

# 附录 H：推荐阅读

[deanwang.ca](http://deanwang.ca)

## **i** 注记

这份清单按主题分类，每条附简短理由说明。**重要提示**：本卷涉及的策略具有时效性（税法每年变化）。这些书是基础读物，但具体策略以最新法规为准。

### 一、加拿大企业税务核心读物

#### 《Tax Letter for Owner-Managed Businesses》（订阅刊物）

**出版**：CPA Canada 等专业机构 **为什么推荐**：每月更新，跟踪税法变化。CPA / Tax Lawyer 都订阅。 **适合**：年净利 > \$200K 的企业主

#### 《The Owner-Manager's Guide to Canadian Tax》 by McLeod & McNair

**为什么推荐**：加拿大 CCPC 操作的”百科全书”，CPA 案头书。 **适合**：希望自学的深度读者 **注意**：内容硬核，需要一定税务基础

#### 《Tax Planning for the Family-Owned Business》 by Hayhoe

**为什么推荐**：家族企业税务规划专著。Estate Freeze / Family Trust / Successor Planning。 **适合**：家族企业 + 多代传承场景

#### 《Canadian Master Tax Guide》（CCH 年度更新）

**为什么推荐**：年度更新，最新税法条款。CPA / Tax Practitioner 必备。 **适合**：参考工具书，不是入门读物

## 二、传承与遗产规划

### 《Estate Planning Strategies in Canada》by Christine Van Cauwenberghe

**为什么推荐：**加拿大 IG Wealth Management 高级税务规划师，覆盖 Trust、Freeze、Probate 等核心议题。**适合：**净资产 > \$2M 的企业主

### 《Just Do It: The Estate Plan You Can Get Started Today》by Doug Buss

**为什么推荐：**实操导向，不讲太多理论。**适合：**还没开始任何遗产规划的中小企业主

### 《The Family Office》by Charlotte Beyer

**为什么推荐：**从美国家族办公室角度看跨代财富管理。**适合：**净资产 \$10M+ 的企业主，思考”家族办公室”模式

---

## 三、保险与企业整合策略

### 《Private Wealth Management》by Manulife / Sun Life 内部资料

**获取方式：**通过持牌顾问索取 **为什么推荐：**CWL + IFA + Charitable Insurance 的实务案例 **注意：**本质是营销材料，参考时保持批判

### 《The Insurance Edge》by Joshua Becker

**为什么推荐：**用保险作为企业资产管理工具的系统论述 **适合：**考虑 CWL / IFA 但不熟悉的企业主

---

## 四、企业出售与 LCGE

### 《Buying & Selling a Business in Canada》by Ron Mizrahi

**为什么推荐：**实操指南——估值、谈判、税务、过渡。**适合：**3-5年内可能出售公司的企业主

### 《The Million-Dollar Sale》by Rick Page

**为什么推荐：**高价值业务出售心理与谈判技巧 **适合：**准备卖企业的实战手册

---

## 五、企业领导与个人能力

### 《The E-Myth Revisited》by Michael Gerber

**为什么推荐：**从”自雇者”→“企业家”→“投资者”的进化路径，与卷二的”维度跃迁”主题完全吻合。**适合：**所有企业主，特别是单干者 **中文版：**《E-Myth 创业必经的过程》

### 《Built to Sell》by John Warrillow

**为什么推荐：**教你怎么把”我自己 = 公司”的依赖转化为”可出售的资产”。**适合：**年净利 > \$100K 的单干企业主

### 《Profit First》by Mike Michalowicz

**为什么推荐：**现金流管理的”逆向预算”方法——先存利润，再花费。**适合：**现金流混乱 / 永远觉得没赚钱的企业主

### 《The Tax & Legal Playbook》by Mark Kohler (美国版)

**为什么推荐：**虽然是美国税法，但思维方式适用——把税法视为”合作伙伴”而非”敌人”。**适合：**思维框架启发

---

## 六、特殊行业资源

### 医生 / 牙医

- 《MD Financial Management》 by CMA (加拿大医学会)
- 《The White Coat Investor》 (美国版, 思维通用)

### 律师 / 会计 / 咨询

- 各专业协会的会员资料
- LSO / FCAS 等组织的执业指南

### IT / 科技

- 《The Startup Owner's Manual》 by Steve Blank (创业方法论)
- 《Disciplined Entrepreneurship》 by Bill Aulet (MIT)

### 房地产投资者

- 《Rich Dad's Real Estate Advantages》 by Garrett Sutton
- 《The Book on Tax Strategies for the Savvy Real Estate Investor》 by Amanda Han

## 七、博客与播客 (持续更新)

### 加拿大本地

资源	类型	推荐理由
<b>Wealthsimple for Business</b>	博客	简明、贴近实务
<b>CPA Canada Blog</b>	协会	权威、及时
<b>MoneySense (Small Business)</b>	媒体	案例丰富
<b>The Owner-Manager Show</b>	播客	加拿大 CCPC 实战访谈

## 跨境与国际

资源	适合
<b>TaxNotes.com</b>	跨境税务前沿
<b>The Tax Foundation</b>	政策分析
<b>EisnerAmper Insights</b>	中型企业

## 八、政府与协会官方资源

网站	用途
<b>CRA - Businesses</b>	所有税务规则的最终来源
<b>OSFI</b>	金融机构监管
<b>Industry Canada</b>	商业注册与法规
<b>CPA Canada</b>	会计师协会
<b>Canadian Bar Association</b>	律师协会
<b>Conference for Advanced Life Underwriting (CALU)</b>	高级寿险规划