

LEGACY GROVE INITIATIVE

传记传世

合作意向项目书

数字生命树计划首轮试点与战略合作框架

核心定位 以长期陪伴记录长者真实人生，以可信技术传承家庭记忆，并以生态方式安放思念。

适用对象：慈善基金、养老机构、私人银行、保险机构、高校与专业服务伙伴

版本：2026 年 8 月

项目阶段：概念与试点筹备阶段

阅读导航

本文件围绕“为什么合作、合作做什么、如何落地、怎样治理”展开，可按议题直接进入相关章节。

01 项目主张

从一次真诚谈话开始，建立可信、可授权、可传承的生命档案。

02 合作方式

按场景选择试点共建、客户服务、公益资助、专业顾问或供应协作。

03 90 天试点

以 10—20 位长者完成访谈、简版传记、短片与家庭审阅。

04 治理与边界

把知情同意、内容核验、AI 标识、权限与专业执行写入机制。

05 意向确认

通过非约束性框架确认下一步负责人、范围、预算和时间表。

一、合作背景与共同机会

很多家庭重视资产传承，却没有系统保存长辈的声音、选择与人生解释；很多养老服务重视安全与健康，却缺少能够持续沉淀家庭成果的精神关怀产品。

传记传世拟通过长期陪伴访谈，将老人真实授权的声音、影像、照片与价值观整理成私人传记、家庭纪录片和数字档案；在此基础上探索能够显示答案出处的记忆智能体，并在远期与合规伙伴共建低功耗数字生命树与纪念林。

共同价值 对长者，是被倾听与被尊重；对家庭，是在来得及的时候完成一次深度理解；对机构，是可持续、可衡量、可沉淀的精神关怀与客户服务。

合作原则

- 先做真实陪伴与内容交付，再扩大平台与硬件投入。
- 原始资料与 AI 生成内容显著分离，任何回答都应可追溯。
- 生前与身后用途分别授权，老人可修改权限或撤回。
- 涉及法律、财富管理、医疗与安葬的事项，交由具备资质的专业伙伴实施。

重要边界 本材料为项目概念与合作讨论文件，不构成法律、医疗、投资、财富管理或安葬服务承诺。遗嘱、公证、信托、税务、资产管理与生态安葬应由具备相应资质的专业机构实施。

二、项目服务结构

阶段	核心活动	主要成果	合作方价值
陪伴记录	4—8 次主题访谈、录音转写、家属补充	人生时间轴、原声片段、素材清单	形成可持续精神关怀活动
内容制作	编辑核对、照片修复、影像剪辑	简版/精装传记、3—5 分钟短片	交付可见、可珍藏的家庭成果
数字传承	授权资料结构化、检索、权限分级	家族数字馆、记忆智能体概念版	提升客户黏性与长期服务深度
生态纪念	低功耗设备、NFC 入口、园林与运维	数字生命树与纪念林方案	与合规生态纪念伙伴共建新场景

首轮不做什么

- 不承诺数字复活，不让 AI 替老人产生新的意愿或决定。
- 不自行提供遗嘱、公证、信托、投资建议或资产操作。
- 不在未明确场地合规、长期运维和数据责任前部署纪念树硬件。

三、五类合作方案

合作类型	适用伙伴	建议起点	首轮交付
公益共建	慈善基金、CSR、公益机构	资助 10—20 位社区长者	访谈、故事册、匿名方法报告
场景试点	养老院、康养社区、街道社区	选择一个院区或社区	活动运营、家庭成果、满意度复盘
客户服务	私人银行、保险、家办	邀请 5—10 个客户家庭	私人传记、家风档案、顾问协同
专业顾问	法律、信托、合规、伦理	评审授权与边界流程	标准条款、风险清单、培训
生态供应	AI、云、影像、园林、太阳能	概念验证与样机评估	技术规格、成本和运维方案

建议 首次合作以一个机构、10—20 位长者、90 天为边界，设置共同项目经理与周度复盘。

四、90 天首轮试点

阶段 1：共同设计（第 1—2 周）

- 确定人群、招募标准和家属沟通方式。
- 完成录音、影像、照片、数字人及身后用途的分项授权。
- 确认敏感内容、认知能力变化、退出与删除流程。

阶段 2：陪伴记录（第 3—8 周）

- 每位长者完成 4—8 次主题访谈。
- 建立人生时间轴、事实核对清单与家庭补充渠道。
- 每两周与合作方复盘参与度、情绪风险和执行质量。

阶段 3：成果交付（第 9—12 周）

- 交付简版传记、3—5 分钟人生短片与家庭审阅页。
- 收集长者、家属与机构三方反馈。
- 形成匿名化试点报告，并共同决定下一阶段。

指标	建议口径	说明
参与完成率	完成约定访谈次数的参与者比例	关注退出原因，不以强制完成为目标
内容核验率	经本人或指定家属确认的关键事实比例	避免把生成内容当作事实
家庭使用度	审阅、播放、补充或保存行为	验证成果是否真正进入家庭
体验反馈	长者、家属、机构三方定性与定量反馈	不作医疗效果承诺

五、双方职责与项目治理

事项	传记传世项目组	合作方	共同决策
项目管理	方法、培训、排期、质量管理	场地、人员协调、参与者关系	里程碑与变更
内容生产	访谈、编辑、影像、审阅版本	背景补充、家属联络、场景支持	最终交付范围
数据治理	最小化采集、权限、日志和导出	核验身份、授权见证、应急联络	保留期限与删除
专业事项	识别边界并转介	引入具备资质的专业机构	外部专业意见采纳
传播	匿名方法总结与素材建议	内部审批与品牌规范	任何公开案例

治理机制

- 设立联合项目组，每周执行会、每月治理会。
- 涉及老人隐私、争议内容、公开传播或模型能力变化时，必须升级审议。
- 保留版本、审阅、授权、导出和删除记录。
- 项目终止时提供数据导出、迁移或按授权删除方案。

六、预算与商务框架

首轮预算按参与人数、访谈深度、作品规格、拍摄强度、差旅和数据托管要求共同核算。以下为费用结构，不是最终报价。

费用模块	可能包含	计价方式
试点设计	需求访谈、授权流程、人员培训、项目管理	一次性项目费
生命访谈	访谈员、转写、事实核对、家属沟通	按人/按访谈次数
内容制作	传记编辑、设计、照片修复、短片剪辑	按作品规格
平台与托管	家庭审阅、权限、存储、导出与备份	按项目或年度
专业服务	法律、合规、伦理、信托或其他顾问	第三方单独报价

公益项目 可采用基金资助、企业 CSR、机构配套与志愿者参与相结合的方式；任何公益资助均应单独约定受益人、用途、预算与披露。

七、知识产权、隐私与品牌

内容权利

老人及其合法授权主体对个人素材与隐私享有相应权利；项目组获得的使用权限以书面授权范围为限。编辑版式、方法工具与通用技术能力的权属由正式协议约定。

公开传播

任何姓名、肖像、声音、家庭关系、疾病、财富安排或故事案例的公开使用，都应取得单独、明确、可撤回的授权。

模型与数据

未经授权，不将个人资料用于通用模型训练；生成内容持续标识，原始材料与派生内容分别管理。

品牌与背书

本意向书不构成任何一方对另一方的投资、担保或公开背书；联合品牌使用须经双方书面确认。

重要边界 本材料为项目概念与合作讨论文件，不构成法律、医疗、投资、财富管理或安葬服务承诺。遗嘱、公证、信托、税务、资产管理与生态安葬应由具备相应资质的专业机构实施。

八、合作意向确认（非约束性）

本页用于记录初步共识，除保密、资料使用与双方另行明确约定的条款外，不构成正式采购、投资或服务合同。

确认项	拟定内容
合作方名称	_____
合作类型	☐ 公益共建 ☐ 场景试点 ☐ 客户服务 ☐ 专业顾问 ☐ 生态供应
目标人群/场景	_____
建议试点规模	_____
拟定启动时间	_____
双方项目负责人	_____
下一步	☐ 需求会 ☐ 场地调研 ☐ 预算报价 ☐ 法务合规评审

合作方代表签字：_____ 日期：_____

项目方代表签字：_____ 日期：_____

参考资料

以下资料用于项目方法与全球参照，不表示本项目与相关机构存在合作关系。

- StoryCorps. About StoryCorps. <https://storycorps.org/about/>
- StoryFile Life. Interactive life stories. <https://life.storyfile.com/>
- Better Place Forests. Memorial forests. <https://www.betterplaceforests.com/>
- FreeWill. Digital estate planning resources. <https://www.freewill.com/>
- J.P. Morgan Private Bank. Estate Planning. <https://privatebank.jpmorgan.com/nam/en/services/wealth-planning-and-advice/estate-planning>
- Northern Trust. High Net Worth Families. <https://www.northerntrust.com/united-states/what-we-do/wealth-management/products-services/high-net-worth-families>
- PubMed PMID 37887480. 2023 systematic review and meta-analysis on reminiscence interventions for older adults. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37887480/>