

檔 號：

保存年限：

財團法人台北金融研究發展基金會 函



地址：100台北市中正區衡陽路51號6樓之6

承辦人：02-2388-9508#202 黃寶惠

受文者：中華民國保險經紀人公會

發文日期：中華民國112年2月15日

發文字號：台金字第1120000028號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件-2023財富管理、土建融、信託實戰系列課程總覽表(0000028A00_ATTCH5.pdf)

主旨：為協助從事【財富管理、土建融、信託】相關人員了解近期熱門議題，本會特別邀請各領域專家進行授課，詳如說明，敬請 惠予辦理。

說明：

一、本會邀請各領域專業講師，以理論(或法規)為依據，加上實際案例剖析、相關資料研讀、經驗交流與分享...等方式，引領學員在多元金融環境下，探尋財富管理、土建融、信託業務新商機，進而協助金融從業人員向上提升，增加市場競爭力。

二、上述實體課程均可認列信託、投信投顧及AFP/CFP®之CPD時數。

三、課程主題請參閱附件內容。

四、歡迎至本會官網線上報名，享有優惠價，各課程網址如下：

※財富管理課程：<https://tff.org.tw/product-category/83>

※土建融課程：<https://tff.org.tw/product-category/102>

※信託課程：<https://tff.org.tw/product-category/103>

五、歡迎專案包班，相關資訊請洽詢本會(02) 2388-9508分機202黃小姐。

正本：銀行、證券、保險、保經





副本：電 2023/02/15 文
交 16:20:46 章

裝

訂

線



台北金融研究發展基金會

2023年【財富管理、土建融、信託】課程總覽

官網主題	講堂名稱	課程代號、時數	課綱(擬定)	上課日期、時間、講師
財富管理系列(一)	超級金融講堂	SFC-0120 3小時	企業主全球資產佈局稅負安排及股權傳承規劃 1.全球反避稅面面觀 2.免稅天堂&低稅負地區稅負規劃挑戰 3.CFC上路全球資產佈局安排 4.運用閉鎖型公司客製股權傳承計畫 5.特定股權交易應課徵房地合一稅	2023/3/16(四) 19:00-22:00 專聘講師
	超級金融講堂	SFC-0121 3小時	2023熱門稅事解析與因應 1.近期台灣所得稅法修訂重點 2.全球最低稅負制 3.CFC 4.成年年齡下修稅負影響 5.個人/企業重點稅務提醒 6.資產移轉時點稅負比較	2023/4/20(四) 14:00-17:00 林月嬌 老師 台灣省會計師公會會員 認證理財規劃顧問 CFP®
	超級金融講堂	SFC-0122 3小時	搞懂申報CFC財報風險評估與台商OBU稅務疑慮 1.CFC制度解析 2.CFC公司之免稅誤解與疑慮 3.CFC公司的稅務疑慮解析 4.CFC公司年度盈餘的漏稅案例解析 5.CFC公司的稅務疑慮與稅務洗錢 (1) 稅務疑慮的態樣 (2) 稅務洗錢的要件 6.CFC申報前的稅賦風險評估與處理方式	2023/6/15(四) 19:00-22:00 張淵智 老師 翰鼎顧問股份有限公司資深顧問 翰鼎會計記帳士事務所負責人 中華工商研究院講座 東吳大學企管系兼任講師 新達企管 特約講師
	超級金融講堂	SFC-0123 3小時	從保險談傳承、稅務實務規劃 透過『史上最高百億遺產完稅報導解析』 1.你我都是課稅對象-雙重身分多重負擔 2.不動產、現金與保險不同資產課稅差異 3.生前出售財產、提款、舉債-遺產稅爭議 4.釘子戶：繼承人紛爭無法完稅怎麼辦? 5.視為遺產、視同贈與等重要規定與實例 『人』的定義、『財』的價值!	2023/7/27(四) 19:00-22:00 郭俊杰 老師 台北金融專聘講師 CFP認證理財規劃顧問課程專業講師

財富管理系列(一)	超級金融講堂	SFC-0124 3小時	<p>退休投資布局- 善用金融工具，動態投資方法，無痛退休規劃!</p> <p>1.品格力 1-1建立正確的價值觀 1-2認識金錢的功能</p> <p>2.財管力 2-1「理財金三角」基本觀念： 保障規劃、儲蓄及緊急預備金規劃、投資規劃 2-2 什麼是「財富管理」？ 2-3 如何做好退休金規劃？</p> <p>3.投資力 3-1資產配置的完整架構 3-2各種投資工具介紹：股票、基金、ETF</p> <p>4.經濟力 4-1貨幣政策與金融基礎 4-2宏觀經濟分析與趨勢研判</p>	<p>2023/8/17(四) 19:00-22:00 呂忠達 老師 台北金融諮詢顧問 保誠投信營運發展暨業務支援部 副總 創新工業技術移轉(股)公司 副總經理 德盛安聯證券投資顧問 副總 建華證券(股)公司 資深業務經理 (建華金控)建華證券業務協理 復華投信 投資理財處協理 中信投信 行銷部資深產品經理 怡富投信 投資服務部副理</p>
	超級金融講堂	SFC-0125 3小時	<p>從新聞實務案例談家族企業傳承與制度規劃</p>	<p>2023/9/14(四) 19:00-22:00 羅立群 老師 香港恆生大學客席教授 香港恆生大學華人家族傳承研究中心聯合主任 普羅財經創辦人</p>
	超級金融講堂	SFC-0126 3小時	<p>運用家族信託與家族憲法完善家族企業接班及財富傳承</p> <p>1.家族信託基本架構及功能 2.家族憲法對於家族傳承的必要性與制定時之應注意事項 3.運用家族信託及家族憲法傳承案例分享</p>	<p>2023/10/19(四) 19:00-22:00 郭宗銘 老師 資誠會計師事務所(前)副所長暨高資產家族企業 主持會計師</p>
	超級金融講堂	SFC-0127 3小時	<p>財富傳承之重要稅法策略與運用解析</p>	<p>2023/11/16(四) 19:00-22:00 汪海清 老師 台北金融研究發展基金會顧問</p>
	超級金融講堂	SFC-0128 3小時	<p>向頂尖業務學習客戶經營之術-高資產客群開發與經營</p> <p>1.經營高資產客群，最重要準備工作為何？ 2.如何開發合格的高資產客群？ 3.高資產客戶經營實務案例剖析</p>	<p>2023/12/14(四) 19:00-22:00 謝佳芳 老師 富邦人壽行銷總監</p>

官網主題	講堂名稱	課程代號、時數	課綱(擬定)	上課日期、時間
財富管理系列(二)	都更危老講堂	RE-0001 REO-0001 6小時	主題一：多元解析都更重建金融實務與授信風險 1. 都更重建的法條運用與金融授信實務 2. 都更重建的興設計畫、合建契約、權利變換、徵授信審查 3. 都更重建的疑難紛爭與法拍風險 4. 都更重建的續建機制與債權風險 5. 都更重建的不動產開發信託及於公私有土地開發的控管機制 6. 都更與危老重建及土建融運用解析	實體課RE-0001 2023/3/28(二) 9:00-16:00 線上課REO-0001 2023/3/31(五) 12:00上架影片
	都更危老講堂	RE-0002 REO-0002 6小時	主題二：破解危老重建金融實務的疑難雜症 1. 危老重建的法條與實務運用 2. 危老重建的土建融金融借貸靈活運用 3. 危老重建的續建機制與風險控管 4. 危老重建的不動產開發信託一條龍機制 5. 危老重建的興設計畫、建築融資、容積獎勵、契約審查疑難雜症 6. 危老重建的爛尾樓挽救計畫行動	實體課RE-0002 2023/6/6(二) 9:00-16:00 線上課REO-0002 2023/6/9(五) 12:00上架影片
	都更危老講堂	RE-0003 REO-0003 6小時	主題三：工業區更新立體化發展方案-解讀工業區更新重建金融實務 1. 解析工業區更新立體化發展方案 2. 工業區更新重建的法令與金融實務運用 3. 產創等條例與工業區更新重建的交互運用 4. 工業區更新重建建築融資實務 5. 工業區更新重建的不動產開發信託金融實務 6. 工業區更新重建法拍實務與風險控管	實體課RE-0003 2023/9/5(二) 9:00-16:00 線上課REO-0003 2023/9/8(五) 12:00上架影片
	都更危老講堂	RE-0004 REO-0004 6小時	主題四：多方交戰的都更危老法拍土建融金融市場實務 1. 解讀都更、危老、工業區更新重建等三大更新重建 2. 都更、危老更新重建的差異與市場運用 3. 都更、危老更新重建金融的容積獎勵與建築融資 4. 土建融、都更、危老更新重建金融的不動產開發信託機制 5. 文化資產、興設計畫、日照權、合建契約的眉眉角角 6. 危老、法拍、特殊不動產金融的交互運用策略	實體課RE-0004 2023/12/5(二) 9:00-16:00 線上課REO-0004 2023/12/8(五) 12:00上架影片

都更危老講堂 講師簡介：林千智老師 (台北金融專聘講師)

- ◆台灣土地開發(股)公司(前)董事會副總經理兼董事長特助，參與公辦都更及民辦都更整合多年。
- ◆中信銀行(前)資深經理人、花蓮企銀、陽信銀行等高階主管，承作數十億元危老都更案例。

林千智老師具備金融市場與不動產開發、交易專業知識，本身也是都更危老屋主，深耕不動產金融(貸款、融資)實務20餘年，具有深厚的實務經驗，更擅長都更危老土建融徵信與授信，林老師以風趣幽默的方式將深澀難懂的专业與學員進行分享，協助學員從實務案例中提升專業。

官網主題	講堂名稱	課程代號、時數	課綱(擬定)	上課日期、時間
財富管理系列(二)	信託 2.0 講堂	CP-0001 CP-0002 6小時	信託推動關鍵金鑰-由信託商品結合契約與DM實戰研習班 1. 個人/家庭財富信託商品介紹 2. 信託契約解析及DM解讀 3. 信託業務推廣成功關鍵因素 4. 信託2.0的商機及準備 本課程另隨堂附贈1小時線上先修課程(基礎信託觀念課程影片) 內含信託基本概念、信託關係人、信託法制介紹、信託業務現況及未來。	實體課CP-0001 2023/5/19(二) 9:00-16:00 實體課CP-0002 2023/10/20(五) 9:00-16:00

信託2.0講堂 講師簡介：張齊家老師 (台北金融專聘講師)

張老師為業界知名「信託達人」，曾於國泰世華銀行負責財富管理策略規劃等業務，專門負責處理信託個案，擁有超過20年以上財富管理、信託實戰經驗，能從各種角度暢談金錢信託、不動產信託、信託稅制等，目前為國內銀行副總經理、信託公會管理訓練委員、高齡金融&家族信託規劃顧問師課程講師。

台北金融 溫馨小提醒：

歡迎掃瞄各講堂QR code 網頁，至官網報名享有優惠價喔！(上述實體課程可認列信託及投信投顧時數。(CFP®之CPD時數不限上課方式))
 (個人報名請先註冊會員，將課程加入購物車即可線上結帳。機構報名請來電(02)2388-9508分機202，申請開通法人帳號。)

超級金融講堂



都更危老講堂



信託2.0講堂

