

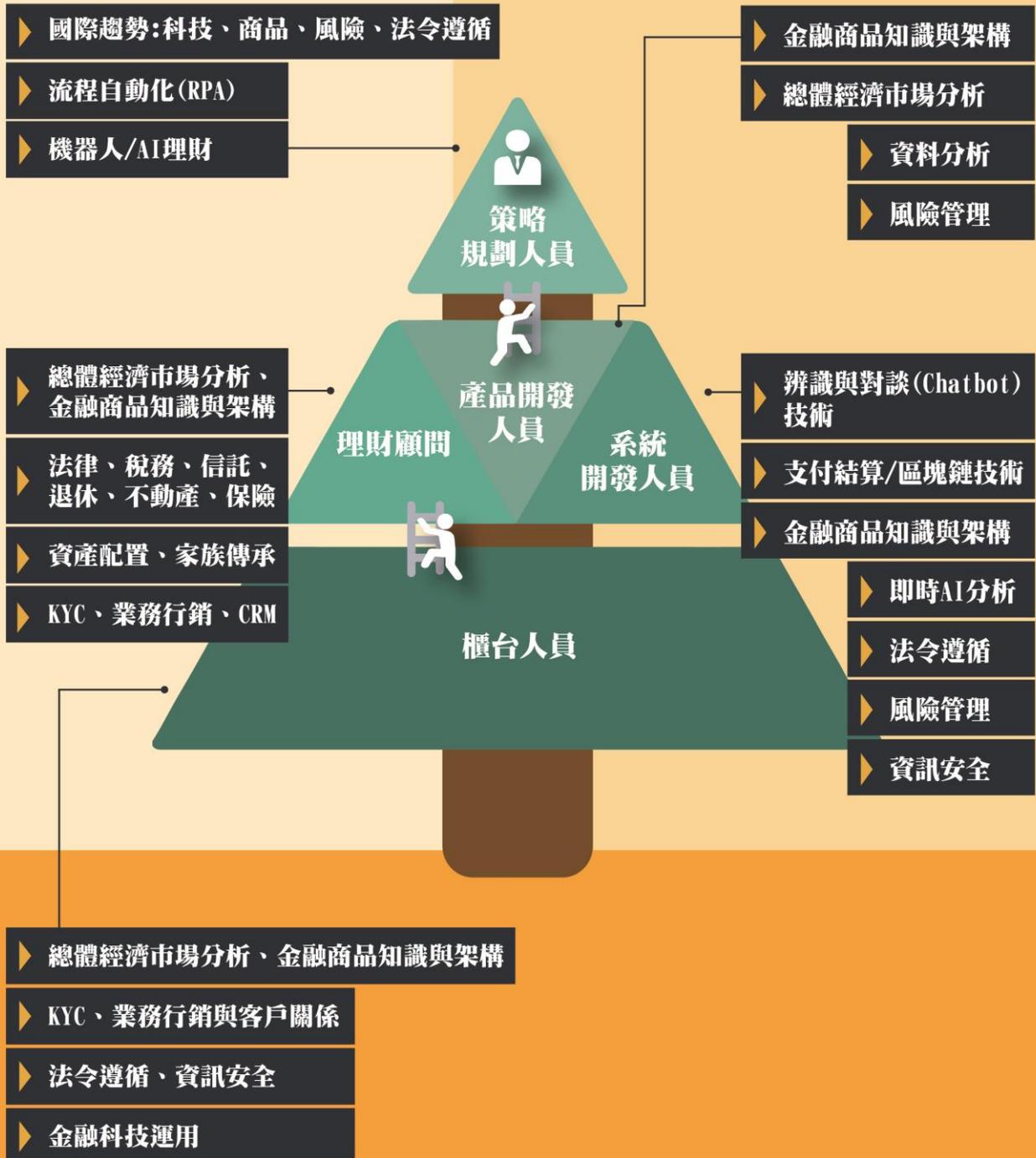
財富管理

據調查指出，亞洲地區的富裕人士人數，已超越英、法等歐洲地區，成為僅次於北美極具發展財富管理業務潛力的市場；尤其台灣財管市場龐大，商機無限，吸引各家金融機構積極投入。近年來，人口老化快速，使退休規劃議題備受各界重視，而高資產客戶之家族傳承規劃，更是各家金融機構搶佔的市場。本院以多元化系列課程，協助財富管理人員建構核心能力，以達成強化財富管理人員資產配置與管理之能力，培養兼具金融專業與財務規劃諮詢顧問之資產管理經理人。課程主軸如下：

- ◆ 深化多元金融商品知識，打造理財專員專業形象。
- ◆ 培育理財規劃分析能力，協助客戶儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、風險評估、退休規劃、遺產及稅務規劃等資產管理。依照客戶需求與人生規劃，協助處理財務問題，並提供專業且客觀之解決方案。



財富管理相關業務人才培訓架構圖



全球主要市場機會與風險判讀研習班*Global Main Market Opportunities and Risk*

課程等級：初階 時數：7 小時

課程內容：

- ◆ 全球市場動向概況
- ◆ 匯率市場動向分析
- ◆ 從宏觀角度談全球投資策略

由財經數據談投資策略研習班*Interpretation of Financial Indicators and Investment Strategies*

課程等級：初階 時數：8 小時

課程內容：

- ◆ 分析成功的投資策略須注意的四大面向
- ◆ 從 TOP-DOWN 方式引入經濟數字解讀
- ◆ 投資種類及相關注意事項
- ◆ 其他財務投資的商品概論
- ◆ 投資專案評估

全球經濟動向與投資趨勢解析研習班*Global Economic and Investment Trend*

課程等級：初階 時數：7 小時

課程內容：

- ◆ 全球市場展望
- ◆ 全球股市分析
- ◆ 投資展望
- ◆ 匯率走勢分析

投資組合與資產配置理財實務研習班*Portfolio Management and Asset Allocation*

課程等級：初階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 全球資產配置實務
- ◆ 投資工具的特性與運用
- ◆ 基金投資組合規劃應用
- ◆ 基金走勢判斷實務
- ◆ 資產配置實務應用
- ◆ 全球金融市場分析與應用
- ◆ 資產配置與投資組合實務

從海外所得談稅負問題研習班*Issues on Taxation for Overseas Income*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 個人結匯總歸戶
- ◆ 海外資產與遺產稅查稅
- ◆ 海外資產與贈與稅查稅
- ◆ 海外資產與所得稅查稅
- ◆ 海外所得課稅

個人稅務與理財規劃研習班*Financial Planning on Taxation*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 個人稅務規劃的基礎工程
- ◆ 遺產稅簡介與實務運用概況
- ◆ 贈與稅簡介與實務運用概況
- ◆ 個人稅務規劃策略之案例分析與探討
- ◆ 稅務規劃案例研討

不動產投資與市場分析研習班*Real Estate Investment and Market Analysis*

課程等級：初階 時數：7 小時

課程內容：

- ◆ 不動產投資評估方法
- ◆ 不動產信託及不動產證券化商品投資
- ◆ 台灣不動產市場分析

不動產投資稅務專題研習班*Real Estate Taxation*

課程等級：初階 時數：7 小時

課程內容：

- ◆ 不動產相關稅法
- ◆ 案例及實務流程

最新金融情勢解析研習班*A Closer Look at Financial Market*

課程等級：初階 時數：7 小時

課程內容：

- ◆ 國際主要國家政經現況
- ◆ 新興市場未來發展趨勢
- ◆ 投資展望

國際金融市場投資實務研習班*International Financial Market Investment*

課程等級：初階 時數：7 小時

課程內容：

- ◆ 股票市場投資趨勢研判
- ◆ 外匯市場走勢分析

財富管理業務行銷技巧研習班*Selling Skills for Wealth Management*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 財富管理重點業務介紹
- ◆ 財富管理業務的交叉銷售技巧
- ◆ 財富管理業務的行銷技巧

保單稅務規劃解析研習班*Taxation Planning for Insurance*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 保單稅務規劃及審查

不當租稅規劃與風險研習班*Risk of Tax Avoidance*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 個人所得稅規劃
- ◆ 不當租稅規劃案例及風險

當前金融趨勢與投資理財系列*The Series of Current Financial Trend and Investment.*

課程等級：初階 時數：3 小時

課程內容：

- ◆ 全球總體經濟
- ◆ 金融政策
- ◆ 外匯
- ◆ 股市
- ◆ 基金

總體經濟數據預測未來投資動向研習班*Economic Indicator and Future Trends*

課程等級：初階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 總體經濟環境與指標解讀
- ◆ 利率匯率與股市互動分析
- ◆ 運用經濟指標於投資組合
- ◆ 經濟指標與未來投資動向

國際政經情勢談投資策略研習班*Investment Strategies by International Politics & Economics*

課程等級：初階 時數：規劃中

課程內容：

- ◆ 由國際政經談全球新興市場投資分析
- ◆ 新興國家的產業投資前景
- ◆ 新興亞洲投資展望
- ◆ 其他新興市場投資展望

財經資訊搜尋與運用技巧研習班*Analysis of Financial Information*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 資料搜尋與理財運用
- ◆ 財經資訊與圖表溝通

經濟金融指標判讀研習班*Economic & Financial Indicators*

課程等級：初階 時數：7 小時

課程內容：

- ◆ 判讀主要金融指標
- ◆ 判讀主要經濟指標
- ◆ 投資趨勢分析與策略

財經新聞判讀研習班*Finance and Economic News Analysis*

課程等級：初階 時數：3 小時

課程內容：

- ◆ 台灣財經時事資訊判讀
- ◆ 中國大陸財經時事資訊判讀
- ◆ 歐美國家財經時事資訊判讀

應用保險於稅務規劃研習班*Insurance Application on Taxation Planning*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 保險稅務介紹
- ◆ 如何應用保險工具
- ◆ 實際案例解析

美股投資解析研習班*Analysis of U.S. Stocks Investment*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 美股投資基礎概念
- ◆ 擬定完整投資美股投資策略
- ◆ 動能投資術

活用保單稅務規劃研習班*Application of Insurance Tax Planning*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 遺產稅法隊員資產移轉策略之重要影響
- ◆ 保險與保險金信託規劃之財富傳承
- ◆ 保險相關課稅問題研討
- ◆ 財產持有與移轉之稅負認識與最適化
- ◆ 現行遺贈稅法內容重點解析

解讀債券投資資訊實務研習班*Bond Investment*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 債券概論
- ◆ 基金交易實務
- ◆ 基金商品解析

投資組合與資產配置實務解析研習班*Portfolio Management and Asset Allocation*

課程等級：初階 時數：3 小時

課程內容：

- ◆ 投資組合與資產配置
- ◆ 資產配置操作實務
- ◆ 資產配置實例解析

掌握台股投資關鍵研習班*The Key of Investing TAIEX*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 影響台股漲跌的核心要素
- ◆ 觀察國際金融局勢變化的重要指標
- ◆ 選股的邏輯
- ◆ 做出個股投資決策的要訣
- ◆ 投資成功的基本邏輯

以技術分析掌握股價脈動研習班*Technical Analysis for Stock Price*

課程等級：初階 時數：9 小時

課程內容：

- ◆ 掌握趨勢循環之技術指標與操作策略
- ◆ 掌握大盤分析重點與致勝心法

國際財經趨勢分析研習班*International Financial and Economic Trend*

課程等級：初階 時數：7 小時

課程內容：

- ◆ 經濟數據解讀
- ◆ 國際財經趨勢解析
- ◆ 財經新聞導讀

投資指數型商品實務研習班*ETF Investment Practices*

課程等級：初階 時數：7 小時

課程內容：

- ◆ 股價指數概論
- ◆ 債券指數概論
- ◆ 指數型商品解析

解析基金投資資訊實務研習班*Fund Investment Practices*

課程等級：初階 時數：7 小時

課程內容：

- ◆ 基金基本資訊解讀
- ◆ 股票型基金資訊解析
- ◆ 債券型基金資訊解析
- ◆ 特殊型基金資訊解析
- ◆ 基金實戰操作術

金融投資商品解析研習班*The Class of Financial Investment Products*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 了解產品架構
- ◆ 股權投資商品研討
- ◆ 債權投資商品研討
- ◆ 匯率市場，原物料，保險商品研討
- ◆ 另類股資產品介紹
- ◆ 當下投資環境的投資商品實作討論

常見報稅實務與稅務案例系列課程*Taxation Planning*

課程等級：進階 時數：15 小時

課程內容：

- ◆ 遺產及贈與稅報稅實務
- ◆ 常見不當節稅案例-遺贈稅篇
- ◆ 財產稅報稅實務
- ◆ 常見不當節稅案例-財產稅篇

境外公司與財富規劃研習班*Offshore Company and its Application on Wealth Planning*

課程等級：進階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 境外公司基本概念
- ◆ 個人與 OBU 帳戶
- ◆ 境外公司運用案例

境外公司 OBU 操作與海外所得查核 解析研習班

Regulations Governing Assessment of OBU and Oversea Revenue

課程等級：進階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 海外所得的認定方式
- ◆ 海外所得的申報與計算
- ◆ 金融界常見的錯誤建議方式
- ◆ 海外所得規劃與解析
- ◆ 境外公司再投資架構解析
- ◆ 境外公司投資有價證券與股票解析
- ◆ 境外公司持有不動產解析
- ◆ 近期法令規範解析與修法方向研討
- ◆ 境外公司最新說明與分析

發展私人財富管理稅務顧問系列課程

Development of Private Wealth Management Tax Adviser

課程等級：進階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 高資產客戶之稅務規劃總論
- ◆ 高資產客戶之稅務規劃-財富創造累積階段
- ◆ 高資產客戶之稅務規劃-財富配置轉換階段
- ◆ 高資產客戶之稅務規劃-財富傳承管理階段

高資產人士稅務規劃系列課程

Property Tax Planning and Saving for High Net WTax

課程等級：進階 時數：15 小時

課程內容：

- ◆ 高資產人士稅務規劃與節稅策略
- ◆ 海外所得課徵及資金查核
- ◆ 從綜所稅申報角度透析稽徵實務
- ◆ 從贈與稅申報角度透析稽徵實務
- ◆ 資產世代移轉策略與遺產稅申報書角度透析稽徵實務

~金融科技三部曲~在財富管理的運用 與趨勢系列

FinTech-Affecting the Wealth Management and their Trend

課程等級：進階 時數：9 小時

課程內容：

- ◆ 金融科技的趨勢與財富管理
- ◆ 財管人員面對機器人理財衝擊與趨勢分析
- ◆ 數位銀行的未來趨勢與挑戰

洞悉外資投資走向及策略系列課程

Knowing the Foreign Investment Trend and Strategies.

課程等級：進階 時數：9 小時

課程內容：

- ◆ 解讀外資類型及交易策略
- ◆ 透視外資短線及當沖之交易技巧
- ◆ 解析外資籌碼交易策略

雙元貨幣投資及其風險管理研習班

Dual Currency Investment and Risk Management

課程等級：進階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 外匯選擇權市場分析與投資運用
- ◆ 雙元貨幣投資之風險管理與稅負
- ◆ 外匯市場分析與投資方向

高淨值人士全球租稅規劃— 反避稅機制因應之道研習班

Anti-avoidance provision for High Net Worth Individuals

課程等級：進階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 境外財富中心之吸引力比較
- ◆ 全球租稅規劃工具簡介
- ◆ 國際對高淨值人士課稅解析
- ◆ 反避稅機制介紹
- ◆ 高淨值人士資產配置租稅效應
- ◆ 反避稅機制對高淨值者之衝擊
- ◆ 租稅規劃工具風險認知

跨國資金移轉稅務問題及風險研習班

Taxation Planning and Risk for Cash Transfer Abroad

課程等級：進階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 海外所得課稅的規定與稅務稽查方式
- ◆ 個人海外匯出入款的稅務問題
- ◆ 境外銀行與 OBU 帳戶差異
- ◆ OBU 帳戶之稅負迷失及風險

境外公司與財富規劃研習班

Wealth Planning for Offshore Company

課程等級：進階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 境外公司基本概念
- ◆ 個人與 OBU 帳戶
- ◆ 境外公司運用案例

年金改革與銀行個人財富管理商機 研習班

The Pension Reform Affect the Individual Financial Planning.

課程等級：進階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 人口趨勢與政府年金改革進度
- ◆ 銀行個人金融業務與年改商機分析
- ◆ 房地產稅務變革與退休規劃新觀念
- ◆ 年改與保單商機解析
- ◆ 繼承與財富傳承案例分析

境外資產回台之稅務及跨境資金稅務 案例研習班

The Introduce of Legal Offshore Assets Tax and Law.

課程等級：進階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 境外資產分類以及合法回台的方式
- ◆ 台灣財政部對於海外資金匯回課稅問題之最新官方說法
- ◆ 境外資金回流特別條例介紹
- ◆ 財政部在 108 年 1 月針對境外資金回台的特別函令規定
- ◆ 跨境資金結匯課稅相關稅務新聞及實例整理
- ◆ 境外資金合法補申報實例介紹
- ◆ CRS 實施後對於海外資產規劃接班之影響

財富人生稅務規劃研習班

Lifecycle Tax Planning

課程等級：進階 時數：20 小時

課程內容：

- ◆ 金融商品課稅規定及規劃應用
- ◆ 所得名目課稅規定及規劃應用
- ◆ 土地/房屋交易行為相關課稅規定及規劃
- ◆ 高所得、高資產、高年齡族群稅負問題及解決之道
- ◆ OBU 帳戶衍生稅負問題及財富管理之運用

外匯走勢預測與技術分析實務研習班*Prediction of Foreign Exchange and its Technical Analysis*

課程等級：進階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 基本觀念與分析方法
- ◆ 圖形型態與走勢預測
- ◆ K 線戰法與走勢預測
- ◆ 投資心理與走勢預測

台商資金匯回之稅務規劃研習班*The Tax Planning of Taiwan Business' Funds.*

課程等級：進階 時數：2 小時

課程內容：

- ◆ 海外資金匯回專法、海外資金匯回解釋令怎麼選？
- ◆ 境外所得課稅規定
- ◆ 境外資金一致性認定規定
- ◆ 提示證明文件認定原則
- ◆ 國稅局稅務專屬服務原則與程序
- ◆ 綜合提問 Q&A

市場趨勢與轉折點預測研習班*Prediction of Market Trends and Turning Points*

課程等級：進階 時數：9 小時

課程內容：

- ◆ 趨勢與轉折點研判基礎
- ◆ 技術指標與趨勢研判
- ◆ 道氏理論與波浪理論

全方位交易策略計量應用班*Quantitative Trading Strategies*

課程等級：進階 時數：15 小時

課程內容：

- ◆ 財經資料庫操作
- ◆ EXCEL 函數教學
- ◆ 設計指標圖表
- ◆ 計量選股法介紹

保險與實質課稅研習班*Insurance and Taxation*

課程等級：進階 時數：9 小時

課程內容：

- ◆ 保險與遺產稅規劃
- ◆ 保險與贈與稅規劃
- ◆ 保險與所得稅規劃

選股評價與投資策略*Stock Selection, Evaluation and Investment Strategy*

課程等級：進階 時數：9 小時

課程內容：

- ◆ 選股篇
- ◆ 評價篇
- ◆ 投資策略篇

財經新聞判讀系列課程*Analysis of Financial Reports*

課程等級：進階 時數：18 小時

課程內容：

- ◆ 景氣動向
- ◆ 財經政策
- ◆ 投資市場
- ◆ 產業消息

最新財富管理時事案例解析研習班*The Latest Current Events of Wealth Management Business*

課程等級：進階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 年金改革迫切前提與重點彙整
- ◆ 了解課稅方眼中的保險商品
- ◆ 稅負環境變動風險
- ◆ 個人權益了解與保護

反避稅對境外公司 OBU 財富規劃之影響研習班

The Effect of Anti-Avoidance to OBU Planning

課程等級：進階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 剖析境外公司與 OBU 財富規劃風險關鍵
- ◆ 從台灣反避稅條款修法的歷程看 OBU 財富規劃發展的影響
- ◆ 台灣反避稅措施對個人財富規劃的影響
- ◆ 反避稅衝擊財富規劃的自我檢視
- ◆ 反避稅對個人海外所得的衝擊與 OBU 財富業務的影響
- ◆ 反避稅對境外公司投資有價證券與股票的影響
- ◆ 反避稅對境外公司持有不動產模式的影響
- ◆ CRS (Common Reporting Standard) 常態回報準則機制的影響

高資產人士之跨境財稅管理商機研習班

The High Net Worth Individuals Investment and Tax Management

課程等級：進階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 市場基本概念
- ◆ 產品基本概念
- ◆ 了解客戶需求及屬性 DBU 及 OBU 的操作方式
- ◆ 清楚了解風險及降低風險的衝擊
- ◆ 投資組合的解決方案的設計基礎
- ◆ 因應目前及未來的風險及收益的考量及實務的演練討論
- ◆ 高資產人士傳承規劃
- ◆ 企業股權移轉
- ◆ 跨境帳戶管理

「傳統理財顧問面對理財機器人之挑戰」講座

The Challenge of Robo-Advisor to the Traditional Financial Advisor

課程等級：進階 時數：2 小時

課程內容：

- ◆ 傳統理財顧問 vs 理財機器人挑戰之分析與建議

「FinTech 在財富管理的運用與趨勢」講座

The Application and Trend of FinTech in the Wealth Management

課程等級：進階 時數：2 小時

課程內容：

- ◆ FinTech 時代來臨的影響
- ◆ AI 在金融產業的應用
- ◆ FinTech 對財管業務的影響

不動產投資節稅規劃研習班

The Tax Planning of Real Estate Investments

課程等級：進階 時數：7 小時

課程內容：

- ◆ 取得不動產的租稅規劃
- ◆ 出租不動產的租稅規劃
- ◆ 移轉不動產之租稅規劃
- ◆ 房地合一稅之租稅規劃
- ◆ 結論與建議

避險基金解析研習班

Analysis of Hedge Fund

課程等級：高階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 何謂避險基金
- ◆ 避險基金的操作策略與模式
- ◆ 著名之避險基金與經理人介紹

境外資產合法回台之稅務及法律介紹研習班

The Introduce of Legal Offshore Assets Tax and Law.

課程等級：進階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ CRS 實施前台灣人境外置產情況介紹
- ◆ 近年來反避稅措施介紹
- ◆ 境外資產分類以及合法回台的方式
- ◆ 台灣財政部對於海外資金匯回課稅問題之官方說明
- ◆ 境外資產合法匯回時可能發生的其他法律問題
- ◆ 境外逃漏所得稅不處理的可能法律效果
- ◆ 諮詢實例分享

稅務查核的應對與攻防研習班

The Tax Inspection Practice

課程等級：進階 時數：3 小時

課程內容：

- ◆ 誰會被查稅
- ◆ 各種稅捐機關如何查稅
- ◆ 為何會發生租稅規劃怪招
- ◆ 如何應對國稅局查核
- ◆ 找立委關說稅務案的分析
- ◆ 假設不幸碰到令人不服的課稅結果，要怎樣救濟？
- ◆ 納稅者權利保護法介紹及如何善用此法律保障自身權益
- ◆ 查稅實例分享

台美雙重國籍財務及稅務規劃研習班

Introduction of United States Taxation

課程等級：高階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 美國個人稅務
- ◆ 私人信託
- ◆ 雙重國籍稅務規劃

全方位籌碼大師精進班

Analysis of Market Holding and Trading

課程等級：高階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 籌碼分析迷思破解
- ◆ 如何找出主力
- ◆ 籌碼選股策略

財富管理業務風險管控研習班

Risk Control in Wealth Management

課程等級：高階 時數：7 小時

課程內容：

- ◆ 財富管理業務風險管理
- ◆ 財富管理業務商品管理
- ◆ 財富管理業務客戶管理

跨境人民幣財富管理稅務規劃研習班

Wealth Management and Tax planning on Cross Border RMB

課程等級：高階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 大陸外匯改革管制簡介
- ◆ 台倉投融資之資金管理
- ◆ 跨境人民幣財富管理帳戶選擇
- ◆ 大陸服務貿易稅改機制

大陸外匯管理對跨國財管影響研習班

The Influence of Foreign Exchange System of the People's Republic of China on Cross Border Wealth Management

課程等級：高階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 大陸外匯及跨境人民幣最新管制
- ◆ 跨境人民幣直接投資稅務風險
- ◆ 大陸境內收付外匯稅務規範

高所得人士稅務個案解析研習班

Tax Analysis for High Net Worth Individuals

課程等級：高階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 保險給付與所得稅
- ◆ 股票大戶的財富管理
- ◆ 不動產與所得稅
- ◆ 海外所得與查稅流程
- ◆ 定存大戶的財富管理

我國 OBU 與離境財富管理業務系列

Wealth Management Application on Offshore Banking Unit

課程等級：高階 時數：18 小時

課程內容：

- ◆ 應用 OBU 從事跨境財富管理業務
- ◆ 財富跨境財富管理應用於自由經濟示範區之利基管理業務商品管理
- ◆ 運用外幣理財商品及通路發展跨境財富管理
- ◆ 財富管理業務客戶管理

高資產客戶之國際資產與資金規劃研習班

International Assets Management and Cash Planning for High Net Worth Clients

課程等級：高階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 高資產客戶之稅務規劃與控股公司運用
- ◆ 國際資金之操作與規劃-國際金融與擔保融資分析
- ◆ 國際資金之操作與規劃
- ◆ 國際金融與擔保融資分析
- ◆ 顧問式行銷之商品銷售技巧

高資產者之投資與財產租稅規劃研習班

Investment and Property Tax Planning for High Net Worth Individuals

課程等級：高階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 資產投資租稅規劃
- ◆ 財產移轉租稅規劃
- ◆ 綜合所得稅節稅規劃
- ◆ 不當租稅規劃之稅務風險
- ◆ 遺產及贈與稅節稅規劃及查核實務

股權架構規劃及企業傳承法律實務研習班

The Ownership Structure Planning and Corporate Succession

課程等級：進階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 股權架構重整—戰略思考
- ◆ 集團股權架構型態分析
- ◆ 配合上市櫃的適當持股架構
- ◆ 投資公司的運用及稅務風險分析
- ◆ 個人或公司持有股份的差異分析
- ◆ 持股給第二代傳承的思考方向
- ◆ 反避稅條款及國際反避稅資訊交換實施後的因應之道
- ◆ 遺囑深度探討
- ◆ 股權架構規劃和遺產贈與稅的關係

企業保單規劃與稅務規定研習班*Enterprise Insurance Policy Planning and Tax Regulations*

課程等級：進階 時數：4 小時

課程內容：

- ◆ 企業提存中信局退休金專戶
- ◆ 企業保單稅務規定及帳務處理
- ◆ 企業保單規劃及設計

由財報研判企業財務危機研習班*Study of Precaution Against Financial Crisis*

課程等級：進階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 如何評估財報品質
- ◆ 如何避開財務危機企業
- ◆ 破產指標 Z-score
- ◆ 如何找出「現金缺口」

回台資金潮與銀行業財富管理商機研習班*The Wealth Management of Offshore Fund Back to Taiwan.*

課程等級：進階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 財政部 20190131 海外所得解釋令分析
- ◆ 三類海外所得免最低稅負之邏輯推演
- ◆ 海外所得財政部案例
- ◆ 海外資金購買台灣保單之查稅案件分析
- ◆ 境外資金回台專法重點解讀
- ◆ 解釋令與專法之選擇技巧與驗算

從新制財報談投資機會研習班*Investment Opportunity on IFRSs*

課程等級：進階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 精通三招就能看懂綜合損益表
- ◆ 靠關鍵項目看懂資產負債表
- ◆ 最佳防禦工具-現金流量表
- ◆ IFRSs 對財務報表分析的影響
- ◆ 從財務報表選出馬拉松形好股
- ◆ 實例分析

上市櫃企業新制財報判讀研習班*Corporation IFRSs Analysis*

課程等級：進階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 新制合併財報研讀
- ◆ 會計師查核意見/核閱報告
- ◆ 新制合併財報附註揭露重點直擊
- ◆ 公開說明書研讀
- ◆ 實例分析

上市櫃企業重要交易對新制財報影響解析研習班*Corporation Major Transaction Influence on IFRSs*

課程等級：高階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 資本支出、折舊
- ◆ 減資彌補虧損
- ◆ 現金減資
- ◆ 實施庫藏股
- ◆ 併購（現金併購、發行新股併購）
- ◆ 實例分析

上市櫃股東稅務規劃研習班*Tax planning of Shareholder*

課程等級：高階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 個人證券交易所得稅新制
- ◆ 投資公司控股操作策略
- ◆ 股票信託介紹

全球經濟情勢與展望研習班*Global Economic Outlook*

課程等級：高階 時數：3 小時

課程內容：

- ◆ 歐美主要國家經濟展望及產業趨勢
- ◆ 中國大陸經濟發展趨勢

解析房地產相關稅負研習班*The Class of Real Estate Tax Practices*

課程等級：進階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 法規篇
 - 個人出售房地產的稅負分析
 - 投資客出售房地產如何課稅
 - 設立公司出售房地產的稅負分析
 - 外資持有房地產課稅實務
 - 包租公課稅方式為何
 - 與他人合建的稅負分析
 - 最新房地合一之介紹
 - 房地合一申報技巧解析及查稅方向
 - 近期房地產課稅趨勢及法令介紹
- ◆ 實務案例篇

完整版綜合所得稅申報實務研習班*The Class of Individual Income Tax Practice*

課程等級：進階 時數：3 小時

課程內容：

- ◆ 各種申報方式的介紹
- ◆ 免稅額怎申報？有沒有限制以及應檢附的文件有哪些？
- ◆ 各種收入項目怎申報以及節稅的要訣
- ◆ 各種扣除額的介紹，以及如何能夠盡量主張扣除額而達到最大節稅效果
- ◆ 綜合所得稅常見的申報錯誤有哪些？以及如何避免此等錯誤？
- ◆ 所得稅法修改介紹及相關影響分析
- ◆ 特殊主題介紹

資產傳承風險與繼承實務研習班*Risk of Family-Estate Planning*

課程等級：進階 時數：7 小時

課程內容：

- ◆ 你我都是課稅對象-雙重身分多重負擔
- ◆ 不動產、現金與保險之課稅差異
- ◆ 遺贈稅重點與生前贈與配偶之錯誤規劃
- ◆ 完稅不簡單-實物抵繳損失談預留稅源
- ◆ 現金（定存）持有與保險贈與之效益解析
- ◆ 由繼承順序、財產分配、監護指定談保險規劃

退休財源規劃與風險研習班*Personal Retirement Financial Planning and Risk Management*

課程等級：進階 時數：7 小時

課程內容：

- ◆ 現行退休老年給付制度
- ◆ 由勞保年金實務評估長壽風險
- ◆ 勞工退休金新制-自提研討
- ◆ 現行退休金制度潛藏風險解析

高資產人士與銀行業財富管理商機 研習班

The High Net Worth Individuals and The Wealth Management Opportunity.

課程等級：進階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 存款資產之傳承困擾與建議
- ◆ 房地產傳承之重稅陷阱與對策
- ◆ 保險箱與偽造文書罪判決分析
- ◆ 海外商品之投資稅務分析
- ◆ 繼承風險與金融商品對策

私人銀行發展趨勢與應用

The Trend of The Private Banking Development.

課程等級：高階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 私人銀行的戰略地位與高資產客群開發實務
- ◆ 私人銀行法令遵循與風險管理
- ◆ 私人銀行金融商品交易與交割實務

洗錢防制實施後之新稅務及法律運作 思維

The Prevention of Money Laundering Affect the Financial Management.

課程等級：高階 時數：3 小時

課程內容：

- ◆ 分散所得和洗錢防制的關係
- ◆ 虛報薪資和洗錢防制的關係
- ◆ 稅捐機關調閱銀行資金流程查稅之相關規定及運作實務
- ◆ 資本不實與洗錢防制的關係
- ◆ 超過核課期間的逃漏稅碰到犯罪所得沒收的案例
- ◆ 新洗錢防制法實施後股東往來的查核實際案例分享
- ◆ 人頭的法律關係與稅務
- ◆ 用稅務案例分析在洗錢防制實施後會碰到情況

保單與實質課稅趨勢及判決分析 研習班

The Policy and Substance over From Principle.

課程等級：進階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 保單長期投保與短期死亡的判斷原則為何？
- ◆ 躉繳型與分年繳保單的實質課稅原則有差別嗎？
- ◆ 從舉債投保案例，談創造負債的節稅效果
- ◆ 投資型保單是否計入遺產之分離計算原則
- ◆ 境外保單是否有免稅空間？兼論 CRS 趨勢

家族辦公室發展趨勢與應用

The Trend of Family Office Development.

課程等級：高階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 家族信託發展現況與趨勢
- ◆ 家族信託與家族辦公室之規劃與案例

信託類課程學習架構

類別	級別	課程名稱
信託	資格取得	<ul style="list-style-type: none"> ➢信託業管理人員研習班 ➢信託業督導人員(含在職)研習班
	在職進修	<ul style="list-style-type: none"> ➢信託業管理人員在職研習班 ➢信託業督導人員(含在職)研習班 ➢信託業督導及管理人員(含在職)研習班(英文) ➢信託法務研習班 ➢信託稅務研習班 ➢財富管理與信託研習班 ➢不動產投資信託基金(REITs)實務研習班 ➢期貨信託基金實務研習班

信託業管理人員研習班

Qualification of Trust Managerial Personnel

課程等級：進階 時數：18 小時

課程內容：

- ◆ 信託法解析
- ◆ 信託業法解析(與相關子法)
- ◆ 信託稅制
- ◆ 金錢信託
- ◆ 金融資產證券化
- ◆ 信託業務與理財規劃

信託業管理人員在職研習班

Continuing Training of Trust Managerial Personnel

課程等級：進階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 信託法制—信託法及實務問題
- ◆ 信託商品的設計與課稅
- ◆ 金錢信託實務
- ◆ 財富管理業務商品管理

信託業督導人員(含在職)研習班

Continuing Training of Trust Supervisory Personnel

課程等級：進階 時數：3 或 6 小時

課程內容：

- ◆ 信託業洗錢防制
- ◆ 信託法制-信託法及實務問題

信託業督導及管理人員(含在職)研習班(英文)

Continuing Training of Trust Supervisory Personnel (English)

課程等級：進階 時數：3 小時

課程內容：

- ◆ 金融資產證券化

信託法務研習班

Trust Law

課程等級：初階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 信託法及實務問題
- ◆ 信託業法及實務問題
- ◆ 集合帳戶實務及法制問題研討
- ◆ 全權委託法制及全權委託保管機構之問題研討
- ◆ 證券投資信託基金及境外基金之法令介紹

信託稅務研習班

Tax Regulation on Trust

課程等級：初階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 信託稅制
- ◆ 信託稅制—我國信託稅法實務-綜合所得稅
- ◆ 信託稅制—我國信託稅法實務-遺產與贈與稅
- ◆ 信託稅制—我國信託稅法實務-土地增值稅
- ◆ 信託稅制—外國信託稅法實務比較

財富管理與信託研習班

Wealth Management & Trust

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 信託業務與理財規劃
- ◆ 信託財富管理運用及稅賦個案研討

不動產投資信託基金(REITs)實務研習班

REITs

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 不動產投資信託 (REITs)
- ◆ 不動產投資信託 (REITs) -商品設計
- ◆ 不動產管理機構經營管理實務

期貨信託基金實務研習班

Futures Trust Fund

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 期貨信託基金概念
- ◆ 期貨信託基金法規介紹
- ◆ 期貨信託基金風險
- ◆ 個案分析