

# 2021 財富管理人才進階培訓班

## 招生簡章

為推動金管會「資本市場藍圖」及「財富管理新方案」政策，因應高資產客群理財服務之需求及促進我國證券商理財產業升級，拓展財富管理市場，並結合數位化浪潮，提供更易於操作、客製化之服務體驗。本培訓課程邀請國內實務界專家進行講授，並安排全球排名名列前茅之財富管理機構針對國際實務以一日研討會方式進行分享。

### 課程架構

本培訓班為財富管理之進階課程，課程主題著重在「資產配置」、「稅務規劃」、「多元化金融商品」、「信託實務」等，研討會主題涵蓋「國際財富管理趨勢」及「高資產客戶財富管理實務」等，培訓班共計 18 小時，並免費提供線上數位學習課程。



### 適合對象

政府單位、金融周邊機構、自律組織、證券商、銀行、壽險、投信投顧及期貨等相關金融業者等具工作經驗 1 年以上之從業人員

## 參訓須知

### 1. 課程時間

課程安排連續兩周周二整天(6小時)，研討會於第二周周四辦理，預定課程表：

2022/1/4 (二)	09:30-12:30	投資規劃及資產配置		實務界專家
	13:30-16:30	多元財富管理商品		
2022/1/11 (二)	09:30-12:30	稅法及稅務規劃實務案例		實務界專家
	13:30-16:30	信託實務及案例解析		
2022/1/13 (四)	09:30-12:30	國際財富管理 實務研討會	<ul style="list-style-type: none"><li>● 全球財富管理趨勢</li><li>● 國際財富管理最佳實務案例分享</li></ul>	瑞士銀行代表
	13:30-16:30		<ul style="list-style-type: none"><li>● 高資產客戶稅務與財產移轉規劃</li><li>● 高資產客戶之財富管理規劃及實務案例</li></ul>	瑞士百達代表
線上數位課程		金融科技於財富管理應用實務		

※本基金會保留變更以上預定課程表之權利

### 2. 上課地點

證基會教室(台北市南海路 3 號 9 樓)，研討會場地將另行安排

### 3. 學習評量

本培訓班全程參與者將核發結業證書

## 課程費用

本課程獲「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會國際化發展基金」補助：

- ✓ 證券商補助學費六成；
- ✓ 銀行、壽險、投信投顧及期貨等金融機構補助學費三成；

實際繳交費用如下表：

課程費用	證券商 (補助學費六成)	銀行、壽險、投信投顧 及期貨等金融機構 (補助學費三成)
實際繳交費用	\$12,000	\$21,000
早鳥優惠(12/06前報名)	\$8,000	\$15,000
<b>★同一機構多人報名優惠★</b>		
2 人(含)以上且於12/06前報名 優惠價	\$6,500	\$13,000
4 人(含)以上且於12/06前報名 優惠價	\$5,000	\$10,000
<b>★周邊單位報名優惠★</b>		
每位學員新臺幣\$25,000元，同一機構報名 4 人(含)以上每位優惠價新臺幣\$15,000元		

※課程費用包含午餐餐盒

※如遇突發狀況影響課程進行，本基金會將保留調整課程時間與內容之權利。如突發狀況致使上課日期異動，本基金會將儘速通知報名資料所載之「聯絡人」

## 報名及繳費方式

- 一、報名日期：即日起至 2021 年 12 月 20 日止
- 二、報名方式：網路報名：證基會網址 <https://www.sfi.org.tw>
- 三、服務專線：(02)2393-1888 分機 103  
證基會人才培訓中心莊小姐(Email:corrine@sfi.org.tw)
- 四、繳費方式：  
電匯：（請傳真電匯單據確認，傳真號碼：02-2392-7491）  
帳號：中華郵政劃撥儲金 1187635-7  
戶名：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  
※請於 **2021 / 12 / 27 (一)**前完成繳費作業



指導單位：金融監督管理委員會

主辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會