



招生簡章

金管會近年持續開放多元化之金融商品及高資產財富管理業務，政策面包含推動「財富管理新方案」及「信託 2.0—全方位信託」等，並規劃藉由法規鬆綁與業務開放，引導國內外資金回流、促進高階財富管理市場發展，逐步打造具有臺灣特色的「亞洲資產管理中心」。為協助業界培植財富管理專業人才，以因應高資產客戶服務之需求，本培訓計畫與證券商公會共同主辦，規劃採國內課程以及海外研習二階段進行，從業人員得依需求選修參加。

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

中華民國證券商業同業公會

適合對象

證券商、銀行、期貨商、投信投顧公司及壽險公司等相關金融服務業所屬財富管理相關業務人員，具工作經驗 1 年以上；亦歡迎政府機關及周邊單位派員參加。

本案特色

- 本培訓計畫定位為跨國財富管理進階課程，協助從業人員掌握高資產客戶服務重點及實務。
- 培訓費用由派訓單位部分負擔，餘由證券暨期貨市場國際化發展基金補助。
- 國內課程設計 2 項專業模組，包括「**資產管理中心與財富傳承實務**」以及「**家族辦公室發展展望與風險管理**」，從業人員得依需要自由選修。
- 師資特邀該領域資深且熟悉市場實務之專家授課。
- 海外研習規劃前往財富管理業務發展領先國家—**新加坡**，安排專業機構參訪交流，協助從業人員汲取國際經驗，於職場發揮所長。

國內課程規劃

1. 課程時間與地點

預定 115 年 3 月 5 日至 3 月 20 日，均安排下午 3 至 6 時上課(每堂課 3 小時)，合計 12 小時，可自由選修。課程表如下：

課程模組	主題	預定講師
<u>模組 1</u> 資產管理中心與 財富傳承實務 3/5(四)-3/6(五) 15:00-18:00 (共 6 小時)	<ul style="list-style-type: none">● 亞資金融專區試辦之核心推動策略● 專區開放之多元化商品與服務● 證券、銀行跨境金融服務● 家族憲章及家族企業治理架構● 高資產財富傳承之稅務規劃及法律策略● 案例研討	劉曉軒 執行副總 勤業眾信聯合會計師事務所 風險管理諮詢部 賴永發 會計師 勤業眾信聯合會計師事務所 南區稅務部負責人
<u>模組 2</u> 家族辦公室發展 展望與風險管理 3/19(四)-3/20(五) 15:00-18:00 (共 6 小時)	<ul style="list-style-type: none">● 家族辦公室發展現況與新趨勢● 國際經濟局勢對家族辦公室發展之影響● 家族辦公室資產配置策略與規劃● 家族辦公室風險管理與永續傳承● 臺灣家族辦公室發展策略與展望	彭國誠 總經理/理事長 力誠國際管理顧問公司/ 中華財富傳承顧問協會

2. 上課地點

證基會 6 樓會議廳(台北市萬華區昆明街 77 號 6 樓，近台北捷運西門站 6 號出入口)

國內課程費用

本培訓計畫獲「證券暨期貨市場國際化發展基金」補助，補助後學費如下：

★銀行、期貨、投信投顧及壽險等相關金融從業人員

任選修 1 項模組(6 小時)費用為每位 3,500 元。

★政府機關人員

給予全額學費補助。

★周邊單位人員

任選修 1 項模組(6 小時)費用為每位 5,000 元。

海外研習規劃

- **研習地點**：預定前往**新加坡(Singapore)**，該國為亞洲重要的財富與資產管理中心，具透明金融體系、良好賦稅環境與創新政策支持，其發展經驗可作為臺灣推動亞洲資產管理中心之借鏡。
- **參訪主軸**：暫定為「亞洲資產管理中心」與「家族財富永續傳承」。
- **研習期間**：預定**115年5月舉辦**，為期**6天5夜**。
- **行程規劃**：預計115年2月上旬公告。
- **研習費用**：國際化發展基金補助部分團費。



報名及繳費方式

1. **國內課程報名**：額滿為止。
2. **報名方式**：採網路報名，請至活動官網(<https://reurl.cc/Zlvnpp>)或手機掃描上方QRCode報名。
3. **繳費方式**：請於收到繳費通知信後再繳費，繳費通知信預計於115年2月底寄給報名表上填寫之聯絡人，並請於該模組開課當日前完成繳費！

服務專線

證基會人才培訓中心(02)2393-1888 分機 116 張小姐，peggychang@sfi.org.tw。

※基金會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表所載之聯絡人。