

信託實務交流研討講座&學員回娘家活動

日期/時間	主題	研討內容	主持人
4月28日 (六) 上午 9:30~12:30	學員回娘家信託實務分享 & 信託契約 規劃實務指導	<p>主題一: 學員(舊生)回娘家--信託實務交流</p> <p>1、學員(舊生)於結訓後，將『信託規劃』運用於工作上、生活中之心得分享。</p> <p>2、學員(舊生)信託規劃實務案例分享與報告。</p> <p>3、學員於實務上所面臨之信託疑難問題彙整與討論。</p> <p>主題二、 信託規劃實務指導</p> <p>1、 信託私契規劃(補充課程)</p> <p>2、 重要不能遺漏的信託條款</p> <p>3、 能讓信託規劃更完善的配套(特約條款)</p> <p>雖不重要但微妙的小細節也不可疏忽</p>	曹慶好 顧問
4月28日 (六) 下午 1:30~4:30	信託大哉問-- 信託規劃與私人 財富管理實 務研討	<p>信託大哉問--信託規劃與私人財富管理實務研討</p> <p>1、即時話題--遺產贈與稅修法對於信託規劃之影響(高資產人士財富管理與資產配置之觀念轉變)</p> <p>2、財富移轉、財產分配、資產傳承最常見問題</p> <p>◎『高額增值稅』與信託</p> <p>◎『突破特留分』與信託</p> <p>◎『遺贈稅規劃』與信託</p> <p>3、信託規劃大未來&信託的極限與局限</p> <p>註: 以學員提問, 主持人回答為主, 亦歡迎現場學員針對提問貢獻寶貴意見與看法。</p>	曹慶好 顧問

註:本活動由賴許柔基金會贊助，對社會大眾開放(報名額滿為止)，歡迎對『信託規劃』與『財富管理』有興趣之讀者及各界先進、專業人士參與講座共同交流研討。

***本講座開放邀請『同業先進』及資產規劃界『專業人士』名額，報名截止日前(4月25日前或額滿則提前截止報名)已完成預約者比照舊生免費優待(因教室人數須事先安排；恕不接受現場報名)。

***報名服務專線 03-3680429 0920570258 段小姐

報名網址 <http://dhy789.blogspot.tw>

資產規劃與信託實務【公益講座】

日期/時間	主題	研討內容	主持人
5月3日 (星期四) 上午 9:30~12:30	資產規劃與信託 實務討論--財富 管理大局觀	一、財富管理與資產規劃概論 1、大局觀---站在高處，理解財富管理與規劃 2、為什麼需要財富管理與資產規劃? 3、讓自己成為財富規劃與管理的『明白人』 二、認識信託規劃 1、財富的奧秘與資產的歸宿 2、他山之石--外國如何資產管理與財富永續 規劃 3、台灣資產信託規劃之現況 三、實務討論 1、信託與生活 2、信託與投(融)規劃 3、信託與節稅規劃	曹慶好 顧問
5月3日 (星期四) 下午 1:30~4:30	資產規劃與信託 活用實務案例研 討	實務實例研討--生活中的資產信託規劃 (1.5小時) 1、老年安養信託規劃實例 2、資產保護信託實例 3、資產規劃節稅實例 4、照顧特定對象信託規劃實例 5、利用信託規劃解決各種不動產疑難實例 互動式討論 (1.5小時) 1、現場提問&討論---如何在生活中及工作 中活用『信託規劃』 2、信託的種類--各類型資產信託模式歸納 與分析 3、《家族資產移轉及傳承》之最佳策略	曹慶好 顧問

註:本活動為賴許柔基金會贊助之 107 年度文教推廣活動，對社會大眾開放(報名額滿為止)，符合『45 歲以上中高齡者』與『基金會志工』、『基金會長青大學舊生』皆享有免費優待。歡迎有興趣終身學習者共同參與講座研討。

***本系列課程學員符合『申請補助優惠』條件者，由基金會全額補助報名費 3000 元/6 小時，依 100% 補助課程費用(名額有限，共 25 人，依完成報名繳費先後順序至額滿為止)。

***本系列課程保留十名『自費學員』名額，自費學員於 4/20 報名截止日前已完成預約者比照舊生依八五折最惠價 2550 元/共二堂(以已匯款為限)。

報名網址 <http://dhy789.blogspot.tw> 聯絡人: 段小姐 0920570258