

## 講師陣容

### 方燕玲 執行長 / 金融學博士

目前擔任平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長，曾任KPMG安侯建業聯合會計師事務所金融業主管會計師，擁有服務金融產業三十餘年審計、財稅及顧問經驗，專精於家族傳承治理及信託架構規劃，且熟悉金融市場保險與理財產品融入家族財富傳承運作。

### 賴三郎 資深顧問

具備國稅及賦稅單位暨國際會計師事務所稅務部門四十多年資歷，精通國稅及稽徵實務，曾主編或審訂數十套稅務及家族傳承相關暢銷書籍，本次特別以其在在家族傳承稅務規劃領域豐富的實務經驗，按目前全球稅務趨勢需求提供精闢講授。

### 楊健民 總經理

目前擔任獨立信託公司AMICORP集團臺灣區董事總經理職務，具備二十多年信託與家族傳承規劃專業資歷，專長領域涵蓋：家族信託商品架構分析、家族信託規劃諮詢顧問、高資產家族整合性財富規劃及離岸財富管理規劃架構等。

### 司徒嘉恆 執行董事 / 法科專業博士

具備美國伊利諾大學法科專業博士及美國加州律師資格，目前擔任創拓國際法律事務所執行董事，主要負責國際事務，包括資本市場籌資、併購、信託法律等領域，此外因家學淵源，特別在家族治理與憲章領域有專注研究及經驗。

### 錢怡成 執行董事 / 金融學博士

目前擔任P&J Investment執行董事，廈門大學經濟金融學博士；擁有證券分析師、期貨分析師、香港證券及投資學資產管理資格，專業領域包括資產管理、期貨與選擇權交易策略、總體經濟分析、程式交易。



永富傳承家族辦公室  
Succession Family Office

# FWP 家族 財富傳承 規劃養成班

| 課程時間               | 課程內容                              |
|--------------------|-----------------------------------|
| 8/16上午(9:00~12:00) | 一、家族傳承工具與治理架構<br>二、法規變遷下家族財富傳承路徑  |
| 8/16下午(1:30~4:30)  | 三、傳承稅務梳理與稅務趨勢因應<br>四、家族財富傳承稅務規劃   |
| 8/17上午(9:00~12:00) | 五、國內外信託架構與繼承法制<br>六、定製信託選擇與傳承規劃   |
| 8/17下午(1:30~4:30)  | 七、家族傳承增強工具-保險規劃<br>八、資產配置暨家族辦公室規劃 |

▶ 報到及互動時間8:30-9:00

▶ 午餐及講師互動時間12:00-13:30

▶ break time:上午及下午各10分鐘

▶ QA及講師互動16:30~17:00

【課程地點】凱運飯店3F 家宴 | 台北市萬華區艋舺大道167號3樓(免費停車8小時)

【主辦單位】永富傳承家族辦公室 | 平安恩慈國際法律事務所家族治理中心

## 課程介紹

### 目標培育家族企業成員及高資產人士自身財富傳承規劃基礎養成

係由國內資深金融專業會計師方燕玲，整合其三十年在金融、法律、稅務及財富管理專業人脈，結合各該專業的專家，特別規劃兩天密集環環相扣的家族財富傳承基礎養成課程。旨培訓家族企業成員及高資產人士自身家族財富管理與傳承規劃所需基礎專業知識及技能。課程講師將運用其專業與經驗，與學員分享在家族財富傳承領域運用的實務操作，並透過案例解析，引領學員思考在多元金融環境下，如何為本身或家族財富傳承做好正向的基礎規畫，為家族企業達成財富傳承目標。

## 課程費用

【課程費用】新台幣25,000元/人 (包含課程、午餐及茶點)

**早鳥優惠**：7月15日前報名享有八折優惠，新台幣20,000元/人

**團體優惠**：二人同行享有八折優惠，新台幣20,000元/人

**贈送課程**：贈每位參與學員一堂每月精進課程 (原收費新台幣3,000元/人)

【參與對象】實際需求之家族企業成員及高資產財富傳承需求人士。

【報名辦法】請填寫報名表單後會由專人與您聯繫。

【報名期間】即日起至108年8月9日(五)截止或額滿為止，僅三十位名額，欲報從速！

【匯款資訊】銀行分行：台北富邦 台北101分行 銀行代號：012

戶名：永富傳承股份有限公司 帳號：689-1027-00099

## 注意事項

(1) 學員完成報名繳費後，請於收到通知後3天內繳費，因個人因素無法出席，

依下列標準退費：

- 活動前一週通知主辦單位者，酌收活動費用之20%作為行政管銷費用，餘則退還。
- 活動當日未出席者，則視同放棄權利，恕不受理退費申請。

(2) 本會因故未能舉辦活動，全額退還已繳費用 (不含手續費)。

(3) 主辦單位保有活動異動之權利，如有異動將於課程前以E-mail方式通知報名者。

【活動洽詢】永富傳承家族辦公室

張專案經理 | 02-7711-7001 | yhchang@succession99.com

## 課程大綱

### 一、家族傳承工具與治理架構

- 家族歷史成員及資產梳理
- 家族傳承基本架構設計
- 家族財富傳承工具的選擇
- 家族傳承架構與工具的增強設計
- 家族財富傳承與治理架構規劃

### 二、法規變遷家族財富傳承路徑

- 全球修法「家族傳承」面臨挑戰
- 離岸公司經濟實質要求因應策略
- 新公司法新變革在家族傳承運用
- 閉鎖型公司在家族傳承之運用
- 家族財富傳承路徑梳理及規劃

### 三、傳承稅務梳理與稅務趨勢因應

- 稅務趨勢下資產配置及傳承安排
- 境外資金回流新規範及因應
- 家族財富傳承面臨的稅務環境
- 家族傳承一般常見的稅務梳理
- 稅務觀點的家族傳承規劃工具

### 四、家族財富傳承稅務規劃

- 從資產類型差異解析傳承安排計畫
- 財富配置與傳承管理階段稅務規劃
- 家族傳承規劃與民法繼承及親屬權
- 遺產稅規劃策略解析
- 保險規劃在遺產稅上的影響

### 五、國內外信託架構與繼承法制

- 國內外通用的信託種類介紹
- 國內外信託法架構及功能介紹
- 國內信託法的家族傳承運作
- 繼承法制之重要觀念與運作
- 家族財富傳承與信託規劃
- 夫妻財產與遺囑信託規劃

### 六、定製信託選擇與傳承規劃

- 量身定製的家族信託架構釋例
- 境外信託合約種類及內容考量
- PTC私人信託公司的規劃考量
- 外國授予人美國信託規劃
- 信託設計在「治理規劃」之運用

### 七、家族傳承增強工具-保險規劃

- 為何保險是財富傳承最佳保護網
- 台灣及其他境外保險種類與監理
- 保單與遺產贈與稅的相關規劃
- 大額保單於保險規劃遺囑的問題
- PPLI保險信託在財富傳承之運用

### 八、資產配置暨家族辦公室規劃

- 從經濟指標做資產配置與風險控管
- 財富配置與傳承管理階段稅務考量
- 家族辦公室的規劃與平台架接協作
- 家族整體資產配置風險考量
- 家族財富傳承架構及運作案例

※主辦單位得保留變動課程及時間之權利