



永富傳承家族辦公室

Succession Family Office

家族財富傳承規劃實戰班 (五) 保險信託規劃

# 運用保險結合信託 完善資產保全與傳承

2019/04/22

課程策劃：方燕玲會計師

平安恩慈國際法律事務所

家族治理中心執行長



# 目錄

---

- 一、設立保險信託的緣由
- 二、保險信託的類別
- 三、保險信託與資產傳承規劃
- 四、全球反避稅浪潮之準備
- 五、保險信託及專案基金規劃
- 六、整體架構規劃
- 七、個案分析與探討



# 前情紀要

---

- 了解傳承工具，方法及傳承架構規劃
- 新公司法結合家族傳承工具的應用
- 國際新規範的遵循和因應(FATCA, CRS, PEM, CFC, AML, 經濟實質要求)
- 境外信託的規劃，適用性，地區及應注意事項
- 國內信託的規劃，適用性 + 民法親屬及繼承的應用
- PTC+閉鎖型公司 + 信託 + 家族憲章的規劃 (四合一)



永富傳承家族辦公室

Succession Family Office

其他精彩演講，請關注永富傳承家族  
辦公室，如有需求，請與我們聯繫！

---

若有任何問題，歡迎隨時與下列人員聯繫。

永富傳承家族辦公室 | 張 專案經理

TEL: 02-7711-7001 | E-mail: [yhchang@succession99.com](mailto:yhchang@succession99.com)



永富傳承家族辦公室

Succession Family Office

Thank you.



平安恩慈國際法律事務所  
家族治理中心

方燕玲執行長  
會計師／金融學博士

TEL +886 2-77117001  
ylfang@succession99.com

更多課程信息敬請關注：

官方網站：[succession99.com](http://succession99.com)

Line@官方帳號

