

中華民國全國商業總會 函

機關地址：臺北市大安區復興南路一段 390 號 6 樓
承辦人：陳美蓮
電話：(02)2701-2671 分機 209
傳真：(02)2701-2595
電子郵件：erin@roccoc.org.tw

受文者：本會各會員單位

發文日期：中華民國112年6月16日

發文字號：全商產字第 1120000228號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：招生簡章乙份

主旨：檢送「全國商業總會-財富傳承系列講座」簡章乙份，敬請
惠予公告周知，並鼓勵相關人員報名參加。

說明：

- 一、本會因應產業趨勢及學員訓練需求調查結果，特邀請永傳家族辦公室黃榮如創辦人依據金融從業人員及企業接班者量身規劃「財富傳承系列講座」，運用案例傳授專業知識，協助學員建立財富傳承新思維所需之知識與技能。
- 二、隨函檢送招生簡章乙份，敬請協助轉知，或至本會網站/最新活動專區下載簡章：<https://reurl.cc/NjYE35>。
- 三、統一採線上報名，聯絡人：陳美蓮秘書，(02)2701-2671 分機 209。

正本：本會理監事、各會員單位、相關企業

副本：

理事長 許舒博

財富傳承系列課程

【授課老師】黃榮如 Grace

永傳家族辦公室創辦人/永傳科創董事長/美國註冊會計師CPA

【上課地點】全國商業總會

臺北市復興南路一段390號6樓 (近捷運大安站)



課程資訊

【課程資訊】

課程主題	金融從業人員專屬的 財富傳承課程	企業接班與財富傳承： 家族永續之道
時間	112/07/12(三) 09:00~16:00 (中午休息1小時)	112/08/09(三) 09:00~16:00 (中午休息1小時)
學員	金融業從業人員、想轉型到 財富傳承領域之專業人士	企業主、接班人、想轉型到 財富傳承領域之專業人士
課程大綱	<ul style="list-style-type: none"> • 財富管理的新趨勢和挑戰 • 從商品銷售到顧問的轉變 • 傳承規劃藍圖 • 資產配置和管理策略 • 稅務規劃和移轉策略 • 建立和擴展你的財富管理業務 	<ul style="list-style-type: none"> • 家族傳承與財富管理的重要性 • 成功的企業接班策略與實踐 • 財富傳承與資產規劃的基礎 • 家族治理與家族價值傳承 • 家族傳承的挑戰與風險解決 • 案例研討與實踐分享
費用	\$3,800	\$3,800
優惠方案	<ul style="list-style-type: none"> • 課前 2 周報名，享早鳥優惠 9 折 = \$3,420。 • 同時報名 2 人或 2 門課，享團報優惠 8 折 = \$3040/每人/每門。 (優惠方案僅能擇一) 	
聯絡窗口	陳美蓮秘書 · (02)2701-2671分機209	

訓練單位： 中華民國全國商業總會

