



境內、外財富傳承之財稅及金融規劃

開課資訊

日期：

第 1 梯次：114 年 4 月 29 日(週二)

第 2 梯次：114 年 10 月 16 日(週四)

時間：13:00-17:00 共 4 小時

地點：台中世貿中心會議室

(台中市西屯區天保街 60 號)

費用：2,800 元整。

報名資格

有興趣者，想提升職場專業知識的人士。

師資介紹

林保全 老師

現任：競合經營管理顧問公司-執行長

學歷：University Of Wales MBA

輔仁大學管理研究所碩士

經歷：30 年以上二岸三地產業界經驗；上市櫃及 IPO 公司聯華、迅德、士電..等 10 餘家；CEO、執行副總、集團財務長、發言人、採購、管理、HR、IT、生產等高階主管

專業：兩岸三地集團架構、營運模式、財務、外匯、稅務、關務、財會、成管會、內控、保險理財、ERP、HR、MBO、KPI、OKR、BPM、企業轉型、二代接班及上市櫃規劃等整合性經營管理。

教學：會計師公會、金融研訓院、KPMG 及各金融機構等實戰經驗

課程目標

了解國內、外財富(資金、不動產及股權等)傳承樣態及面臨稅負問題，如何因應！

課程大綱

1. 境內、外財富傳承的擔心事及憂心事...
2. 投資理財工具，稅負衝擊知多少？
3. 保單，真是預留稅源！勿得不償失？
4. 房地產移轉(買賣、贈與及傳承)之優勢及風險？
5. 新舊制房地產如何規劃「免稅」移轉？
6. 企業/個人股權淨值高、資金異常之因應對策？
7. 股利省稅、公司股權移轉傳承第二代。
8. 境外資金如何因應 CFC、CRS?免稅回台?代代相傳！
9. 「財富」+「健康」結合，避「錢在銀行，人在天堂」！

繳費資訊

請於通知繳費後，於繳費期限內繳交。

(1)即期支票：抬頭：財團法人台中世界貿易中心

(郵寄至：台中市 40766 西屯區天保街 60 號 人才培訓組)。

(2)郵局劃撥：帳號 21190461 (抬頭：財團法人台中世界貿易中心)。

(3)ATM 轉帳：銀行代號：103 銀行：台灣新光商業銀行-永安分行，帳號：0949-10-000788-7

(4)現金：報名後至本中心地下室 B1 培訓組辦公室繳交。

班別：境內、外財富傳承之財稅及金融規劃

發票開立：☐個人 ☐公司

報名梯次：第_____梯次

公司名稱：

統一編號：

姓名 1：

職稱：

手機：

電話：

姓名 2：

職稱：

手機：

公司聯絡人：

電話

聯絡地址：

E-mail:

諮詢專線: 04-23582271 分機 5 傳真至 04-23582686

台中世界貿易中心網站：<https://www.wtctxg.org.tw> (開放線上報名)