

財團法人賴許柔文教基金會 函

聯絡地址：桃園市八德區介壽路二段 921 號

聯絡電話：(03)3680429

聯絡人：段小姐 0920-570258

E-mail: dhy789@yahoo.com.tw

受文者：全體同仁

發文日期：中華民國 107 年 3 月 30 日

發文字號：教育推廣信字第 107310 號

附件：課程簡章

收	字第 231 號
文	中華民國 107 年 4 月 2 日

主旨：【信託實務交流】系列公益推廣課程 已開放報名，請踴躍參加，並轉知各所屬單位，敬請查照。

說明：

- 一、本課程由 財團法人賴許柔文教基金會(以下稱 本基金會)所贊助。
- 二、本基金會 以『弘揚孝道』為成立宗旨，多年來深耕『老年安養暨權益保護』之社會公益推展，協助社會提升銀髮族生活品質、保障老人晚年尊嚴、維護民眾財產權益，並響應政府實現老人財富管理及弱勢者安養信託的新藍圖，致力於推廣信託規劃實務知識普及。

二、近期推出的課程

課程名稱	時間	主持人	地點	費用
信託實務交流研討講座暨學員回娘家活動	4月28日 (星期六) 9:30~16:30	信託規劃顧問 曹慶好 講師	台北市忠孝西路一段50號 23樓	免費
資產規劃與信託實務研討講座	5月3日 (星期四) 9:30~16:30	信託規劃顧問 曹慶好 講師	台北市忠孝西路一段50號 23樓	(1)45歲以上 中高齡者全額補助 (2)自費

邀請 貴單位 共襄盛舉派員踴躍參加。。

三、本系列活動

主辦單位：財團法人賴許柔文教基金會

協辦單位：曹慶好地政士事務所、資產規劃教育推廣中心

詳細課程內容及報名網址 <http://dhy789.blogspot.tw>

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 style="padding-left: 20px;">◎『高額增值稅』與信託</p> <p style="padding-left: 20px;">◎『突破特留分』與信託</p> <p style="padding-left: 20px;">◎『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