## 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

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:

# 躁轻舒舒博



## 【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> <li>財富管理的新趨勢和挑戰</li> <li>從商品銷售到顧問的轉變</li> <li>傳承規劃藍圖</li> <li>資產配置和管理策略</li> <li>稅務規劃和移轉策略</li> <li>建立和擴展你的財富管理業務</li> </ul>	<ul> <li>家族傳承與財富管理的重要性</li> <li>成功的企業接班策略與實踐</li> <li>財富傳承與資產規劃的基礎</li> <li>家族治理與家族價值傳承</li> <li>家族傳承的挑戰與風險解決</li> <li>案例研討與實踐分享</li> </ul>
費用	\$3,800	\$3,800

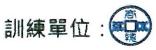
優惠 方案 課前 2 周報名 · 享早鳥優惠 9 折=\$3,420 。

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

