



50週年慶典系列活動-退休傳富樂和諧講座

- 一、主辦單位：台北市土木技師公會 財務委員會
- 二、時間：115年6月13日（星期六）上午9:00~12:00
- 三、地點：講師於本會授課，採視訊同步本課程（會址-台北市松山區東興路28號9樓）
- 四、講師：周珊如 總經理（美國波士頓大學 管理碩士）
現職：辰宇管理顧問有限公司總經理、辰宇律師地政士事務所主持地政士
經歷：欣台保經（股）公司執行長、台新銀行關係企業-仲信資產管理公司董事長、
台新銀行消費金融高階主管、和旺建設公司董事長特助

五、課程表：

時間	演講內容	主持人
08:30~09:00	報到	
09:00~09:10	理事長 致詞	李明哲 理事
09:10~11:30 (10:10~10:30 休息/點心)	<p>1、退休安養 透過真實案例，提醒退休安養資產保全與移轉的超前佈署策略</p> <p>2、節稅規劃 分析不動產等資產在贈與及遺產稅規劃前後的差異 實例說明</p> <p>3、遺產外現金 由未備遺產稅源造成的家庭紛爭案例說起，強調規劃的重要性</p> <p>4、指定分配 以地政士經手的實際案例，公證遺囑和保險在指定分配上的差異</p> <p>5、信託功能 退休安養、傳愛守富規劃中的信託先行模式</p>	林志信 主任委員
11:30~12:00	綜合座談	張錦峯 監事 林志信 主委

六、報名方式：方式一請掃描右方 QRCode 填寫 Google 表單線上報名。

報名網址：<https://forms.gle/edx9sgW6zSppvcAX8>

方式二填寫報名表傳真至公會，報名期限至 **115年5月31日止**。

七、傳真號碼：(02)2745-8999、聯絡人：(02)2745-5168 分機 18 陳小姐。



理事長 賴建宏

「50週年慶典系列活動—退休傳富樂和諧講座」報名表

會員編號	會員姓名	連絡電話	上課地點
			<input type="checkbox"/> 公會 <input type="checkbox"/> 視訊 (請擇一勾選)