

# 家庭信託講座

日期：101年4月22日

時間：上午9時至中午11時30分

地點：中壢市環北路400號20F-1

費用：免費

主辦單位：社團法人桃園縣牙醫師公會

協辦單位：桃園縣信託發展協會

座位有限，報名從速



## 財傳家業 富過三代

~ 一個歡喜的邀請 ~

~ 來自一個“專業的團體” ~ 桃園縣信託發展協會

當您的財富在快速累積時，您是否想過：「水可載舟，亦可覆舟」。

~如何讓財富成為家人的幸福泉源，而不是麻煩製造機？

~如何讓財富帶來的價值能為自己及家人快樂享用！

~如何讓財富的長度和我們自己畫上等號？更能富過三代！  
這一切都有賴於我們運用智慧，找到完善的財產管理制度——

**善用信託財產之獨立性，不得強制執行（信託法第12條）**

桃園縣信託發展協會，已於九十九年八月正式成立。信託乃一種財產管理制度，於歐美國家盛行已久，由於極富彈性，多采多姿，能巧妙達到各種經濟目的。本會設立之宗旨在於宣揚信託之理論、實務及法制，提升信託學術與實務之研究，透過舉辦各項活動，以推廣信託事業，普及信託觀念與風氣，進而促使國人重視並利用此一良善制度。

### 專題：家庭財富規劃錦囊



主講人：  
李雨珊 執行長

現職：國際理財規劃股份有限公司 執行長

專業經歷：

金融研訓院、金融發展基金會、各大保險公司、銀行「稅務」、「信託」等專題講師！

TVBS、年代、中廣、飛碟電台等退休規劃、稅務規劃等專題受訪佳賓！

專長：

家庭財富信託規劃、個人稅務規劃、保財傳承規劃、退休理財、企業主財富規劃、結合中、港、台、美、加、澳律師及會計師團隊專為華人家庭及企業主資產進行創富、維富及傳富規劃。

大綱：

- 如何構建良好的資產規劃。
- 如何避免遺產規劃常犯的六大錯誤。
- 如何利用『生前家庭信託』來保障你最愛的子女及配偶。
- 如何利用家族信託，讓健康財富陪伴您過最豐富的人生，財富永續，代代相傳。

### 專題：家庭銀行的建立



主講人：  
鍾靖汝 Nico Chung

◎現職◎

桃園縣信託發展協會 創會理事  
中華亞太產學合作協會 常務理事  
IFPC 國際理財規劃(股)公司 財富管理規劃師  
台北青企台語國際演講會 2010-2011 會長  
國際扶輪社 3500 地區中壢扶輪社  
2011-2012 年秘書

◎專長◎

為個人與家庭規劃整體資產，提供稅務、分配、退休永續管理、家庭信託...

◎著作◎

傳財家業富過三代  
善用信託規劃、富過三代(收錄經濟日報專欄)

大綱：

- 家庭信託打造幸福財庫。
- 用法律上的安全保障建構醫療安全防護牆。
- 家庭銀行的建立讓您富過三代永續傳承。