

## 家族財富傳承規劃實戰班

### 【課程介紹】

在國際反避稅及全球稅務資訊自動交換啟動的環境下，歐盟對近百國進行審查，並依據 OECD 反避稅規則，針對低稅負管轄區進行帳戶嚴格查核與要求優先導入 CRS。在歐盟與全球反避稅壓力下，免稅天堂—如開曼、BVI 政府要求企業在 2020 年前申報「經濟實質」狀況，台灣亦將在 2020 年開始執行 CRS 資訊交換，因此 2019 年已經成為高資產人士家族控股，財富配置傳承及租稅管理的關鍵時刻。

為針對此 2019 年關鍵時刻的相應配套措施做全方面討論，特推廣規劃此『十堂家族財富傳承規劃實戰課程』，由在相關領域超過二十年的專業人士帶領課程，以案例分析與實務應用之方式，提供深入淺出的說明，期能就此 2019 年關鍵時刻面臨的問題可以選擇相應工具及找出解決的方案。

【課程時間與時數】 3 月 27 日開課，為期十周，每週半天(14:00~17:00)，共計 30 小時。

【課程地點】 台北金融研究發展基金會(創新廳) | 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6

【課程費用】 新台幣 50,000/人 (包含課程、講義，報名後如時間衝突可指定親友代為上課)

【參與對象】 實際需求之家族企業成員或高資產人士及管理人員。

(主辦單位保留報名資格審核權)

【專業講師】 本課程係由具三十年以上實務經驗的方燕玲會計師策劃並擔任總導師，特結合其專業人派商請在法律、稅務、境外公司註冊代理、保險、信託、投資、家族傳承等領域超過二十年實務經驗的高階人士共同擔綱。

【主辦單位】 永富傳承家族辦公室 | 平安恩慈國際法律事務所家族治理中心

【報名辦法】 請填寫報名表單 <https://goo.gl/forms/rpCUOIUGxXoSiyb72>，後會由專人與您聯繫。

【活動洽詢】 欲進一步了解活動內容或基於隱私有需安排專班上課者，請洽張專案經理 | 02-7711-7001 | yhchang@succession99.com

# 家族財富傳承規劃實戰班

## 課程時間表

堂數	日期與時間	講題名稱	
1	3/27 (三) 14:00-17:00	家族股權規劃	家族資產梳理與股權架構設計暨工具選擇分析
2	4/02 (二) 14:00-17:00	新法因應規劃	免稅天堂新制因應暨新制公司法在家族傳承之應用
3	4/08 (一) 14:00-17:00	海外信託規劃	海外家族信託類型暨家族傳承案例及實務應用
4	4/15 (一) 14:00-17:00	國內信託規劃	國內家族信託暨繼承法制與家族傳承實務應用
5	4/22 (一) 14:00-17:00	保險信託規劃	運用保險結合信託完善資產保全與傳承
6	4/29 (一) 14:00-17:00	稅務合規規劃	家族傳承稅務規劃與全球 CRS 合規因應
7	5/06 (一) 14:00-17:00	保險傳承規劃	臺灣、香港與境外保險傳承規劃及比較分析
8	5/13 (一) 14:00-17:00	美國投資規劃	美國整體投資配置傳承暨合規稅務規劃及效益分析
9	5/27 (一) 14:00-17:00	資產配置規劃	家族資產整體配置暨全球投資佈局及風險管理
10	5/30 (四) 14:00-17:00	家族傳承規劃	百年家族傳承案例搭配家族治理與家族憲章建置

※主辦單位得保留變動課程及時間之權利