



# 個人財務規劃課程

新加坡, 林祥松 老師

## 課程大綱

### 第一天

1. 理解財務規劃的基礎知識
2. 瞭解財務規劃的各式類型
3. 建立客戶與保險代理的關係過程
4. 收集客戶個人資料與財務資料

5. 現金,淨值及信用管理
6. 風險管理和人壽保險計畫  
個案研究

### 第二天

7. 兒童教育需求規劃
8. 累積規劃
9. 退休計畫
10. 投資計畫
11. 資產計畫  
個案研究

## 講師簡介

來自新加坡的林祥松,於1979年加入美國友邦保險,擁有超過30年的銷售經驗。1985年被指派為分區主管,是當時新加坡最年輕的一位,可見實力非凡。他所管轄的分公司持續入圍公司頂峰俱樂部,意味他們創造優異成績。他也培養出許多位MDRT Life終身會員,更曾任第一屆及第七屆的亞太壽險大會主席。林祥松曾受邀至許多國家演講,包括汶萊、馬來西亞、泰國、越南、澳門和台灣。現任美國友邦保險高級經理,以提供完善財務規劃、給予適當意見避免風險為主,如管理和保險規劃、退休計畫等。

## 課程資訊

■日期:進階班-1月28日(四)、1月29日(五);初階班-1月30日(六)、1月31日(日)

■時間:上午09:00-下午18:00(共二天18小時) ■地點:台北市南京東路五段34號3樓-IFPA教育中心

■費用:會員\$6000元;非會員\$7000元

※注意事項:本會有更換講師及變更日期之權利。

## 【個人財務規劃課程】

## 繳費資訊單

中華保險與理財規劃人員協會

TEL: 02-2528 0527 FAX: 02-2528 1371

姓名: \_\_\_\_\_ 服務公司: \_\_\_\_\_ 單位: \_\_\_\_\_

行動電話: \_\_\_\_\_ EMAIL: \_\_\_\_\_

繳費項目: 入會費 常年費 終身會員捐款 進階班1/28、29 初階班1/30、31

付款方式: 現金 信用卡 支票或ATM (ATM轉帳後,請將收據黏貼於下方回傳)

付款金額: 新台幣 \_\_\_\_\_ 元 抬頭: 中華保險與理財規劃人員協會

(金額如有塗改,請持卡人簽名) 帳號: 華南銀南中興分行(008)131-10-034033-5

持卡人姓名: \_\_\_\_\_ (請以正楷填寫)

身分證字號: \_\_\_\_\_

持卡人生日: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

持卡人簽名: \_\_\_\_\_

信用卡背面末三碼: \_\_\_\_\_ (請與信用卡背面簽名相同)

發卡銀行: \_\_\_\_\_

卡號: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

有效期限: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (月/年)

卡別:  VISA  MASTER

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

注意事項: 發卡機構於郵購買賣中,僅涉及代墊款項之資金關係,並未介入郵購商品之交付或商品瑕疵等買賣之實體。持卡人使用信用卡進行郵購買賣之交易後,依消費者保護法第十九條規定向郵購商解除契約者,應先向郵購商請求解決,如無法解決時,得請求發卡機構就該筆交易以帳款疑義處理程序辦理。

以下由本會填寫

授權碼: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 商店代號: 008-08629383-8001 經手人: \_\_\_\_\_