



非懂不可的**最新**保險稅務規劃

困在贈與、遺產、稅法、**CRS**重重迷宮中的你
「稅務天后」如何走出迷宮，完美規劃!

保險稅務面面觀

2019年3月23日(六)

課程大綱

保險關係人與財產性質
贈與規劃的保單設計安排
遺產規劃的保單設計安排
保單設計錯誤對最低稅負的影響

課程資訊

時間：9:30~16:30
地點：IFPA 大會議室
地址：台北市松山區敦化北路102號B1(後棟)
費用：2天課程\$8,400元/人 ♥3/8前報名享早鳥優惠價\$6,000元/人

講師：稅務天后

數十年銀行財富管理，邏輯清晰，豐富實務經驗，每年輔導超過上千位高資產客戶，教您Hold住客戶的心!

境外資產稅負與

匯回可行性評估

2019年3月30日(六)

課程大綱

境外資產的稅負有哪些？
認識“稅務居民”的定義
國際與台灣對反避稅/反洗錢的措施及進度
資金匯回的稅負評估及注意事項



姓名：_____ 公司：_____ 通訊處：_____

行動電話：_____ E-mail：_____

付款方式：信用卡 轉帳 後五碼_____ 銀行：中國信託 敦北分行

戶名：社團法人中華保險與理財規劃人員協會 帳號：015-540-399-486

轉帳(刷卡)金額總計：_____ 持卡人姓名：_____

卡號：_____ - _____ - _____ - _____ 有效期限：_____月_____年

發卡銀行：_____ 卡別：VISA MASTER JCB

是否開立收據個人 姓名_____ 公司 統編/抬頭_____

※報名繳費後恕無法退費，但可電話通知協會轉讓或轉售給其他同仁使用



中華保險與理財規劃人員協會

Insurance and Financial Practitioners Association of Taiwan

10595 台北市松山區敦化北路102號B1

電話：(02)2713-9626 傳真：(02)2713-9627

http://www.ifpa.org.tw E-mail: service@ifpa.org.tw