



租稅與財產移轉理財規劃班招生簡章

授課目的：讓學員了解台灣租稅體系的特性及理財規劃應具備之知識。為客戶理財規劃的過程中適當運用租稅規劃，並分析評估客戶的財務狀況，以期擬定合宜之理財規劃方案。

授課師資：課程講師均為 CFP 證照持有人，均有教授 CFP 科目多年經驗，本課程依各講師實際業務專業領域授課。

課程時間：<上課期間> 101年04月15日 ~ 101年05月27日
<上課時間> 每週日 08:30-17:30 (詳課表)，共 53小時

訓練費用：9,800 元

檢附資料：非學分班報名表、照片 1 張、學歷證件影本、身分證正反面影本。

中華大學推廣教育處台北大亞教學中心
台北市開封街一段 37 號 14 樓(近重慶南路口)

聯絡電話：(02)2370-9393 網址：<http://www.cfpping.org>



【租稅與財產移轉理財規劃 課程表】

課程大綱	日期	開課時間	講師
財產稅(2)	4月15日	08:30-10:30	蔡曉琪
所得稅原理(2)	4月15日	10:30-12:30	曹秋燕
個人所得稅(7)	4月15日	13:30-17:30	羅澤鈺
	4月22日	08:30-11:30	曹秋燕
遺產與贈與稅法之相關規定(5)	4月22日	11:30-12:30；13:30-17:30	曹秋燕
營利事業所得稅(8)	4月29日	08:30-12:30；13:30-17:30	曹秋燕
民法親屬繼承之相關規定(4)	5月6日	08:30-12:30	曹秋燕
信託規劃(4)	5月6日	13:30-17:30	蔡曉琪
兩稅合一(2)	5月13日	08:30-10:30	曹秋燕
財產移轉策略(3)	5月13日	10:30-12:30；13:30-14:30	蔡曉琪
信託規劃財產移轉之工具運用(3)	5月13日	14:30-17:30	蔡曉琪
退休及財產移轉規劃(2)	5月20日	9:00-11:00	蔡曉琪
存款與流動性資產之管理(1)	5月20日	11:00-12:00	徐志立
個人財務報表與預算編製(2)	5月20日	13:00-15:00	徐志立
投資管理(2)	5月20日	15:00-17:00	徐志立
理財規劃流程(1)	5月27日	9:00-10:00	姜漢中
住屋及重大支出之規劃(1)	5月27日	10:00-11:00	姜漢中
信用之管理(1)	5月27日	11:00-12:00	姜漢中
保險需求之管理(3)	5月27日	13:00-16:00	姜漢中

中華大學推廣教育處台北大亞教學中心

台北市開封街一段37號14樓(近重慶南路口)

聯絡電話：(02)2370-9393 網址：<http://www.cfpping.org>