桃園市保險業務職業工會

專業/用心/效能

111 年課程師資簡介

課程名稱	車禍善後處理專業人才實務班第 05 期
講師	邵松柏老師
師資介紹	**學歷：**高雄市立空中大學(法政系) 國立中山大學中國研究所碩士在職專班 **專業領域：**車禍善後處理：肇因分析、保險理賠、拒賠處理、爭議調處、司法程序。 **經歷：**國泰人壽、永達保經副理、高雄都總工會講師 5 年。 **證照：**人身保險業務員資格測驗合格、財產保險業務員合格、人身保險業務員銷售外幣收付測驗合格、中華車輛交通事故鑑定技術研究學會理事當選證書、法律訴訟實務初階檢定合格證書、法律訴訟實務進階班檢定合格證書、金融常識職業道德證書、勞務士正式會員檢定合格證書、勞資事務師評定合格證書、陪審員榮譽證書。
課程名稱	稅務與資產傳承規劃暨投資理財應用班第 06 期
講師	陳俊廷講師 & 李正均講師
	陳俊廷 老師 **學歷：**逢甲大學　會計研究所 **專業領域：**財務會計、財務管理分析、金融商品、公司治理、理財規劃、稅務規劃、企業經營管理。 **經歷：**新光金融控股(投資會計專員)、資誠聯合會計師事務所(財務顧問)、逢甲大學會計學系(教學助教)、財團法人台北金融研究發展基金會(專案經理)、銘傳大學會計學系(講師)、台北邑德扶輪社(財務長)、財政部臺灣省區及台北市區(稅務代理人)、聯寶電子股份有限公司(財務顧問)、國泰人壽保險(理財稅務講師)、新光人壽保險(理財稅務講師), **演講經歷：** 國泰人壽 CFP 課程及客說會稅務專題、國泰世華銀行 CFP 課程及客說會稅務專題、國泰投信客說會稅務專題、新光金控 CFP 課程及客說會稅務專題、摩根投信客說會稅務專題、野村證券客說會稅務專題、兆豐銀行客說會稅務專題 (專業演講 8 年，超過 1,000 場) **獲獎經歷：**文化大學推廣教育部 教學卓越狀。 **李正均 老師** **學歷：**德明財經科技大學　理財與稅務管理研究所 **專業領域：**保險行銷、理財規劃、業務培訓。 **經歷：**2004～2008 馬來西亞聯合保險 MAA 特聘講師、德明財經科技大學財金學院院課程規劃委員會諮詢委員、德明財經科技大學財金系講師、CFP® 認證理財規劃顧問、南山人壽區經理、全球人壽區經理。

桃園市保險業務職業工會

專業/用心/效能

111 年課程師資簡介

課程名稱	稅務及信託規劃暨資產傳承應用實務班第 07 期
講師	杜育任講師 & 曾柏融講師 & 杜金鐘講師
師資介紹	**曾柏融 老師** **學歷：**國立雲林科技大學　會計系 **專業領域：**財務簽證及稅務簽證服務、公司稅務諮詢及規劃服務、高資產人士及家族企業稅務諮詢及規劃服務、工商法令依規服務。 **經歷：**萬潤科技股份有限公司 財務副理 3 年、安永聯合會計師事務所稅務部副理 2.5 年、資誠聯合會計師事務所 審計部組長 3 年。 **杜育任 老師** **學歷：**私立輔仁大學　會計學系 **專業領域：**社會影響力評估、永續發展策略與規劃、 CSR 報告書、確信。 **經歷：**資誠聯合會計師事務所 稅務法律部經理 7 年、資誠聯合會計師事務所永續發展部協理 5 年。 **杜金鐘 老師** **學歷：**國立高雄科技大學　財務管理所 **專業領域：**財務管理、資產傳承規劃。 **經歷：**南山人壽 資深區經理 9 年、友邦人壽 業務總監 6 年。
課程名稱	人身保險示範條款解析與判決研討實務班第 08 期
講師	李來居 老師
師資介紹	**學歷：**國立臺灣大學農藝研究所 **專業領域：**人身 / 財產保險、個人 / 企業風險管理、保險行銷、保險爭議案件處理、講師培訓。

桃園市保險業務職業工會

專業/用心/效能

111 年課程師資簡介

課程名稱	故事影響力及業務需求分析銷售實務班
講　師	余懷瑾老師　、　張自強老師

★友會課程推薦★

財團法人中華民國勞工教育研究發展中心

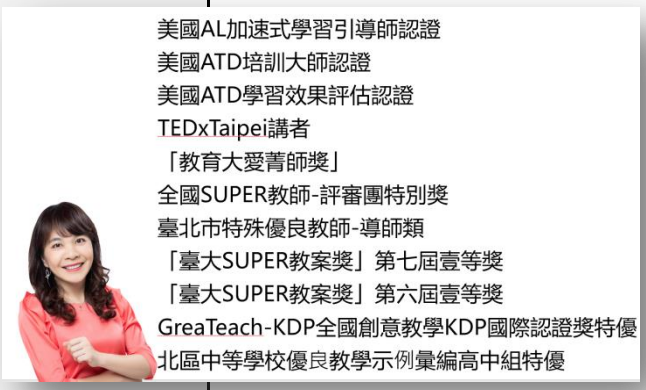
<故事影響力及業務需求分析銷售實務班>

余懷瑾老師

學歷：南華大學　　文學所

專長：人際關係行銷、溝通表達技巧、教學規劃設計。

證照：美國 AL 加速式學習引導師認證、美國 ATD 大師認證、美國 ATD 效果評估認證等。



張自強老師

學　歷：淡江大學　　航空工程學系

專業領域:人際關係行銷、溝通表達技巧、談判說服技巧、保險行銷、 增員深度訓練。

經　歷: 公勝保經培訓總監/保德信人壽業務處經理 /永達保經業務處經理 /大誠保經業務協理、中國保險名人堂首席教練、保險研究院首席教練、動能培訓總教練、中華職訓中心兼任講師、(中國平安人壽、同方全球人壽)、台灣等城市及地區做保險行銷、**增員深度訓練總授課時數超過 4800 小時、**

總訓練場次超過 600 場以上(每場約 500 人) 、授課學員 20 萬人次以上。