課程名稱/代碼 保險業務行銷暨財富傳承應用實務班第 02 期(154292)

課程講師 鄭景杰 講師

【師資介紹】

※學歷:

聖約翰科技大學電機工程系 臺北大學 IEMBA 國際財務金融碩士

※經歷:

中國人壽 處經理(100年10月成處)/IFPA中華保險與理財高規劃人員協會理事/FChFP特許財務規劃師專任講師/IFPA中華保險與理財規劃人員協會理事/中華民國保險服務協會講師/證券發展基金會專案課程講師/經濟日報專欄作者/亞洲保險經理人協會講師/國內外各大銀行/保險公司台灣郵政等金融機構專案課程講師/非凡電視台/中天電視台/中華財經台/中廣流行網等理財講座邀訪。

※專業領域:

人生風險規劃 / 財務安全規劃 / 資產傳承規劃 / 財務計算 / 操作與實務 / 組織發展團隊領導 / 教育系統各種績效提升及投資理財行銷專業課程開發 / 保險行銷實戰策略 / 系統行銷術。

※證照:

FchFP 特許財務規劃師 / CCFP 理財規劃師保險執照 / 投資型執照 / 外幣執照 / 信託執照 / 理財規劃執照 /產險執照 / 證券執照。



※著作:

不懂行銷,也能輕鬆成交



車禍善後處理專業人才訓練班第 03 期(154293)

車禍善後處理專業人才訓練班第 09 期(154299)

課程講師 邵松柏 講師

【師資介紹】

※學歷:

課程名稱/代碼

高雄市立空中大學(法政系)

※經歷:

高雄市爭議調處人員職業工會講師 / 高雄都總工會 / 國泰人壽 / 永達保經副理 / 各大講座邀約及授課。

※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。

※證照:

壽險合格證照 / 產險合格證照 / 外幣合格證照 / 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。

※車禍善後處理專業諮詢與分享:





※著作:

多版自編講義



課程講師

孫國城 / 康明正 / 葉俊佑

【師資介紹】- 孫國城 處經理

※經歷:



※專業領域:

保險業務行銷技巧/ 職涯探索增 員組織發展/壽險事業經營管理 / 教育訓練輔導產壽險行銷及核保 理賠/社會保險及退休金制度/ 稅務傳承規劃/團隊領導。

※證照:

CFP®國際認證高級理財規劃顧問 / 中華民國人壽保險管理學會理賠人員資格 / 金融研訓院理財規劃人員 / 人身保險證照 / 外幣證照 / 投資型保險證照 / 產險證照 / 證卷業員證照。

※天下雜誌790 期報導:





【師資介紹】- 葉俊佑 講師

※學歷:

國立臺灣大學(經濟系)

※經歷:

台灣菁英財管學院總經理 18 年 / 台灣理財發展促進會第五屆理事長 / 台灣理財規劃顧問認證協會 FPAT 理事 / 台灣菁英財富管理顧問股份公司總經理 / 中華機器人理財協會理事 / 台灣金融研訓院菁英講座。

※專業領域:

勞工保險給付 / 退休規劃 / 退休 金配置計劃 / 財富管理 / 企業雇 主與員工保險福利規劃 / 金融教 育專業講師。

※證照:

普考-人身保險經紀人 普考-財產保險經紀人 CFP 國際金融理財師(中國) RFA 退休理財規劃顧問



※YouTube 九八新聞台(理財講堂):



※獲獎紀錄:

▲2018 世界理財規劃日-理財主題影片競賽<u>★首獎★</u>

▲2016-2022 台灣金融研訓院菁英講座

【師資介紹】- 康明正 處經理

※學歷:

亞東技術學院(材纖科)

※經歷:

現任凱基人壽(中國人壽敦煌通訊處)處 經理,擁有超過二十年授課經驗,曾獲 保險公司頒『師鐸獎』保險公會頒發『優 秀業務員』。分享主題涵蓋:品牌創意、 創業說明會、長照信託、行銷技巧、組 織培訓等,開設課程講座超過1000場, 於大陸重要城市及台灣各大保險公司、 大專院校、保發中心、證券公司、社團 均有豐富的演講經驗。

※專業領域:

『人才招募、經營管理、課程訓練、活 動策劃』授課經驗與專長,擅長運用本 身實務經驗,搭配引導式教學結合課 程,並啟發藍海策略思維方式鼓勵學員 發言,從討論中增加課程印象進而提升 其業務能力。

※證照:

壽險證照 / 產險證照 / 外幣證照/ 投資型證照。

※獲獎紀錄:

- ▲保險公司頒發師鐸獎
- ▲保險工會頒發優秀業務員



※Advisers 財務顧問雜誌 第 312 期專訪:



- *單位成立年資:八年 *團隊成功關鍵:熱情、互助、榮譽
- * 國際宗旨:成為令客戶滿意的專業快樂園隊 * 團隊文化:共好文化、資源分享、經驗傳承

升目前績效或預期未来績效將提升・稱其為 『資本投資』;反之,若投入的資源僅能維 持目前的績效,我們稱為『經常成本』。舉 例來說,業務人員訓練輔導,夥伴績效評估 追蹤、增員選才、參與業務活動、個人行銷 活動、自我學習進修是一種投資,而業務人

員銷售支援、行政管理、會議、售後服務則 被歸類為是一種成本。將所有的時間統計在 一個圖表中・即可明確看出・一個主管在成 本與投資上,各自投入了多少時間?執行頻 率為何?」

Advisers 財務 顧問



DJ敲鐘宣告早會開始

主持人帶動熱舞、匯率報告、業務夥伴報件分享

目的:凝聚夥伴與團隊間的向心力:瞭解國際金融趨勢:報件分享 模式可鼓勵舉績同仁並訓練表達,帶來夥伴間實務上的學習效果。 實際執行:活力帶動,開啟美好的一天,一邊熱舞、一邊呼喊口號 及互相問好或讚美。匯率報告,針對每日美元、歐元、人民幣、澳 整等各項整別進行匯率變動報告。昨日都件分享, 主持人激請報件 整件十台,分享原客戶關係、界譜問題、成交關鍵,每人約分享三 分鐘。

保險與租稅規劃暨財產繼承應用實務班第 05 期(154295) 課程名稱/代碼 陳俊廷 / 劉安桓 課程講師

【師資介紹】- 陳俊廷 會計師

※學歷:

逢甲大學(會計研究所)

※專業領域:

財務會計/成本會計/財務管理及分析 /金融商品/公司治理/理財規劃/稅務 規劃/企業經營管理。



實踐大學進修暨推廣教育部講師 / 文化大學推廣教育部講師 / 德明財 經科技大學保險金融管理系講師 / 國立臺北商業大學會計資訊系講師 / 行政院勞動部勞動力發展署外聘講師 / 台北市記帳業職業工會外聘講師 / 社團法人台北市臺灣省會計師公會會 員 / 財政部臺灣省區及台北市區稅 務代理人 / 曼都國際股份有限公司 監察人 / 國泰金融控股(股)公司理 財稅(CFP/CSN)講師 / 昇富資產管理 股份有限公司董事暨財務長 / 東青 會計師事務所 執業會計師暨所長。

※經歷:

東青會計師事務所所長 / 新光金融 控股(股)公司投資會計專員 / 中華



※人間福報專欄報導:

人自福報

The Merit Times

時自問,「會計師這光環也許引人豔羨,但自己為誰而戰,又為何而戰呢?」

會計界變形金剛-- 陳俊廷調整人生次序

f 👳 🖶 0 語音朗讀 > 0:00/0:00 --- 4) : 字級 大 中 小 身高超過一百八十,會計師陳俊廷人如其名,英俊又挺拔,再加上外型像張信皙,氣質如謝震武,最近許多星探找上門,要他試試 做個「會計界的謝霆武」,這的確讓他心動,「不過,要等準備充分再出發。」 用計畫來調整變化,他本是眼光放遠之人,大學時代就未兩綢繆的攻研會計、財經,早早想通「現今社會需要有多方位專長的通 才,趁年輕多學就多贏」的職場致勝道理,踏入社會後,學以致用而一路順遂,不過,天性具有不安於現狀的基因,總有個聲音不

正舉步揮疑,美國總統歐巴馬的競選口號CHANGE藥時點醒了他,「沒錯,唯有改變,才能跳脫證限的框架。」於是,他進一步考 取會計師證照及攻讀博士,擁有更多競爭的本錢。「實務其實等於理論加上法規,若沒有理論做基礎,猶如基層工匠一般,無法開 展一方天地。」而這博士學位,不但能讓雙親及陳家祖先戚到榮耀,更可用學問為人們帶來幸福,「那怕只是一個簡單的稅務諳 詢,當我解決了客戶的疑惑,得到一個感謝的笑容,不也是一種簡單的幸福嗎?」

映管股份有限公司會計主管 / 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 / 中國科技大學企業管理系講師 / 大同大學會計學系講師 / 大同大學事業經營學系講師 / 台北邑德扶輪社財務長 / 資信聯合會計師事務所合夥執業會計師。

※證照:

理財規劃專業能力測驗合格證書 / 銀行內部控制測驗合格證書 / 專門 職業及技術人員高等考試會計師考試 及格證書 / 會計師證書財政部稅務 代理人登記證書 / 教育部講師證書。

※夢想誌報專欄報導:





※著作:

- 1. 初級會計學題庫解析(三民書局)
- 2. 租稅規劃與財產移轉(台北金融研究發展基金會)
- 3. 金融證照【金融研訓院&證基會】專業試題 解析(台科大圖書)
- 4. 會計學概要(五南書局)

【師資介紹】- 劉安桓 律師

※學歷:

國立台北大學(法學系)碩士班

※專業領域:

勞動 / 勞資爭議 / 智慧財產權及一般民 / 刑事 / 中國商務法令 / 東南亞投資法令



※現職:

安成國際法律事務所(台北、宜蘭、桃園)所長/台北市士林區調解會調解委員/宜蘭縣就業歧視評議委員會委員/法律扶助基金會勞工專科律師/法律扶助基金會勞工專欄作家/消費者文教基金會義務律師團律師/治地塵爆團體訴訟案義務律師團律師/台北市牙醫師公會法律顧問/國立台北大學法律顧問

※經歷:

安成國際法律事務所所長 / 工業技術研究院智權法務律師 / 中國科技大學財金系講師 / 健行科技大學企管系講師。

※證照:

不動產經紀人證照-考試院頒發 律師證書-法務部頒發 專利代理人證書-經濟部智慧財產局

※影音頻道搜尋【找安·霆嫂】:



※奇摩新聞專欄:





課程名稱/代碼	稅務規劃及多元行銷應用實務班第 06 期(154296)
課程講師	<u>王聖涵</u> / <u>徐承庚</u>

【師資介紹】- 王聖涵 講師

※專業領域:

透過財務規劃,協助每位客戶讓每份資源有效運用,發揮最大的效益,並做有效率的配,進而及早達到財務自由的人生。個人稅務、資產傳承、收費制財務顧問培訓擁有超過十年以上授課經驗,個人開設之課程涵蓋個稅務、保險、金融、行銷學、組織學等,開設之課程講座超過500場,於法人、社團均有豐富的演講經驗,為許多金融保險從業、管顧公司服務講授相關課程,廣受好評。



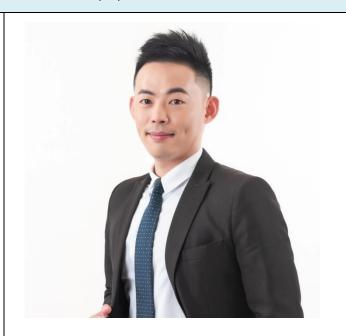
上勤理財規劃顧問有限公司 北區顧問

※經歷:

公勝保險經紀人業務部經理 富邦人壽業務經理

※證照:

壽險證照 / 產險證照 / 外幣證照 / 投資型證照 / IARFC 財務顧問師證照



※影音平台分享:





【師資介紹】-徐承庚 講師

※學歷:

長榮大學經營管理研究所碩士 跨國型創新擴散論文登上國際期刊SCI

※專業領域:

2024 亞洲十大名師

擅長利用腦神經迴路雕塑、重塑人的思維和 潛能,擁有超過500位業務學生、超過300 個親子家庭教育經驗,超過300場演講場次 ,培訓超過百位年薪破百萬的業務學生,500 位業務其中,透過網路經營教學,在網路吸 引客戶成交變現。

※現職:

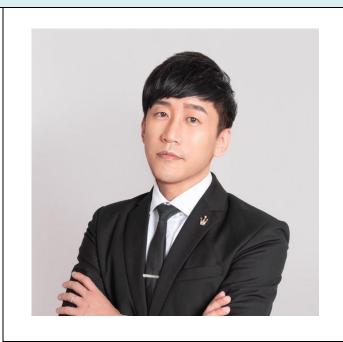
「全心致富有限公司」創辦人 「徐承庚-NLP 豐盛你的人生」

※經歷:

公勝保險經紀人5年/ 富邦人壽保險8年 業務經驗 / 曾取得保險 MDRT 獎項 / 保險 教育培訓講師 5 年培訓經驗 / 保險培訓出 超過百位 MDRT/ COT 高績效業務 / 出版 「NLP保險銷售寶典」新書暢銷排行榜第一 名 / 親子溝通講師 3 年輔導經驗 / 美國 NLPI 訓練師 / 台灣職工教育和職業培訓協 會常務委員及神經行為重塑委員

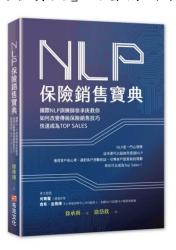
※證照:

NLP 創辦人 Richard Bandler 授證 NLP 專業 執行師 / 美國 NLPI NLP 高階執行師執照 / 美國 NLPI NLP 訓練師 / Tony Robbins 激發 無限潛能認證 / 壽險證照 / 投資型保險 證照 / 產險證照 / 外幣壽險證照



※著作:

NLP保險銷售寶典」新書暢銷第一名



※專屬影音平台:













受工商時報、經濟日報、年代電視... 新聞媒體採訪

经源日报

首頁 經濟VIP 經濟彭博 即時 要聞 產業 證券 行情 國際 兩岸 金融 期貨 理財 房市 專欄 品味 OFF學 商情

▲ 11:55 百億級海外 ETF 大比拚 這檔今年規模成長3成、人氣… 11:29 華航傳機上素食供餐有差別待遇 公司澄清「無此事…

經濟日報 > 商情 > 熱門亮點

少子化的逆向商機:時薪數千元的親子溝 通師



徐承庚老師授課畫面。FB徐承庚NLP豐富你的人生/提供



掌握變局 逆風而行

#宜大學榮獲「2024企業 2 最愛大學生」一般私立大學

4 萬人參與寒冬送暖臘八粥結 綠歡廳法實節

台灣權王 熱門商情新聞 MORE 實支實付之亂落基了·未來 的保險市場在哪裡?專家: 你有將「未來的通影」算進 主嗎?

榮獲2024年亞洲十大名師金像獎 台灣知名NLP講師徐

承庚在業界整合NLP技巧 吸引不少業務員管升于填年薪業務員 親子課程更改善親子關係 2024.01.15 / 14.08 / 工具時報 文 / 建博智



256 訂總電子報 206 影音特區 2回 讀報區 Q、即時> 要國> 證券> 金融> 理財> 產業> 房市> 國際> 兩岸> 名家> 樂活> 書房> 專題> <u>高條</u>~ 活動:

自世界 自巨大 自NLP 自講師徐承庚

NLP講師徐承庚: 為何成立「親子溝通證照班」 現在 親子問題成為關係的導火線







- NLP講師徐承庚指出,創立「親子溝通證照班」,因為自己有二個孩子,自己的童年更經歷過一個從小被
- 打到大的成長過程,他相當有威而發,每次在被打、被罵的同時,他其實並不知道應該要做的是什麼?越 是打罵,越是被動.....直到他的父母親放棄打罵的那一刻,他才有意識到怎麽都沒有自己的想法?
 - 過去的打罵教育,NLP講師徐承庚分享,我們有的時候會以為用打的、用罵的是最快改變孩子的路徑。的 確改變孩子的行為路徑是最快的,然而孩子並不知道為何而改變?成為關係緊張的導火線。其實孩子內心

緬輯精選 MORE

2024台南自動化機械暨智慧製造

台灣棉干

熱門商情新聞 MORE

- 實支實付之亂落幕了。未來 的保險市場在哪裡?專家: 你有將「未來的趙膨」算進 去嗎?
- 靜宜大學榮獲「2024企業 2 最愛大學生」一般私立大學

- 5 心月藝術卓屬秋老師 山水 青花瓷傳承師生情

※榮獲 2024 亞洲十大名師金像獎 ※2024/01/13 接受採訪,刊登於工商時

報 A9 版面:

吸引不少業務員晉升千萬年薪業務員 親子課程更改善親子關係













課程名稱/代碼 稅務資產傳承規劃及保單健檢應用實務班第 07 期(154297)

課程講師 孫國城 / 黃芳

【師資介紹】- 孫國城 處經理

※經歷:



※專業領域:

保險業務行銷技巧/ 職涯探索增 員組織發展/壽險事業經營管理 / 教育訓練輔導產壽險行銷及核 保理賠/社會保險及退休金制度 / 稅務傳承規劃/團隊領導。

※證照:

CFP®國際認證高級理財規劃顧問 /中華民國人壽保險管理學會理賠 人員資格 / 金融研訓院理財規劃 人員 / 人身保險證照 / 外幣證 照 / 投資型保險證照 / 產險證 照 / 證卷營業員證照。

※天下雜誌790 期報導:





【師資介紹】-黃芳 講師

※學歷:

北京社會大學(工商管理系)

※現職:

信實稅務顧問(股)總經理

※經歷:

信實稅務顧問(股)總經理專任資 深財稅、信託講師 / 鑫傳承稅諮 詢昆山有險公司首席顧問 公益信託俊霖社會慈善基金會諮 詢委員

※專業領域:

專業授課 / 稅務演講 / 個案諮詢 / 個案輔導 / 個人節稅、信託規劃 / 遺產繼承規劃 / 境外資產規劃 / 台商海外資產匯回 / 兩岸三地稅務演講 / 高淨值人士資產規劃

※證照:

信託業業務人員 / 信託業務專業 測驗合格 / 理財規劃人員專業能 力測驗合格 / 人身保險業務員資 格測驗合格 / 中華民國 C 級休閒 攀登教練



※各大保險公司 / 銀行邀約稅務演講:

累積超過百場以上









課程名稱/代碼 勞工通勤職業災害與交通事故處理實務班第 08 期(154298)

課程講師

姚葦嵐 / 徐卿廉

【師資介紹】-姚葦嵐 法官

※學歷:

國立台灣大學(法律學系)碩士

※現職:

臺灣桃園地方法院(民事庭)法官

※經歷:

玄奘大學授課講師 銘傳大學授課講師 各大學及縣市單位專講座

※專業領域:

一般民事法、勞動法、行政法。

※專業證照:

大學講師證

律師證書

司法院勞動類型專業法官證明



※各大講座邀約:





【師資介紹】-徐卿廉 講師

※學歷:

國立政治大學(法制研究)

※專業領域:

勞動法 / 社會保險/ 行政法 / 勞資爭議 預防處理及車禍實務案例處理解析 。



※經歷:

臺灣士林地方法院 / 台北市政府市政顧問 / 台北市政府勞資爭議調解委員 / 獨任調 解人 / 新北市政府勞資爭議調解委員、獨任 調解人 / 新北市政府勞工大學勞動法專業 課程講師 / 臺灣士林地方法院民事庭、簡易 庭調解委員 / 中華人事主管協會勞動法資 深講師 / 台北市保險業職業工會講師 / 新 北市勞工大學勞動法講師 / 中華民國勞資 關係服務協會講師 / 中華民國保險經紀人 協會講師 / 日本航空公司講師 / 台北市文 化基金會講師 / 中華民國南部科學園區產 學協會講師 / 中華民國全國中小企業總會 講師 / 行政院勞工委員會編審 / 台北市政 府勞工局科長 / 台北市政府勞工局勞動檢 查處主任秘書 / 台北市政府勞工局職業訓 練中心主任。

※影音平台分享:



勞資論壇:勞動契約與保險篇(徐 卿廉)02 勞工保險的給付項目

TU聯合自媒體中心 觀看次數:231次 • 1 年前



勞資論壇:勞保普通職災給付認 定_徐卿廉01 社會保險制度及...

TU聯合自媒體中心 觀看次數:139次 • 1 年前







勞資論環:勞動契約與保險篇(徐揶廉)01 社會保險制度及目的













課程名稱/代碼 財產贈與及遺產繼承暨稅務規劃實務班第10期(154300) 課程講師 陳坤涵 講師

【師資介紹】

※學歷:

銘傳大學(法律學系碩士)

※現職:

興中地政士事務所負責人

※經歷及專業領域:

※專業證照:

- (82) 特土代字第 719 號
- (82) 台內地登字第 10710 號
- (95) 北市地士字第 001194 號



※多本著作:

信託登記與稅務規劃 DIY / 贈與節稅 DIY / 遺產繼承 DIY / 輕鬆看土地稅法 規等... 多本著作。

