

114 年度下半年【師資簡介】

課程名稱/代碼

保單課稅及不動產稅賦應用實務班第 01 期(166402)

【師資介紹】- 賴宗炘 講師

※學歷：

國立政治大學地政學系(碩士)

※現職：

傳承地政士事務所(負責人)

※專長：

不動產移轉登記、不動產稅務規劃、不動產相關法律文件、陳情書、合約代撰、不動產疑難雜症處理、土地開發分析

※經歷：

稅務規劃及不動產相關專業領域服務經驗超過 13 年，包含億元等級資產傳承，從數十到數百人家族傳承資產分割。常受邀演講於知名金融機構、保險公司、扶輪社、社區大學、財商教室及工協會。

台北市大安社區大學不動產節稅與都更危老重建認識講師、社團法人台灣不動產仲介發展協會不動產投資與實務訓練班講師、外匯分析師及交易操盤經理人、台北市地政士公會第 12 屆監事、不動產經營管理協會講師、地政士 (20 歲考取，全國紀錄保持人)、台塑集團、南山人壽、宏亞食品等集團之特約地政士。

※證照：

地政士、不動產經紀人、台北市危老推動師、人身保險業務員、財產保險業務員、人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品、投資型保險商品業務員



※FB 與網站專業諮詢與分享：

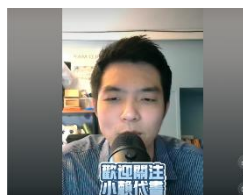


傳承地政士事務所

635 按讚數 · 719 位追蹤者



※教學經驗豐富【線上與實體】





114 年度下半年【師資簡介】

課程名稱/代碼	稅務規劃應用實務班第 02 期(166403)
【師資介紹】－ 方士維 講師	
稅務運用小巨人 家族帳房找傑森，財富傳承皆安穩 ※學歷： 台北大學會計系 美國伊利諾州大學香檳分校(財金碩士) ※現職： 台灣菁英財管顧問公司(副總經理) 臺灣金融研訓院菁英講座(講師) ※專長：全面性投資理財規劃、個人及企業稅務規劃、個人及企業財務管理、退休規劃、退休金配置計劃、遺產規劃(財富傳承)、保險規劃、信託規劃、企業雇主與員工保險福利規劃、金融教育專業講師、遺囑及監護規劃服務資金門檻。 ※經歷： 勤業眾信會計師事務所資深審計員、保誠人壽業務經理、國際認證理財規劃顧問 CFP，台灣金融研訓院 9 屆菁英講座、1 屆傑出貢獻獎、實戰講座及講授指導經驗超過 2 千多場、財富傳承與資產規劃超過百件諮詢。 ※證照： 壽險合格證照、產險合格證照、投資型保險合格證照、外幣合格證照、國際理財規劃顧問、台灣及中國 CFP、初級無形資產評價管理師、RFA 退休理財規劃顧問。	 理財規劃界李安 為您把關財富與傳承 ※【豐富】YouTube 影音頻道 

114 年度下半年【師資簡介】

課程名稱/代碼

稅務規劃應用實務班第 02 期(166403)

【師資介紹】- 王澤仁 講師

※學歷：

大同大學事業經營系

※專業領域：

不動產地政、不動產估價、不動產稅賦、不動產信託、都市更新及危老重建暨其權利變換估價、財富管理規劃、稅務及理財顧問、遺產和贈與稅。

※現職：

不動明王地政士事務所(負責人)

友宏不動產估價師聯合事務所(估價師)

※經歷：

CBRE 香港商世邦魏理仕台灣(策略顧問部分析師)、宏觀財務顧問平台(總經理特助暨規劃顧問)、中國信託商業銀行(客戶關係專員)、南山人壽(業務代表) 且講授經驗豐富，並於各大專院校、銀行保險等事業單位等，講授相關課程，廣受好評。

※證照：

壽險合格證照、產險合格證照及信託業務專業合格證照、證券投資信託及顧問事業合格證書、專技普考地政士、專技普考不動產經紀人、專技高考不動產估價師、台灣及中國 CFP 國際認證高級理財規劃顧問。

※【各大媒體曝光】：



※著作：

富過三代的不動產傳承課 (有聲書)



※資料來源：smart 智富、工商時報、真心看台灣、非凡新聞、金融研訓院、沙發樂理財、理財週刊等。



114 年度下半年【師資簡介】

課程名稱/代碼	稅務規劃應用實務班第 02 期(166403)
【師資介紹】- 羅澤鈺 講師	
※學歷： 中興大學法商學院會計學系 台灣大學會計學研究所 ※專業領域： 財務報表分析、股票評價、ETF 投資、基金投資、綜所稅、營所稅、遺產稅、贈與稅、稅務規劃。 ※現職： 金證照有限公司(執行長)、誠鈺會計師事務所(主持會計)、臺灣金融研訓院菁英講座(講師)。 ※經歷： 金融研訓院，2024 年菁英講座、各大銀行保險財富管理系列課程講師、金證照有限公司執行長、碩網資訊股份有限公司營運管理部經理、勤業眾信會計師事務所領組。 ※證照： 中華民國合格會計師 (CPA)、中華民國合格證券分析師 (CSIA)、中華民國理財規劃師 (CFP)、內部稽核師 (CIA)、金融風險管理師(FRM)、Pass 特許財務分析師第二級、壽險合格證照、產險合格證照、投資型保險合格證照、外幣合格證照。 ※【多本著作】： 	 ※影音頻道分享  羅澤鈺老師系列 理周教育學苑官方頻道 37 部影片 觀看次數：2,565 次 3 天前更新 ※FB 社群經營分享  羅澤鈺會計師 作者 · 1.1 萬位粉絲 羅澤鈺會計師



桃園市保險業務職業工會

專業/用心/效能

114 年度下半年【師資簡介】

課程名稱/代碼

保險業務行銷暨保單健檢應用班第 03 期(166404)

【師資介紹】- 鄭景杰 講師

※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、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：

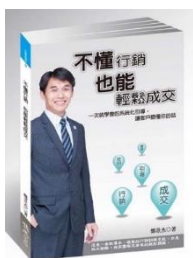
人生風險規劃、財務安全規劃、資產傳承規劃、財務計算、操作與實務、組織發展團隊領導、教育系統各種績效提升及投資理財行銷專業課程開發、保險行銷實戰策略、系統行銷術。

※證照：

FChFP 特許財務規劃師、CCFP 理財規劃師
壽險合格證照、產險合格證照、投資型保險合格證照、外幣合格證照、信託執照、理財規劃執照、證券執照。

※FB【杰出共好】專業分享：

※著作：不懂行銷，也能輕鬆成交



※影音平台經營分享：



各地講座及授課經驗豐富





桃園市保險業務職業工會

專業/用心/效能

114 年度下半年【師資簡介】

課程名稱/代碼

保單法律探討及高齡投保實務班第 04 期(1666405)

【師資介紹】- 呂翊丞 律師

※學歷：

東海大學法律系(法學士)
成功大學法律研究所(法學碩士)
中國(北京)人民大學法學博士班

※現職：

承品律師事務所(律師)

※經歷：

道誠聯合法律事務所資深顧問、
財團法人法律扶助基金會審查委員、
扶助律師、新北市政府法律扶助顧問、
台北市政府法律諮詢服務律師、
長庚科大護理系講師、中國科大財金系講師、
萬能科大企管系講師、玄奘大學法律系講師、
國家考試補習文教機構法律類科講師、
網站好險在這裡保險學堂總主筆。

※專業領域：

民法、消費者保護法、保險法、金融消費者保護法。

※證照：

中華民國律師、人身保險經紀人、
地政士、壽險合格證照、產險合格證照、
投資型保險合格證照、外幣合格證照。



※各地講座及授課經驗豐富：



※粉絲專業：

專業知識分享





專業/用心/效能

桃園市保險業務職業工會

114 年度下半年【師資簡介】

課程名稱/代碼

保單法律探討及高齡投保實務班第 04 期(1666405)

【師資介紹】- 葉俊佑 律師

※學歷：

國立臺灣大學(經濟系)

※現職：

台灣菁英財管學院(總經理)

※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：

考試院人身保險經紀人、考試院財產保險經紀人、國際高級理財規劃顧問(台灣 CFP)、國際金融理財師(中國 CFP)、RFA 退休理財規劃顧問。

※獲獎紀錄：

▲2018 世界理財規劃日-

理財主題影片競賽★首獎★

▲2016-2022 台灣金融研訓院菁英講座



※【豐富 | 世界一把抓】(理財講堂)：



※保險發路米影音平台分享：



※策劃編纂：





桃園市保險業務職業工會

專業/用心/效能

114 年度下半年【師資簡介】

課程名稱/代碼	車禍調解處理專才實務班第 05 期(166400)
【師資介紹】- 邵松柏 講師	
※學歷： 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：  車禍調解及授課經驗豐富 