



115 年度上半年【師資簡介】

課程名稱/代碼	稅務規劃與信託應用實務班第 01 期(170186)
---------	----------------------------

【師資介紹】 - 朱家棟 講師

※學歷：

國立中興大學(財稅系碩士)

※現職：

國泰人壽(區副理)

※經歷：

美國百萬圓桌 MDRT 會員、國際股市及總體經濟研究員、外匯分析師及交易操盤經理人、永達保險經紀人經理、國泰人壽山東濟南本部總經理、國泰人壽 2013 年金馬獎展業區甲組第一名、國泰人壽 OIU 大陸市場負責人、國泰人壽專任稅務講師、台積電、聯發科特約稅務講師、東森電視台專訪「遺產稅規劃專題」、經營 YouTube 頻道「朱老師的稅務會客室」。

※專業領域：

投資分析、退休規劃、稅務諮詢。

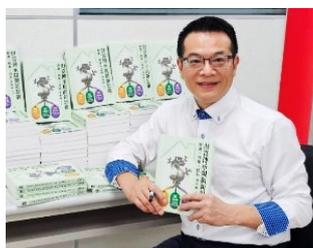
※證照：產、壽險合格證照、外幣合格證照。

※專屬著作：

- 1 遺產&贈與稅的節稅新思維
- 2 財富傳承規劃新思維 (房產/保險/信託實戰篇)



節稅×傳承 全方位實戰套書



新聞媒體特別專訪



稅務講座累積超過百場以上

各大銀行、保險公司特約稅務講師





115 年度上半年【師資簡介】

課程名稱/代碼

稅務規劃與信託應用實務班第 01 期(170186)

【師資介紹】 - 孫國城 講師

※學歷：

龍華科技大學(電子工程科)

※現職：

凱基人壽(處經理)

※經歷：

2024 保險信望愛獎最佳專業顧問、CFP®國際認證高級理財規劃顧問、RFA 退休理財規劃顧問、中華民國保險管理學會理賠人員資格、中華民國壽險公會人身保險業優秀從業人員、中原大學財金系人生與風險講座講員、桃園市八德國際青商會 2002 年會長、國際青商總會奧瑞岡辯論冠軍，擁有超過 30 年以上授課經驗，廣受好評。

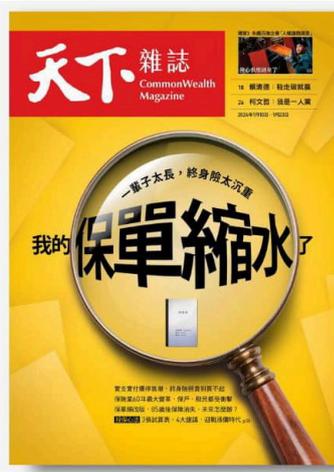
※專業領域：

業務行銷與技巧、團隊領導與組織發展、壽險事業經營與管理、教育訓練輔導、核保理賠案例分析、社會保險及退休金制度、稅務傳承規劃、勞保實務與勞動基準法解析。

※證照：中華民國人壽保險管理學會理賠人員資格、台灣理財顧問認證協會認證顧問、金融研訓院理財規劃人員、產/壽險合格證照、投資型保險合格證照、外幣合格證照、證卷營業員。



天下雜誌 790 期人物專訪(財務醫生)



壽險公司、工會
講座及課程邀約





115 年度上半年【師資簡介】

課程名稱/代碼

稅務解析與保險應用實務班第 02 期(170188)

【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：

正科技股份有限公司業務副理、信實稅務顧問股份有限公司資深財稅、信託訓練師、公益信託俊霖社會慈善基金會諮詢委員、各大壽險公司/銀行/扶輪社/獅子會百場以上專題演講及課程訓練講師。

※專業領域：

稅務演講及授課、個案諮詢輔導、公益信託、醫師族群所得稅節稅、個人和家庭稅務及遺囑信託規劃、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。



超強稅務高手

各大公司、銀行稅務講座及授課邀約

永豐銀行 Bank SinoPac

節稅 數字密碼 財-富-傳-承-指-南 一聽就懂的節稅數字密碼

資產傳承與海外資金面面觀

信實稅務顧問 總經理 黃芳

線上直播 Zoom 會議

稅務高手 「練功房」 黃芳老師

面對國際政經多變 稅務加嚴 儲蓄 遺產承、方法策略 保險公司資深課程 授課因應!

資產傳承策略

友邦人壽x大誠保險經紀人 VIP 客戶說明會

課程大綱

動態最新稅務資訊

不動產遺產稅務實務

海外資產稅務規劃與避稅

實務分享QA

日期：2023年6月1日

專業講座經驗豐富





115 年度上半年【師資簡介】

課程名稱/代碼

稅務解析與保險應用實務班第 02 期(170188)

【師資介紹】 - 洪紹 凱 講師

※學歷：

國立中山大學(企業管理學系)

※現職：

識河國際財務顧問有限公司(總經理)

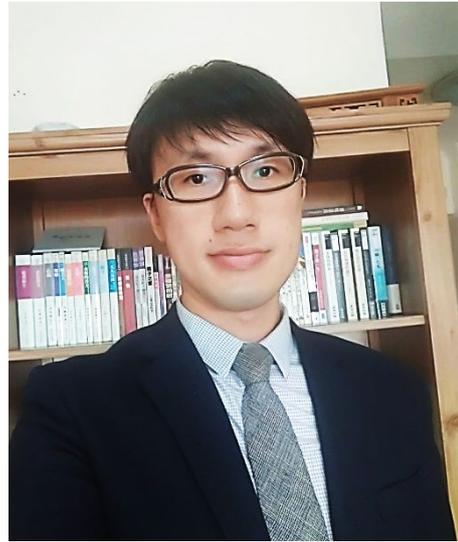
※經歷：

智博國際企管顧問公司專任講師、信實會計師事務所專任講師、信實稅務顧問公司專任講 師、多家壽險公司「資產移轉規劃」「信託規劃」專題講師、摩根/施罗德/富蘭克林基金公司稅務講師、多家銀行稅 務講師。

※專業領域：

家庭資產移轉與節稅規劃、各類型信託規劃 * 遺贈稅、所得稅、土地稅、信託授課 * 遺贈稅、資產移轉、家庭信託....等專題演講 * 遺贈稅申報、不動產登記。

※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。金融市場常識與職業道德測驗合格、信託業務專業測驗合格、投信投顧相關法規(含自律規範)合格。



各大講座邀約經驗豐富





115 年度上半年【師資簡介】

課程名稱/代碼

保險從業人員稅制解析及預留稅源實務班第 03(170189)

【師資介紹】 - 陳俊廷 講師

※學歷：

逢甲大學(會計研究所)

※現職：

信實稅務顧問(股)總經理

※經歷：

中華映管股份有限公司(會計主管)、資誠聯合會計師事務所(財務顧問)、財團法人台北金融研究發展基金會(專案經理)、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)、台北市記帳業職業工會(講師)、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)、國泰金控理財稅務(CFP/CSN)講師、昇富資產管理股份有限公司(董事暨財務長)。

※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。

※證照：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、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。



專欄報導

會計界變形金剛-- 陳俊廷調整人生次序



※專屬著作

初級會計學題庫解析、租稅規劃與財產移轉、金融證照(金融研訓院&證基會)專業試題解析、會計學概要。



各大講座邀約經驗豐富





115 年度上半年【師資簡介】

課程名稱/代碼	車禍調解處理專才實務班第 04 期(170190)
---------	---------------------------

【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。



※專屬著作

多版自編講義



車禍善後處理專業諮詢與分享



車禍調解及授課經驗豐富



