

專業師資介紹

車禍善後處理專業人才訓練班

邵松柏	<p>學歷：高雄市立空中大學 法政系</p> <p>專長：</p> <p>◎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。</p> <p>◎經歷：國泰人壽、永達保經副理。</p>
-----	---

保險與稅務資產傳承及退休金規劃實務班 第 07 期

簡世宗	<p>學歷：亞東工專 機械科</p> <p>專長：</p> <p>◎專長：退休理財規劃/保單與稅務/OIU 業務/業務員證照與銷售及商品訓練/保險金信託。</p> <p>◎經歷：南山人壽高資產保單諮詢、壽險業 OIU 業務推動與訓練(106 年業務通路市占率第一)、南山業務訓練部處主管(行銷/商品/財經)、南山外勤業務經理(16.5 年)、國泰法律事務所(1 年)。</p> <p>◎專業領域：保單課稅解析、首創壽險業長看險保險金信託商業模式、保單與公益信託、企業風險整合服務。</p>
-----	--

胡興平	<p>學歷：國立政治大學 會計研究所</p> <p>專長：</p> <p>◎專業領域：複合功能保單打底、保險多功能行銷技巧。</p> <p>◎經歷：會計師事務所負責人、建設公司財稅顧問、證券公司財稅講師、銀行財務講師、7 屆 MDRT (美國百萬圓桌協會會員)、4 屆 CMF 會員(中國國際保險菁英圓桌大會會員)。</p>
-----	--

人身保險條款解析與案例研討實務班 第 08 期

李來居	<p>學歷：國立臺灣大學 農藝研究所</p> <p>專長：</p> <p>◎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。</p>
-----	--

稅務規劃暨投資理財應用實務班 第 07 期

方士維	<p>學歷：美國伊利諾州大學香檳校區 財金所</p> <p>專長：</p> <p>◎專長：資產規劃、稅務規劃、銀行保險之顧問式與 SPIN 行銷。</p> <p>◎經歷：勤業眾信會計師事務所審計員(主查金融業)、台灣菁英財富管理顧問股份有限公司副總經理與策略長、2019 台灣金融研訓院菁英講座銀行公會財富管理課(退休金規劃及稅務規劃研習班、AFP CFP 系列課程)</p>
-----	--

羅澤鈺	<p>學歷：國立臺灣大學 會計學</p>
-----	----------------------

專長：

◎專長：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。

◎經歷：金融研訓院 2020 年菁英講座、銀行公會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。◎稅務課程授課單位：合庫銀行、台北富邦銀行、台中銀行、國泰世華銀行、合庫人壽、南山人壽、國泰人壽。◎財報課程授課單位：台灣銀行、土地銀行。