



專業/用心/效能

桃園市保險業務職業工會

113 年度下半年【師資簡介】

課程名稱/代碼	多元保險行銷經營應用實務班第 11 期(159586)
課程講師	林孟璇 / 徐承庚 講師

【師資介紹】- 林孟璇 講師

※學歷：

輔仁大學新聞傳播學系學士
美國聖地牙哥大學企管碩士

※現職：

磐石金融服務集團敦化營運中心-執行長

※經歷：

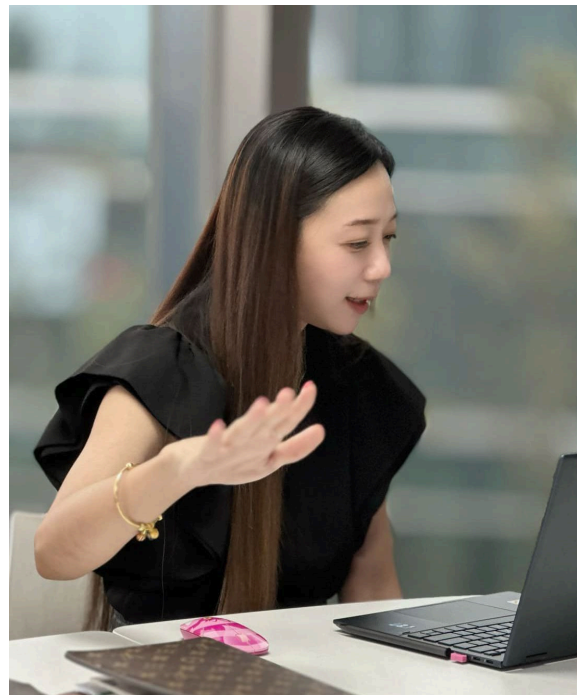
台灣最年輕取得終身 TOT 紀錄保持人、2019 年完成終身 MDRT、2011~2021 年連續 10 次 TOT、2009~2021 年連續 13 次 MDRT、中國國際保險菁英圓桌大會(CMF)、第 14 屆中國十大保險明星、國際龍獎 IDA 2013 年白金龍獎、2022 大馬講協國際保險大會講師、2011~2021 年連續 10 次 TOT、2009~2021 年連續 13 次 MDRT、中國國際保險菁英圓桌大會(CMF)、第 14 屆中國十大保險明星、國際龍獎 IDA 2013 年白金龍獎、2022 大馬講協國際保險大會講師。

※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。

※著作：

人品成交
(最年輕終身
TOT 的超業心
法)



※Cheers 快樂工作人專欄報導：

接手孤兒保單，成就連 5 年 TOT 天后。



專業、人情、人格與真

接手孤兒保單，成就連5年TOT天后

作者 / 楊淑嫻 | 2017-04-01

瀏覽數 21199

每位保險業務，都希望名片上代表頂尖壽險業務的MDRT (Million Dollar Round Table - 百萬圓桌會員) 徽標。34歲的磐石保險敦化營運中心總經理林孟璇，卻已連續5年獲得超出MDRT 6倍業績的TOT (Top of the Table - 頂尖百萬圓桌會員) 。年保費都是億元起跳。



【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。

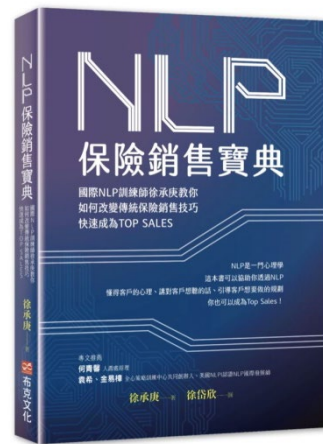
※證照：

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。



※著作：

「NLP 保險銷售寶典」新書暢銷第一名



※專屬影音平台：

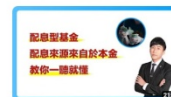


徐承庚-NLP豐盛你的人生

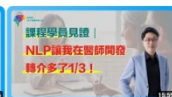
@chengger 424位訂閱者 · 184部影片 · 歡迎訂閱 · 徐承庚-NLP豐盛你的人生 >

100%

為你推薦



理財 | 投資 | 保險 | 配息型基金 | 配息來源來自於本金 | 教你如何配息 | 30:21 · 10 萬播放



課程學員見證 | 李傑、NLP讓我們在醫務開險轉介多了1/3 | 3:09 · 4,400 播放



課程學員見證 | 張丹、我的大龍變穩了！客戶說我改變很多！ | 3:09 · 4,400 播放



保險銷售 | 你的銷售心態 | 決定了你的成交 | 12:43 · 4,400 播放

受工商時報、經濟日報、年代電視...等新聞媒體採訪

經濟日報

首頁 經濟VIP 經濟澎湃 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 高情

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 華航飛機上素食供餐有差別待遇 國澄浩「無此事」

經濟日報 > 高情 > 熱門焦點

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

工商時報

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 吸引不少業務員晉升千萬月薪業務員 親子課程更改善親子關係

2024.01.15 / 14:08 / 工商時報文 / 蔣博賢

2024台南自動化機械智慧製造展

台灣報導

熱門高情新聞

- 1 買支實付之風暴來了，未來的保險市場在權權？專家：你有將「未來的攝影」算進去嗎？
- 2 聯立大學榮獲「2024企業最愛大學生」一般私立大學TOP10
- 3 上古藝術總監紅紅：選擇一好書 厚澤子孫千百年
- 4 真人參與賽車送禮人開始繪畫送禮
- 5 心月藝術廳秋聯社山水畫花畫展師生

工商時報

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

2024.01.15 / 14:08 / 工商時報文 / 蔣博賢

2024台南自動化機械智慧製造展

台灣報導

熱門高情新聞

- 1 買支實付之風暴來了，未來的保險市場在權權？專家：你有將「未來的攝影」算進去嗎？
- 2 聯立大學榮獲「2024企業最愛大學生」一般私立大學TOP10
- 3 上古藝術總監紅紅：選擇一好書 厚澤子孫千百年
- 4 真人參與賽車送禮人開始繪畫送禮
- 5 心月藝術廳秋聯社山水畫花畫展師生

※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：

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

吸引不少業務員晉升千萬月薪業務員 親子課程更改善親子關係



台灣知名NLP講師徐承庚在業界整合NLP技巧，吸引不少業務員晉升千萬月薪業務員，親子課程更改善親子關係。徐承庚老師在工商時報A9版面接受採訪，分享其專業心得。

業務員晉升千萬月薪業務員

徐承庚老師在工商時報A9版面接受採訪，分享其專業心得。他表示，NLP技巧在商業領域有著廣泛的應用，能幫助業務員提升溝通效率和客戶滿意度。

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。徐承庚老師指出，親子關係的改善對於家庭和諧至關重要。他通過NLP技巧，幫助家長理解孩子的內心需求，建立更健康的親子關係。



專業/用心/效能

桃園市保險業務職業工會

113 年度下半年【師資簡介】

課程名稱/代碼	車禍調解理賠處理專業人才實務班第 12 期(159587)
課程講師	<u>吳伯峰/林良一</u> 講師

【師資介紹】吳伯峰 講師

※學歷：

德明財經科技大學(國貿科)

※現職：

南山人壽-區經理

※經歷：

車禍調解實務經驗超過 300 次、演講經驗超過 300 場、車禍調解課程超過數十場，學員累積超過 500 人並且多次榮獲南山地區會長、副會長。

※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。



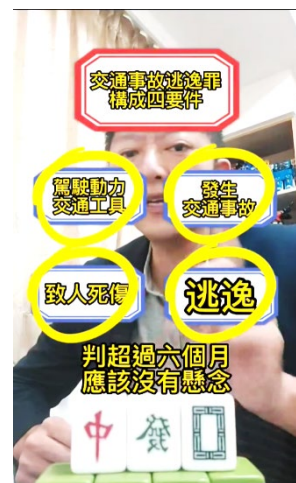
※吳敵戰神

車禍求償理賠
調解工作室



抖音

※影音平台分享



【師資介紹】- 林良一 講師

※學歷：

國立高雄大學法律系-碩士
國立高雄科技大學運籌管理系-碩士
國立高雄大學財經法律系

※專業領域：

交通事故調處、勞資爭議調處、保險理賠爭議調處、消費爭議調處、家事爭議調處、社區爭議調處、租賃爭議調處、借貸爭議調處、採購爭議調處、履約爭議調處。

※現職：

良評顧問有限公司-負責人

※經歷：

高雄市爭議調處人員、職業工會理事調解人
中華民國仲裁協會調解人、國立高雄大學訴外紛爭解決研究中心調解人、群立法律事務所訴訟實務、高雄市爭議調處人員職業工會講師。

※證照：

採購專業人員
基礎訓練及格



※任職調解委員：

海和百川

剛創想千五笑天雲川留

民眾爭議處理除了提起訴訟以外，還可以透過「調解」、「調處」等訴訟以外的方式來解決，就是我們所說的「訴訟外紛爭解決機制」，英文名稱為 Alternative Dispute Resolution (簡稱ADR)。

高雄市爭議調處人員職業工會

www.mediator.org.tw

林良一
調解委員



※授課經驗豐富：

111年度3月份爭議調處研討會

主辦單位：高雄市爭議調處人員職業工會
研討日期：111年3月28日14:00-16:00
研討主題：調解從業人員法遵倫理訴訟案例研討
活動主軸：以和為貴、從業精進、專業交流、和風生財

活動收穫

上課日期	授課時間	授課地點	授課師資	授課內容
111/04/16 (星期三)	13:30-16:30	3	林良一	調解理論及法理、調解調解理論、二維調解技巧、訴訟外紛爭解決、調解與調解方法
111/04/23 (星期三)	13:30-16:30	3	林良一	調解流程及案例、建立調解方案、調解與調解、從業與從業生
111/04/30 (星期三)	13:30-16:30	3	林良一	調解模型調解-將從業調解及評選式調解方式進行解說、學習後可將從業調解之調解程序調解技巧應用-將所學及理解之調解技巧、應用在調解實務上-掌握調解、以不同角色進行調解
111/05/07 (星期三)	13:30-16:30	3	林良一	調解與調解、以不同角色進行調解、以不同角色及各自進行調解、進行調解練習
111/05/14 (星期三)	13:30-16:30	3	林良一	調解與調解、以不同角色進行調解、以不同角色及各自進行調解、進行調解練習
111/05/21 (星期三)	13:30-16:30	3	林良一	調解與調解、以不同角色進行調解、以不同角色及各自進行調解、進行調解練習

本課程透過調解實務經驗教學，從學理知識調解流程制定法，再加上學習調解流程學理及技巧，並於調解案件演練課程中所學經驗，加強學員未來應用於從業調解實務中，或是於職場上解決衝突能夠有所發揮所學。

課程報名資訊：
課程費用：1200元
報名日期：即日起至111/04/13

產業人才投資方案三年七萬補助課程

員勞、農、漁保身分補助80%-100%

主辦單位：高雄市爭議調處人員職業工會
課程名稱：調解與訴訟實務班
授課講師：林良一老師
上課日期：111/10/04 ~ 111/11/08(18:30-21:30)共18小時
報名期間：即日起至111/10/01(18:00止)

活動收穫

上課日期	授課時間	授課地點	授課師資	授課內容
111/04/16 (星期三)	13:30-16:30	3	林良一	調解理論及法理、調解調解理論、二維調解技巧、訴訟外紛爭解決、調解與調解方法
111/04/23 (星期三)	13:30-16:30	3	林良一	調解流程及案例、建立調解方案、調解與調解、從業與從業生
111/04/30 (星期三)	13:30-16:30	3	林良一	調解模型調解-將從業調解及評選式調解方式進行解說、學習後可將從業調解之調解程序調解技巧應用-將所學及理解之調解技巧、應用在調解實務上-掌握調解、以不同角色進行調解
111/05/07 (星期三)	13:30-16:30	3	林良一	調解與調解、以不同角色進行調解、以不同角色及各自進行調解、進行調解練習
111/05/14 (星期三)	13:30-16:30	3	林良一	調解與調解、以不同角色進行調解、以不同角色及各自進行調解、進行調解練習
111/05/21 (星期三)	13:30-16:30	3	林良一	調解與調解、以不同角色進行調解、以不同角色及各自進行調解、進行調解練習

本課程透過調解實務經驗教學，從學理知識調解流程制定法，再加上學習調解流程學理及技巧，並於調解案件演練課程中所學經驗，加強學員未來應用於從業調解實務中，或是於職場上解決衝突能夠有所發揮所學。

課程報名資訊：
課程費用：1200元
報名日期：即日起至111/04/13



專業/用心/效能

桃園市保險業務職業工會

113 年度下半年【師資簡介】

課程名稱/代碼	稅務規劃暨投資理財應用實務班第 13 期(159588)
課程講師	方士維 / 王澤仁 / 羅澤鈺 講師

【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。



※【豐富】YouTube 影音頻道：

【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。



【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



※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



專業/用心/效能

桃園市保險業務職業工會

113 年度下半年【師資簡介】

課程名稱/代碼	稅務及退休理財規劃與資產傳承實務班第 14 期(159589)
課程講師	謝宗翰 / 吳易燁 / 陳宥天 講師

【師資介紹】- 謝宗翰 會計師

※學歷：

國立台灣大學經濟系-學士
國立交通大學交通運輸研究所-碩士

※專業領域：

中小企業財務及稅務規劃與諮詢(營利事業所得稅、個人綜所稅、房地合一稅)、
家族企業傳承、資產傳承、遺產稅、贈與稅
稅規劃、美國稅務諮詢、OBU 記帳服務、
審計查核服務、企業管理及專案管理顧問、
創業顧問諮詢。

※現職：

益誠聯合會計師事務所-所長
社團法人高雄市會計師公會-副理事長
社團法人高雄市稅務代理人協會-理事長
高雄市政府促進產業發展審議會-委員

※經歷：

社團法人高雄市稅務代理人協會理事長
全國創新創業總會講師、財會顧問 多間
育成中心輔導顧問

※證照：

中華民國會計師(TWCPA)、澳洲會計師(AUCPA)、
美國會計師(AICPA)、英國 AIA 國際會計師(FAIA)、
國際專案管理師(PMP)、國際商業分析師(PMI-PBA)、
國際敏捷專案管理師(PMI-ACP)、國際認證財務顧問師(IARFC)。



※個人臉書經營及官網專業分享：



※各講座邀約：

EXTRA Life

財務講座

時間：7/19 (四) 19:30

主講人：謝宗翰 會計師

師資介紹】- 吳易燁 講師

※學歷：

中山大學(企業管理系)

※專業領域：

財務健檢、保險及退休規劃、投資配置、高資產客戶財富規劃、資產配置、傳承建議、預留稅源、家族辦公室、EAM 資產管理、產/壽險商品專業培訓、銷售技巧培訓、人才招募、增員技巧培訓、財務規劃心理學、SPIN 銷售心理學應用培訓。

※現職：

德燁有限公司-執行長

※經歷：

理周教育學苑講師、Smart 雜誌專欄作家、理財周刊專欄作家、銀行/投信/保險金融資歷 20 年、2022 FPAT 理財規劃書競賽評審、台南應用科大講師、台灣理財規劃產業促進會理事、台灣理財顧問認證協會國際研究組、Podcast 節目(傻布理財小酒館)。

※證照：

台灣 CFP®、中國 CFP®、香港 CFP®、新加坡 AWP 國際認證理財規劃顧問、RFA 退休規劃師、家族信託規劃師、信託業務專業測驗合格、投信投顧法規合格、銀行內部控制、理財規劃人員、財產保險經紀人、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、外語領隊人員證書。

**10 年累積千萬資產，
學做自己人生的財務長。**

Smart 智富月刊、財經好讀、經濟日報理財周刊等多筆專欄。



※影音頻道分享



※紛絲專業

吳易燁 CFP 理財小酒館

906 按讚數 · 1,177 位追蹤者

※podcast 分享：



師資介紹】- 陳宥天 講師

※學歷：

德霖技術學院

※專業領域：

退休規劃、稅務規劃、資產保全、資產傳承、團隊經營管理、商品結構分析、教育訓練、行銷市場學。

※現職：

永達保險經紀人-業務副總

※經歷：

台灣健康財富管理協會監事、永軒投資股份有限公司監察人、愛迪奧教育學院易經DNA 講師、快樂聯播網永達理財通前電台主持人、中國理財規劃師(CCFP)、中國保險經紀業務人員、旭青科技公司廣東深圳廠總經理、南山人壽/宏福人壽/三商人壽富邦人壽/飛達保經(單月業績破千萬)、2000年永達保經創始股東、2012年台北市優秀勞工代表、2015-2016國際獅子會A3區CEP協調長、美國MDRT(百萬圓桌)會員獎、國際龍獎IDA/個人組/銅龍獎、榮獲國際龍獎IDA/主管組/銀龍獎、榮獲中國保險之星/銀星主管會員獎、國際獅子會300A3區優秀會長貢獻獎、國際獅子會台灣總會MD300梅花獎、培訓達成MDRT人次超過250人以上。

※證照：

壽險合格證照、產險合格證照、外幣合格證照、不動產經紀營業員證照、中國理財規劃師 CCFP。



※著作：

搞懂利率，就能掌握財富



※各地講座邀約不斷





專業/用心/效能

桃園市保險業務職業工會

113 年度下半年【師資簡介】

課程名稱/代碼	強制汽車責任保險及失能理賠實務班第 15 期(159593)
課程講師	<u>邵松柏 講師</u>

【師資介紹】

※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：





專業/用心/效能

桃園市保險業務職業工會

113 年度下半年【師資簡介】

課程名稱/代碼	保險業務行銷暨財富傳承應用實務班第 16 期(159595)
課程講師	<u>鄭景杰</u> 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
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】專業諮詢與分享：



※影音平台經營分享：



※著作：

不懂行銷，也能輕鬆成交





專業/用心/效能

桃園市保險業務職業工會

113 年度下半年【師資簡介】

課程名稱/代碼	多元保險行銷經營應用實務班第 17 期(159597)
課程講師	周雪春 講師

【師資介紹】

※學歷：

高雄應用科技大學(人力資源發展系)-碩士

※專長：

勞動基準法、社會保險法、交通法規、勞資事務。

※現職：

屏東縣勞動力援助人員職業工會-秘書

※經歷：

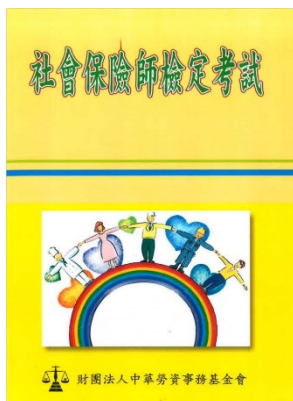
屏東地方法院勞動事件調解委員、高雄市勞資爭議獨任調解人、屏東縣政府勞資爭議調解委員、台南地方法院勞動事件調解委員、高雄市爭議調處人員職業工會調解委員、財團法人中華勞資事務基金會副秘書長、屏東縣保險業務職業工會理事長、屏東縣勞動力援助人員職業工會總幹事。

※證照：

就業服務乙級證照、壽險合格證照、信託合格證照。

※著作：

社會保險師檢定考試
(電子書)



※勞動調解委員

聘任法院組別：

★台南地方法院勞動組

★屏東地方法院勞動組

※各地授課經驗豐富：

112年度2月份爭議調處線上研討會

主辦單位：高雄市爭議調處人員職業工會
活動日期：112年2月24日(五)14:00-15:00
研討主題：專技人員/自營作業者職業工會勞健保加保爭議研討
研討主持：周雪春老師(經歷：保險業務工會理事、陳桂芬總幹事(經歷：屏東縣工會總幹事))

員職業工會 培訓系列課程

勞資爭議調處實務05期課程
民法及相關法(一) 勞基法總論、申訴定章
勞基法及相關法(二) 勞動契約之分類及實踐
勞基法及相關法(三) 工資給付及差假
勞基法及相關法(四) 退休、職業災害補償
勞基法執行實務(一) 勞基法適用之行業別
勞基法執行實務(二) 勞資爭議主要類型
勞基法執行實務(三) 勞動條件之保障

勞工職業災害爭議實務班

學了很多勞資相關法規，但上訴判決卻不知如何調解談判？想好好面對對方談，卻總是上訴法院？那您一定要來上我們專業工會的調解人培訓系列課程！

資深調解人 周雪春老師簡介：
- 高雄市勞資爭議獨任調解人
- 高雄市爭議調處人員職業工會調解委員
- 屏東地方法院勞動事件調解委員
- 財團法人中華勞資事務基金會副秘書長
- 財團法人中華勞資事務基金會秘書長
- 屏東縣保險業務職業工會理事長
- 屏東縣勞動力援助人員職業工會總幹事
- 高雄應用科技大學人力資源發展系碩士

促進勞資和諧
*勞動部補助勞工在職進修，增加職能競爭力！補助名額有限25名，請速報名！

高雄爭議調處人員職業工會官方網站 www.mediator.or.tw



專業/用心/效能

桃園市保險業務職業工會

113 年度下半年【師資簡介】

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 18 期(159598)
課程講師	<u>鄭景杰 / 胡碩勻</u> 講師

【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(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
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】專業諮詢與分享：



※影音平台經營分享：



※著作：

不懂行銷，也能輕鬆成交



【師資介紹】- 胡碩勻 講師

※學歷：

國立政治大學 EMBA 經營管理-碩士
國立政治大學風險管理與保險-學士

※專業領域：

財務會計、審計、稅務、境內外工商登記、
企業評價、股權設計。

※現職：

信達聯合會計師事務所-所長

※經歷：

國際會計師 International - FAIA CPA
台灣會計師 ROC CPA、台灣創速 Taiwan
Accelerator 合夥人、圓子夢股份有限公司
執行長、Wish Stone 許願石發明人、
國際認證理財規劃顧問 CFP、經濟部中小企
業處榮譽會計師、中國文化大學推廣教育部
講師、IRTC 投資人關係培訓中心講師
IARFC 國際認證財務顧問師協會講師、
安東扶輪社 2017-18 年社長、政治大學 EMBA
校友會監事。

※專利與發明：

Wish Stone 許願石

※證照：

中華民國會計師 CPA (Certified Public
Accountant)、國際認證理財規劃顧問 CFP
(Certified Financial Planner)、專利代理
人、稅務代理人、投信投顧業務員、證券商
高級營業員、壽險合格證照、產險合格證
照、投資型保險合格證照。



※影音平台分享：



※FB 臉書經營：

甚至一輩子不繳稅。



胡碩勻 (Brent Hu)

7,104 位追蹤者 · 正在追蹤 0 人



受今周刊、經濟日報、Advisers 財務顧問、電視台等媒體曝光

※《經濟日報專欄》 經濟日報

經濟日報 > 房市 > 不動產投資

名人找個家／胡碩勻：重三大原則

提要

信達會計師事務所所長強調須量力而為、考量未來性及上班便利性；若想換屋，以六年為循環較划算…

※《今周刊達人觀點專欄》 今周刊

理財生活 今周大耳朵 Podcast 富足今周起 幸福熱點 ESG永續台灣 專題報導 今週精選 存股助理 今周學堂



心想事成-胡碩勻

【心想事成-胡碩勻】胡碩勻，信達聯合會計師事務所合夥人、MealToo員舍友及員工參訓總人、人稱萬事會計師、同時兼國際證照理財規劃顧問(CFP)，著有暢銷書《重複的力量》、《Wish Stone》群聚石發明人、現為《今周刊達人觀點》及《Advisers財務顧問》專欄作家。

※《Advisers 財務顧問雜誌稅務專欄》

www.advisers.com.tw
Advisers 財務顧問

首頁 關於我們 創辦人介紹 緣起與使命 訂閱本期

家，名家專欄，欠大額負債又節省遺產稅，小心稅局追查資金流向

名家專欄 專欄加精選

欠大額負債又節省遺產稅，小心稅局追查資金流向

透過 胡碩勻 | 保險稅務 · 2024年7月1日

95 0



臺灣與英國會計師CPA 信達聯合會計師事務所所長，IARFC國際認證財務顧問協會專任講師。著有《節稅的布局》、《遺產與贈與的節稅細節》及《重複的力量》

趙先生為了想節省未來的遺產稅，便利用負債的扣除額，在生前抵押名下幾筆不動產，向銀行申請增加貸款。銀行核准貸款之後，趙先生把貸出來的資金分成數筆，分別拿去購買股票、保險、贈與家人，以及部分資金匯到海外投資。

後來趙先生過世，家人申報遺產稅時，便主張負債的扣除額，但國稅局在查核時，從銀行提

※多本著作：

重複的力量、104 講師中心&閱讀人氣作者 節稅的布局、遺產稅與贈與稅的節稅細節

※各大廣播電台、節目邀約採訪



TBBS 新聞採訪





專業/用心/效能

桃園市保險業務職業工會

113 年度上半年【師資簡介】

課程名稱/代碼	保單與法律問題及高齡金融研析實務班第 19 期(159599)
課程講師	<u>呂翊丞 / 葉俊佑</u>

【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



【師資介紹】- 葉俊佑 講師

※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



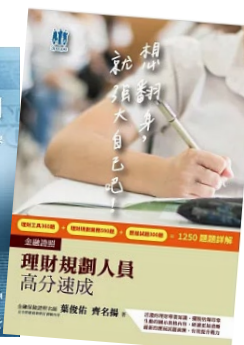
※【豐富 | 世界一把抓】(理財講堂)：



※保險發路米影音平台分享：



※策劃編纂：





專業/用心/效能

桃園市保險業務職業工會

113 年度下半年【師資簡介】

課程名稱/代碼	汽車保險條款與車禍處理實務班第 20 期(159600)
課程講師	周柏誠 / 李來居 講師

【師資介紹】- 周柏誠 律師

※學歷：

國立台灣科技大學(電機工程系)

※現職：

誠允律師事務所-律師

※經歷：

執業律師、法令遵循人員、簽署人、保險業務員。

※專業領域：

專業領域交通訴訟爭議處理、交通事故鄉鎮調解爭議處理、保險評議及訴訟處理、保險法令遵循、保險業務招攬、離婚案件處理

※證照：

律師高考、人身、財產保險經紀人、人身/財產保險代理人、國際反洗錢師

※授課經驗豐富：



※眾多課程邀約不斷：

從車禍事件認識刑事告訴權

你知道車禍事故究竟有多少告訴權之人?
如何爭取自己的權益?

講師：周柏誠 律師

我想讓您知道的醫療保險

1490 線上保險研討會 第 004 場

周柏誠律師 1490 線上保險講座 014場
一起探索保險催告的世界

請先加入1490 LINE社群，課程開始前十分鐘會公布上課連結

11/28/16 20:00-21:10
Google meet
Free

誠允保險理賠服務網 X 誠允律師事務所

【師資介紹】- 李來居 講師

※學歷：

國立臺灣大學(農藝研究所)

※現職：

看見保險經紀人股份有限公司-執行長

※經歷：

遠見保險經紀人股份有限公司
-簽署人/業務副總經理
中華民國保險經紀人公會-理事長

※專業領域：

各類保險銷售、理賠爭議處理、個人保險規劃(人身保險、財產保險)、企業保險規劃(董監、雇主、產品責任險、工程險、車險、火險等)、企業風險管理諮詢、顧問服務、講師培訓。

※證照：

財產保險經紀人(105)專普保險字第000199號、人身保險經紀人(105)專普保險字第000304號。

※職訓課程授課經驗豐富：



※免費課程頻道：

李來居保險經紀人
@LY-Class · 3960位訂閱者 · 215部影片
定期、不定期上傳保險課程影片，記得追蹤開啟的小鈴鐺唷！...顯示更多
[facebook.com/LY.insurance.broker](https://www.facebook.com/LY.insurance.broker) 和另外 2 個連結

訂閱

產險業務員資格測驗 考照班 課程影片
財產保險業務員資格測驗 考照班 課程影片

※粉絲專頁：

李來居保險經紀人
2,045 按讚數 · 3,555 位追蹤者

來亞保險私塾
327 按讚數 · 387 位追蹤者

社團經營
專業知識分享