



專業/用心/效能

桃園市保險業務職業工會

114 年度上半年【師資簡介】

課程名稱/代碼

稅務及信託規劃暨財富傳承應用實務班第 01 期(163519)

【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：

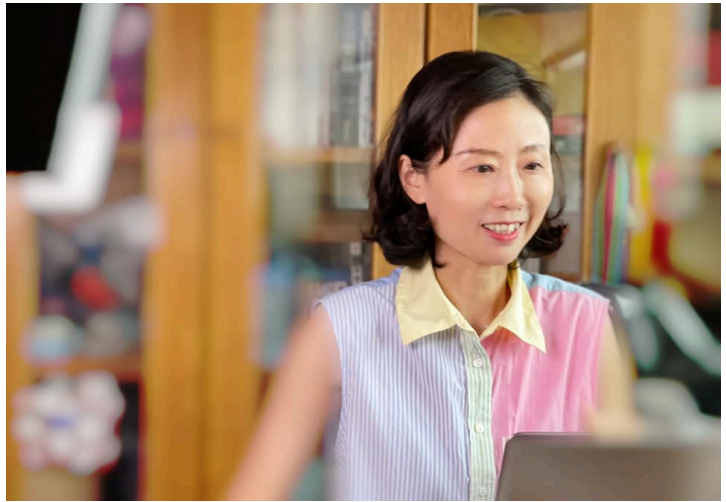
正中科技股份有限公司業務副理、信實稅務顧問股份有限公司資深財稅、信託訓練師、鑫傳承稅諮詢昆山有險公司首席顧問、公益信託俊霖社會慈善基金會諮詢委員、各大壽險公司/銀行/扶輪社/獅子會百場以上專題演講及課程訓練講師。

※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
累積超過百場以上

資產傳承與海外資金面面觀

信實稅務顧問 總經理 **黃芳**

個人專長：專業理財、稅務諮詢、信託規劃、遺產繼承、保險規劃、信託業務、信託諮詢、信託培訓、信託實務、信託法律、信託會計、信託管理、信託投資、信託風險管理、信託資產管理、信託法律顧問、信託會計師、信託管理師、信託投資顧問、信託風險管理師、信託資產管理師、信託法律顧問、信託會計師、信託管理師、信託投資顧問、信託風險管理師、信託資產管理師

資產傳承策略

友邦人壽/大誠保險經紀人 VIP 客戶說明會

講座大綱：
 1. 稅務傳承策略
 2. 信託傳承策略
 3. 保險傳承策略
 4. 海外資產傳承策略

日期：2023年4月1日

節稅數字密碼

財-富-傳-承-指-南

一聽就懂的節稅數字密碼
把省稅的錢拿來備養退休
財富傳承的5張保單運用
實務案例分享

黃芳 信實稅務顧問 (總經理)
資深財稅講師 (20年)

面對疫情，超前部署安全防疫很重要！面對國際政經多變，資產配置很重要！面對財富隔代傳承，方法策略保全很重要！越嚴峻的年代，越需要提早因應！

T-I-M-E
2022.7.19
2:00pm-4:00pm
席次預約請洽富邦人壽



信實稅務顧問

線上直播 Zoom 會議

稅務高手「練功房」

黃芳 老師
信實稅務顧問 總經理
信實保險公司資深稅務



114 年度上半年【師資簡介】

課程名稱/代碼

稅務及信託規劃暨財富傳承應用實務班第 01 期(163519)

【師資介紹】-陳嘉政 講師

※學歷：

真理大學(商業文書科)

※現職：

大誠保經(業務經理)

※經歷：

國泰人壽單位經理、業務督導、專任講師共計 31 年。

※專業領域：

專業稅務演講及授課、保險稅務規劃、個人和家庭稅務規劃、勞保、國保勞退法規與實務、勞動基準法研析。

※證照：

壽險合格證照、投資型保險合格證照、中國壽險管理師、LIMI 壽險管理人員、壽險核保人員、理財規劃人員、期貨信託基金銷售人員。

※各地稅務講座及授課邀約經驗豐富



※FB 臉書經營

最新稅務資訊及時事分享





114 年度上半年【師資簡介】

課程名稱/代碼

稅務規劃及高效保險行銷經營實務班第 02 期(163520)

【師資介紹】-朱家棟 講師

※學歷：

國立中興大學(財稅財政所)-碩士

※現職：

國泰人壽(區副理)

※經歷：

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、永達保總經理、國泰人壽山東濟南本部總經理、國泰人壽 OIU 大陸市場負責人、國泰人壽專任稅務講師、台積電特約稅務講師、聯發科特約稅務講師、鉅光國際地產(專做柬埔寨)執行長。

※專業領域：

退休規劃、投資理財與分析、稅務諮詢、中大型講座授課。

※證照：

壽險合格證照、外幣合格證照。

※專屬著作：

遺產&贈與稅的節稅新思維



※東森新聞特別專訪



※各大業、銀行保險公司稅務講座邀約

累積超過百場以上





專業/用心/效能

桃園市保險業務職業工會

114 年度上半年【師資簡介】

課程名稱/代碼

稅務規劃及高效保險行銷經營實務班第 02 期(193520)

【師資介紹】-黃國華 講師

※學歷：

育達科技大學
(行銷與流通研究所)-碩士

※現職：

鴻語顧問公司-【創辦人】

※經歷：

2023 保險 MDRT 大會焦點會議講者
師、超進化工作室首席-講師、富邦人壽、新光人壽、三商美邦、台灣人壽、南山人壽、凱基人壽、遠雄人壽、安聯人壽、和泰保經、冠群保經、永達保經、永旭保經、大誠保經、富士達保經、磊山保經、智匯保經、利可安保經、富盈睿智保經-特聘講師、中國信託金融管理學院-特聘講師、台北金融研究發展基金會-特聘講師。



※專業領域：

「雷龍式」行銷技巧、理財規劃實務、保險行銷經營管理實務、找到源動力、架構表達力、成交提問力、感動服務力、人脈連結力、故事魅惑力、致勝談判力、強效親和力、催眠影響力、系統構思力。

※證照：

壽險合格證照、信託證照、CFP 國際認證理財規劃顧問、AFP 理財規劃顧問。



※專屬著作及專訪

蟬聯分類銷售排行前 3 名

90% 客戶都點頭的
5 分鐘上手圈粉攻略



※各大業、銀行保險公司稅務講座邀約

累積超過百場以上





114 年度上半年【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 03 期(193521)

【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，學員累績超過 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。



※超強吳敵戰神

車禍求償理賠調解
授課實務經驗豐富



抖音



影音平台分享
車禍調解專業知識

《新聞節目》 特別專訪





114 年度上半年【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 03 期(193521)

【師資介紹】-姚葦嵐 講師

※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、工協會任聘勞動部勞工自主學習計畫職業訓練專業講師。

※專業領域：

一般民事法、勞動法、商事法、行政法。

※證照：

大學講師證、律師證書、司法院勞動類型專業法官證明。



桃園地方法院法官 授課實務經驗豐富

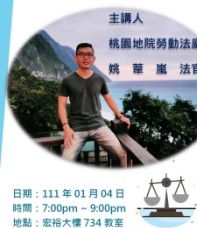


法律學系職涯講座 司法體制與 法官生涯之分享

人力資源與組織管理

專題演講

勞動法庭調解與訴訟案例解析



主講人
桃園地院勞動法庭
姚葦嵐 法官

日期：111 年 01 月 04 日
時間：7:00pm - 9:00pm
地點：宏裕大樓 734 教室

演講人
姚葦嵐 法官
桃園地方法院法官





114 年度上半年【師資簡介】

課程名稱/代碼

保單課稅及房地合一稅賦應用實務班第 04 期(163522)

【師資介紹】-胡綾珊 講師

※學歷：

國立政治大學(地政財政系)

※現職：

澄甄管理顧問有限公司(負責人)
暨家族辦公室顧問

※經歷：

致遠聯合會計師事務所(稅務部主任)、群益金鼎證券資本市場部、大江生醫財務部主任、永安聯合會計事務所(稅務部經理)、進源聯合會計師事務所稅務部、工協會任聘勞動部勞工自主學習計畫職業訓練專業講師。

※專業領域：

個人遺贈稅、不動產相關稅務資產管理諮詢、新創 IPO、募資補助、股權規劃。

※證照：

高考會計師及格



※專業講座邀約

授課經驗豐富



稅務講座 資產移轉下一代 稅金稅後財還在

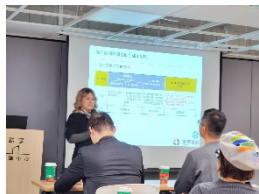
胡綾珊 家族辦公室
澄甄管理顧問有限公司 負責人、澄甄辦公室主任

境外公司該何去何從?

遺贈稅法知多少
您知道名望家族遺贈稅辛稅嗎?
您想遺贈稅有效節稅嗎?

日期: 112年4月25日(二)
時間: 上午9:00-9:30 報到
9:30-12:00 課程
地址: 台北市松江路350號901教室
(EAT會議中心)
費用: 600/人
2人同行特惠價1,000/組
報名請洽: (02)2314-3855
陳小姐#179 / 李小姐#127

主講人: 胡綾珊 顧問
學歷: 政大財政系
現職: 進源聯合會計師事務所
稅務部暨家族辦公室顧問
澄甄管理顧問有限公司負責人
專業領域: 個人遺贈稅務
新創IPO
募資補助
股權規劃





專業/用心/效能

桃園市保險業務職業工會

114 年度上半年【師資簡介】

課程名稱/代碼

金融保險 ESG 永續與淨零碳策略班第 05 期(163523)

【師資介紹】-林世駿 講師

※學歷：

台灣大學(政治學系)-碩士

※現職：

叡智意得有限公司-策略長

※經歷：

中央日報編輯、國語日報專欄作者(國際新聞版)、人間福報主筆(國際財經社論撰稿)、公共電視台主編/製作人/節目顧問、大聯大控股集團、台灣租車集團、桃園市政府「旅宿業者導入 ESG」、「觀光工廠導入 ESG」、新竹縣政府「能源教育講座」、勞動部「產業人才投資方案 輔導提案說明會」講師。聯電高級主管財務風險規劃、hTC 高階資產風險管理講師、大陸多家保險業菁英講座講師、鍋寶、元祖玻璃、浩昇科技、心路基金會、中華都更全國總會、中華亞太健康空間管理協會、中華青年永續發展協進會、中華製茶工藝國際推廣協會、中華民國寵物福利品質永續經營協會...等企業工協會專任課程規劃、輔導多家企業取得政府補助計畫與人力資源提升計畫教育訓練經費、協助規劃企業永續經營策略、協助建立公關與危機處理談判流程、協助企業主建構經營策略、協助企業取得政府高階專案補助經費。



※證照：

氣候變遷因應管理師、經濟部 iPAS 淨零碳規劃管理師、企業永續管理師、氣候變遷因應管理師、碳足跡管理與計量、動態永續策略管理師、碳盤查查證員(組織型)、碳盤查查證員(專案型)、碳足跡查證主任查證員、碳中和主任查證員。

※專業講座邀約

授課經驗豐富



※專業領域：

永續基礎概念教育、企業 ESG 導入策略、永續金融教育。



114 年度上半年【師資簡介】

課程名稱/代碼	保單權益與法律問題及核保理賠實務班第 08 期(163524)
---------	---------------------------------

【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：

擁有超過 29 年以上授課經驗，任聘各大專院校、社團及事業單位資深專業講師，具豐富的演講經驗，並擅長運用多年保險行銷經驗及理賠實務講授相關課程，廣受好評。

※專業領域：

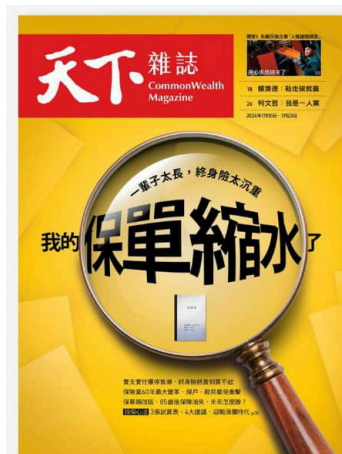
業務行銷與技巧、團隊領導與組織發展、壽險事業經營與管理、教育訓練輔導、核保理賠案例分析、社會保險及退休金制度、稅務傳承規劃、勞保實務與勞動基準法解析。

※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、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、證卷營業員。



※天下雜誌 790 期報導：




客戶解約、拿保費去投資 他苦讀考照當起「財務醫生」：我的對手是ETF

保險業變化劇烈，許多承受不住的業務員已離開，卻有人愈待愈好。凱基人壽總經理孫國城，考取理財規劃師證照，從保險業務員不羈業理財規劃顧問，他為何要像自造一般讀書？

文章原標題：0443

在「理財」的戰場上，ETF 是我的對手

苦讀考證照

孫國城

財務醫生、樂齡幫手 業務員大軍變身記

孫國城

114 年度上半年【師資簡介】

課程名稱/代碼	保單權益與法律問題及核保理賠實務班第 08 期(163524)
---------	---------------------------------

【師資介紹】- 黃俊儒 講師

※學歷：

美國賓州州立大學
法學-碩士

※現職：

啟衡法律事務所(律師)

※經歷：

全曜財經資訊股份有限公司法律顧問、桃園地方法院訴訟輔導員、中原大學講師、企業法律顧問。

※專業領域：

民刑事糾紛、工程案件、商業案件、談判與協商。善於傾聽與理解客戶需求，手中案件不分日夜，必定親力親為。

※證照：

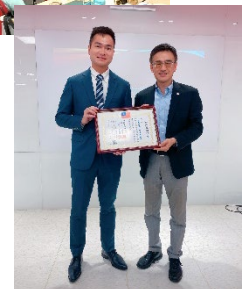
律師高考及格(選考智慧財產法)、司法官特考二試通過、防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗及格、理財規劃人員專業能力測驗及格、信託業務。



※YOUTUBE 影音專業分享



※專業講座邀約 授課經驗豐富





專業/用心/效能

桃園市保險業務職業工會

114 年度上半年【師資簡介】

課程名稱/代碼

財產贈與及遺產繼承暨稅務規劃實務班第 09 期(163526)

【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)

※專業領域：

個人財產節稅規劃、財產移轉、地價稅、土地增值稅、房屋稅、契稅、遺產稅、贈與稅、民法親屬繼承等相關法令與辦理實務。

※經歷：

東海大學管理學院財務金融研訓中心講師、實踐大學、朝陽科技大學、大葉大學、空中大學推廣部講師、台北市(中正/中山/松山)社區大學講師、陽信商業銀行、三信商業銀行、華泰商業銀行講師、財稅法令半月刊專欄作家、台北/新北/桃園/新竹/台中/彰化/嘉義/台南市記帳工會講師、台北市政府勞工局職訓中心講師、南山/三商美邦/台灣講師、中華民國稅務會計教育基金會講師、榮獲 97 年台北市政府教育局師鐸獎、榮獲 99、102 年度臺北市政府教育局優良課程講師。

※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。

