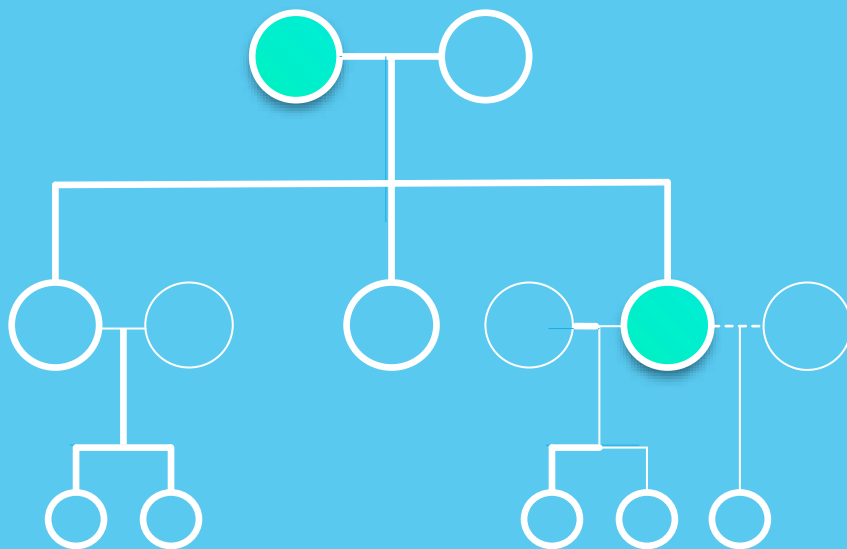


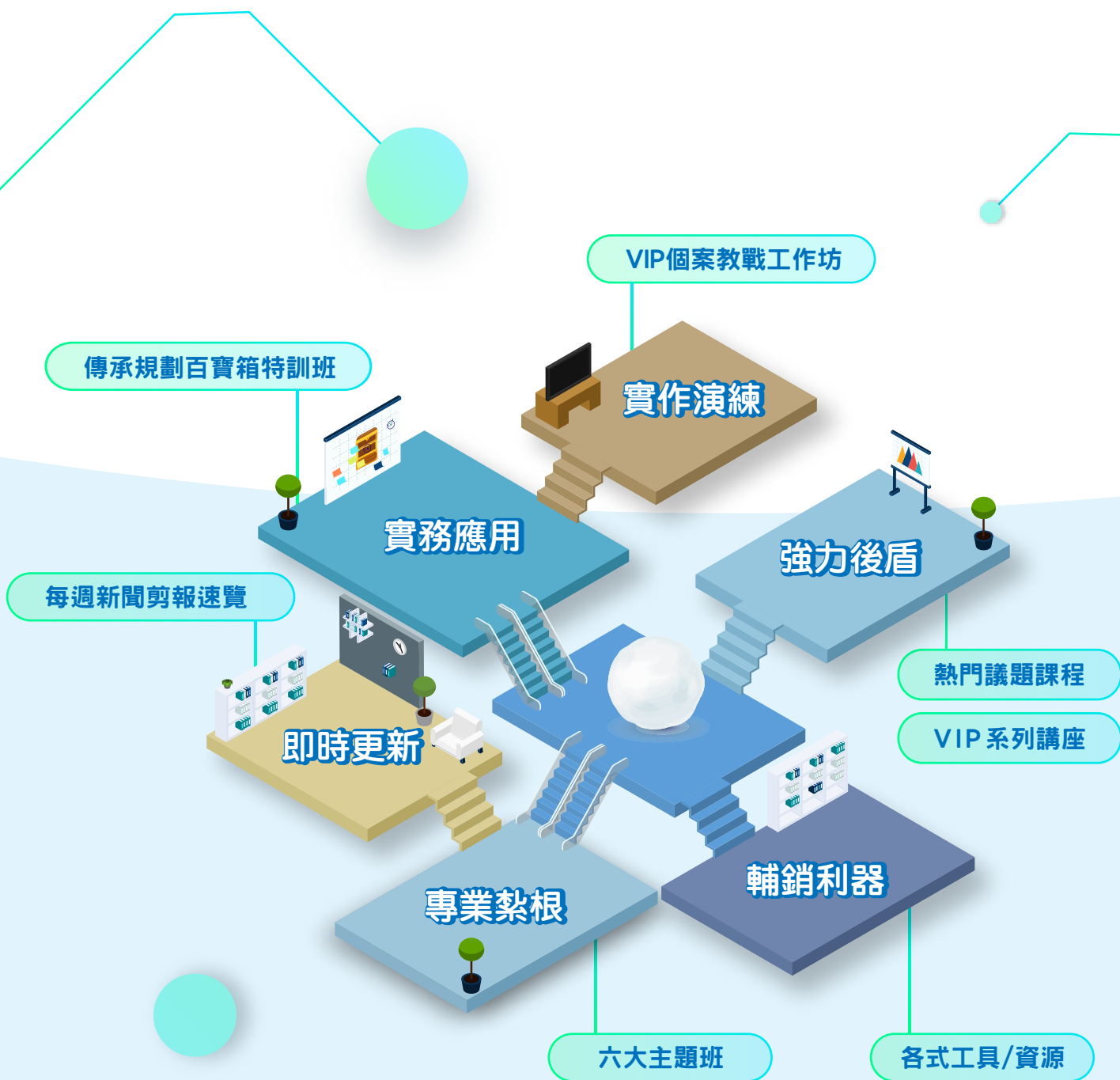
傳承/稅務 完全學習指南

我們致力於打造一套好的學習/應用系統，
無論是知識架構建立或是市場實務應用，
結構式/模組化的完整內容，將是您的最佳幫手！



學習樓層簡介

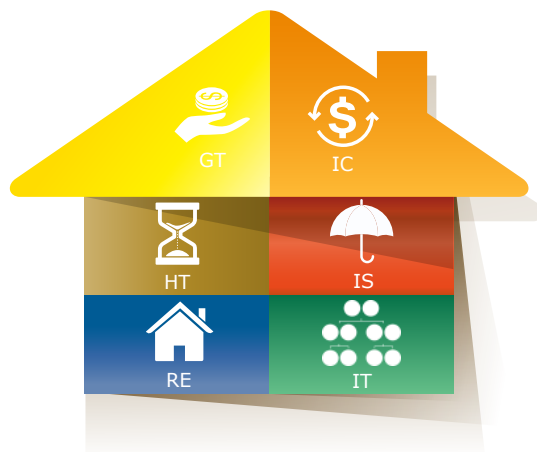
無論您是想跨界學習的一般人士、本身有傳承/稅務規劃需求的高資產人士，或是想提升轉型的財務/壽險顧問，您都可以在不同的學習樓層，找到專屬於您的課程與服務！



傳承/稅務六大主題班

內容包含「所得」、「贈與」、「遺產」、「保險」、「不動產」、「傳承」等核心六大主題。每個主題都是在進行傳承/稅務規劃時必備的基礎功！

無論是面對客戶多樣性的規劃需求，或是自身因不同財富階段所面臨的傳承/稅務問題，都必須對相關法規、策略工具、實務運作有所掌握，才能做出最適的規劃與安排！



【所得怎麼算】高所得家庭所得來源安排及節稅技巧

- 個人所得-綜所稅/基本稅負
- 主要所得來源-經營/投資企業、不動產、大陸/海外所得
- 所得可規劃方式與節稅技巧



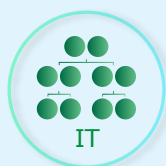
【贈與怎麼給】贈與稅節稅規劃&二代經營(接班)

- 贈與常見目的分析
- 各式贈與標的規劃要點
- 中小企業傳承/接班要考慮哪些事？



【遺產怎麼留】遺產稅規劃/申報/核課實務

- 遺產規劃常見問題與迷思
- 遺產稅申報與國稅局核課重點
- 如何順利繼承不卡關？



【傳承怎麼談】高資產家族財富傳承與永續經營

- 財富傳承相關法律規範
- 主動與被動策略如何抉擇？
- 傳承工具如何選擇與應用？



【保險怎麼做】保險稅務與保單規劃

- 保險相關稅負分析
- 如何設計才能避免稅務地雷？
- 保單行銷實務要領

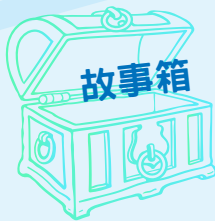


【不動產怎麼轉】房地產大戶投資/傳承相關稅制規劃

- 持有/買賣/傳承不動產有哪些稅負？
- 傳承不動產有哪些方式？如何評估？
- 房地合一新制對投資/傳承不動產的影響？

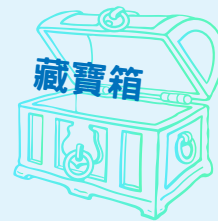
傳承規劃百寶箱特訓班

以名人故事與個案為主軸，輔以多年VIP客戶互動實務教戰，全程採互動式及個案方式進行，無論是自身的傳承/稅務問題，或是協助VIP客戶進行傳承/稅務規劃，都能輕易上手，不再只是停留在空想或口號階段，而能採取實際的作為與行動。



- 掌握故事的源頭—**繼承系統表**的魔力
- 說好故事的**關鍵技巧**
- **6類家庭型態**的經典名人故事
(單身、頂客、離婚、小三、重組、三代)
- 洞悉每個故事背後的傳承/稅務問題

- 高資產客戶都把錢藏在哪裡？
- 持有各類資產的**優劣分析**
- 各類資產移轉成本與潛在問題



- **遺囑運用**—百年後還能說的話
- **信託運用**—百年後還能給的愛
- **保險運用**—避免爭端的保護傘

- **中小企業主**—個案規劃與演練
- **包租公包租婆**—個案規劃與演練
- **三代家庭**—個案規劃與演練



VIP個案教戰工作坊

不再只是上課，更要培養實作的習慣與能力，如果學習一直只是單純的「聽」老師講課，或是「讀」紙本教材，知識將會一直停留在被動的層次，離實務運用仍有一段不小的距離。

透過個案的「實作」，讓學習連結到現實個案，將所聽到、所讀到的傳承/稅務知識，轉化為具體的解決方案，不僅能強化學習效果，更能貼近VIP客戶的真實需求。



1

**財產資料
解讀/判斷**

2

**保單稅務
檢視/調整**

3

**不動產移轉
稅負評估**

4

**綜所稅/
最低稅負
申報/調整**

5

**贈與稅/
遺產稅
規劃/評估**

6

**遺囑書寫
要訣/
引導技巧**
(六種家庭型態)

7

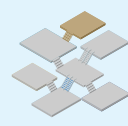
**各式信託設計
要領/
溝通技巧**

8

**VIP客群書信
素材選擇/
書寫要領**

9

**安心好退休
必備錦囊**
(病人自主法/意定監護)



工具資源

各主題的輔銷手冊，涵括了傳承/稅務規劃實務的重點菁華，透過完整流暢的圖文設計，不僅能快速建立學習架構，更能有效縮短與客戶溝通的時間與距離。



內容大綱：

- 對於財富傳承您必須知道有關「人」的事
- 對於財富傳承您必須知道有關「錢」的事
- 對於財富傳承您必須知道有關「工具」的事
- 財富傳承典範



內容大綱：

- 針對不動產您需要的「戰略思考」
- 針對不動產您需要的「精打細算」
- 針對不動產您需要的「策略方法」



內容大綱：

- 您必須知道「稅務地雷」有哪些？
- 您必須知道「功能價值」有哪些？

剪報速覽

每週新聞剪報速覽涵蓋國稅局及國內外新聞媒體，經篩選當週最重要傳承/稅務訊息，重新編排，不只讓您快速掌握重點資訊，也方便您經營客戶過程中的資訊提供。特點有三：

- 以六大主題為分類系統，各主題有專屬顏色，加強每則速覽的識別度
- 每則速覽特別標記一關鍵三重點，方便快速閱讀，提升吸收效率
- 重點式圖表呈現，大幅縮短知識咀嚼轉化的時間





聯絡我們

電話：02-27039931
電子信箱：mail@fpclass.com

官方網站

www.fpclass.com



官方Line@



F B 專頁



官方網站



菁英會員