

客戶邀請函

繳稅讓您心痛



節稅幫您富貴

透過**陳駿為**執行長主講的**尊榮節稅講座**，協助您及被邀請的客戶共同學習稅法精髓，打造完善的財富規劃。

演講大綱

節稅規劃應有的認知

- 主要課徵的稅目種類
- 所得稅的稽徵範圍 & 最低稅負制
- 海外所得課稅範圍
- 遺產稅及贈與稅課稅範圍
- 財產的定義和課稅要件
- 各種財產的估價原則和計入原則
- 稅務規劃方式的是與非
- 國稅局查稅系統介紹
- 洗錢防制法的通報範圍
- 實質課稅原則的威力

合法的節稅策略

- 財稅規劃八大策略及相關做法
 - 轉為免稅所得的做法
 - 合法贈與的做法
 - 平均財富的做法
 - 高價資產轉低價資產的做法
 - 財產證券化的做法
 - 創造負債的做法
 - 成立基金會或財團法人的做法
 - 預留稅源的做法
- 運用保險做節稅規劃的五大訴求
- 保險結合贈與規劃的最佳模式

陳駿為老師個人經歷

- 現任：**駿為國際管理顧問股份有限公司負責人，IAAFP國際認證財務規劃師協會執行長
台灣金融研訓院講師
- 經歷：**IARFC國際認證財務顧問師協會執行長，經濟日報專欄作者，證券發展基金會專案課程講師
中華民國保險服務協會講師，亞洲保險經理人協會講師
國內外各大銀行、保險公司、台灣郵政公司等金融機構專案課程講師
★中天電視台、非凡電視台、中華財經台、中廣流行網等理財講座邀訪
- 著作：**投資理財與壽險行銷，低利率時代投資致富，投資型保險銷售專家(套書四本)
一本萬利的致富寶典，爆料理財-揭開理財專家不告訴你的秘訣，發表專業文章超過200篇

時間・地點

台北	台中	台南	嘉義	高雄	花蓮
6/18(三)	6/5(四)	6/23(一)	6/12(四)	6/9(一)	6/2(一)

※參加高雄場的學員請14:00入場，其他場次皆為13:30入場

※詳細地點請參閱報名表

