

# 高齡金融規劃顧問師培訓課程

**主辦單位：**全國律師聯合會（下稱全律會）、高雄律師公會

**承辦單位：**台灣金融研訓院（下稱金研院）

查金融監督管理委員會自 109 年起推動信託 2.0 計畫，「高齡金融規劃顧問師」為本計畫推動之專業能力認證之一，透過系統化的培訓課程，課程內容包含高齡者心理、行為及醫學養護等基本認識、安養信託與相關之信託商品等共九系列共 72 小時的主題課程，期望培訓出瞭解高齡者需求，能與之對話，進而協助高齡者規劃合適的財產與安養計畫之專業服務人員，並期使結訓後參與第 7 期「高齡金融規劃顧問師」資格測驗（考試日期暫訂 113 年 11 月）以取得專業信託證照，並提升信託規劃所需專業能力。

## 一、課程名稱

高齡金融規劃顧問師培訓課程

## 二、課程目標

- (一) 增強執業律師處理信託案件之專業能力。
- (二) 使執業律師習得信託法律之重要議題以提供信託規劃之專業法律服務。
- (三) 透過系統化培訓課程，養成跨領域學習及精進信託領域專業知識與應用。
- (四) 期使會員得以取得「高齡金融規劃顧問師」信託專業證照。
- (五) 會員取得研習課程培訓證明以作為未來「信託專業」之認證資格。

## 三、報名資格

- (一) 全律會、高雄律師公會所屬會員。
- (二) 以開放報名當日具有律師資格(領有律師證書)。於報名人數超過 250 人時，其中 125 名以加入高雄律師公會之律師(一般或特別會員)優先，其順序依繳費入帳先後定之；其餘 125 名，由全律會所屬會員依繳費入帳先後順序定之。
- (三) 本次課程需於報名並全額繳費完成，方屬完成報名。「未完成全額」繳費者，視同「未」報名。

## 四、招生人數

- (一) 250 名為限，全程視訊線上上課。
- (二) 但報名人數合計未達 100 人，無法與其他單位併班上課時，則不予開課。
- (三) 主辦單位保留開課與否之權利。

## 五、上課地點暨視訊線上授課方式

### (一)上課地點

視訊線上上課地點：自行選擇實體上課地點以外之場所。

### (二)視訊線上授課方式

1. 視訊線上授課之軟體系統：採用 Webex 直播視訊會議系統。
2. 視訊線上授課硬體系統：建議使用筆電或桌機上線，也可使用行動裝置如平板或手機。建議準備耳機、麥克風，收音音質較好，亦可減少噪音或背景音之影響。課程進行時請關閉麥克風，以免影響上課品質（講座同意討論或發言期間才打開麥克風）。
3. 視訊課程連結與代碼：由金研院於開課前發布課程連結。
4. 課程講義：由金研院統一寄送（單次宅配寄送）。
5. 課程均由金研院主持暨統計出席情形；本系列視訊課程請學員勿錄音、錄影、重製或散播相關影音檔案，並請尊重講師之智慧財產權。
6. 本課程不得缺課，缺課者需補相同科目及所缺之時數。課程得否補課、如何補課以及是否需酌收費用等相關事宜，皆依金研院規定辦理，請學員自行洽詢。

## 六、時數證明

- (一)學員出席「高齡金融規劃顧問師」各系列訓練課程，金研院將核發上課證明（線上電子證書）。但本課程不得缺課，缺課者需補相同科目及所缺之時數，如未能先完整取得「高齡金融規劃顧問師」九系列訓練課程之結訓證書，仍不可報名參加「高齡金融規劃顧問師」資格測驗。
- (二)學員出席率達三分之二以上，由全律會或本會發給時數認證之『結業證書』。
- (三)本課程將依據學員實際出席學習之時數核予研習時數。
- (四)本次視訊線上上課，均採線上方式簽到、簽退，相關線上簽到、簽退及課程中有不定時點名要求等細節，皆應遵守金研院之通知及指示規定辦理之。
- (五)本課程學員出席課程時數之認定，皆依金研院之認定為準。

## 七、上課時間

預計民國(下同)113年4月開課，依序上課日期為113/4/14(日)、4/21(日)、4/28(日)、5/5(日)、5/11(六)、5/26(日)、6/2(日)、6/16(日)、6/23(日)，除5/11外，其餘均為週日、共計9堂，每堂8小時，授課時間為上午8:40-12:30；下午13:40-17:30。

## 八、學費

- (一) 本課程採委辦方式，每名學員學費新臺幣 17,800 元整(含書籍費)，報名同時應繳納「全額」學費。
- (二) 金研院公告之定價為新台幣 25,200 元/人、公告套裝優惠價(一次報名全系列九門課程)新台幣 21,600 元/人(約原價 85 折)。本班採委辦方式，優惠價格如上(約原價 7 折)。
- (三) 本專案僅接受一次報名全系列九門課程，恕無法接受只報名單一系列方案。
- (四) 若因網路品質不佳或個人視訊上課之電腦設備及相關操作程序等，導致無法完整順利進行視訊上課，恕不退費。

## 九、報名程序

- (一)申請參訓：

本次上課採取視訊上課，報名方式僅採『網路報名』。

網路報名：

- ①官網報名：高雄律師公會網站 <http://www.kba.org.tw>

【報名專區】進入後點選【課程資訊】連結表單報名。

- ②高律 APP：【報名專區】進入後點選【2 月份活動】連結表單報名。

◎報名期間：**自 113 年 2 月 29 日 09:00 起至 113 年 3 月 8 日 17:00 止**

(如報名人數已達招生人數，得不再受理報名)。

- (二)繳費方式：

銀行繳費：

戶名「社團法人高雄律師公會」，高雄銀行前金分行帳號 202210768779(提醒報名律師於匯款、轉帳時，於匯款人欄之姓名欄及備註欄務必填寫「律師姓名」、「所屬公會」)，轉帳後，請學員將轉帳或匯款收據，註明姓名，傳真至公會 (07) 281-0228，供本會對帳，為免疏漏，請於傳真後再以電話(07)215-4892 向本會侯惠心小姐確認收到，完成繳費匯款程序，方完成報名，「未完成全額」繳費者，視同「未」報名。

- (三)退費規定：

1. 因故未能開班上課，扣除必要匯費後全額無息退還。
2. 學員完成報名繳費後因個人因素無法上課，依「金研院」標準退費，如有異動，以金研院公告為準。

## 十、課程或報名諮詢：

課程諮詢：金研院聯絡方式 02-3365-3509 王小姐、02-3365-3578 張小姐  
 報名諮詢：高雄律師公會聯絡方式(07)215-4892 侯惠心小姐。

### 十一、證照測驗：

- (一)學員需先取得「高齡金融規劃顧問師」九系列訓練課程之結訓證書後，方可報名參加「高齡金融規劃顧問師」資格測驗，測驗成績達 70 分(含)以上為合格，目前暫定測驗日期為 **113 年 11 月**，實際測驗日期將依金研院測驗中心於網頁公告為主。
- (二)本次上課 **{不}** 包括測驗報名作業，學員應自行留意「高齡金融規劃顧問師」證照之測驗報名、繳納報名費等相關事宜。

### 十二、本次課程內容與講座：

系列	上課日期	主題	講師、經歷
一	4/14(日)	對高齡者的基本認知(一)(6hr) 對高齡者的基本認知(二)(2hr)	依金研院規劃
二	4/21(日)	高齡者相關法規介紹(一)(4hr) 高齡者相關法規介紹(二)(4hr)	依金研院規劃
三	4/28(日)	民法相關規範(一)(4hr) 民法相關規範(二)(4hr)	依金研院規劃
四	5/5(日)	高齡金融相關商品(一)(4hr) 高齡金融相關商品(二)(4hr)	依金研院規劃
五	5/11(六)	安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸(一)(4hr) 安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸(二)(2hr) 安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸(三)(2hr)	依金研院規劃
六	5/26(日)	信託業發展高齡金融特色商品與趨勢(一)(4hr) 信託業發展高齡金融特色商品與趨勢(二)(4hr)	依金研院規劃
七	6/2(日)	信託重要法規及信託實務 I (一)(4hr) 信託重要法規及信託實務 I (二)(4hr)	依金研院規劃
八	6/16(日)	信託相關課稅規定及信託實務 II (一)(6hr) 信託相關課稅規定及信託實務 II (二)(2hr)	依金研院規劃
九	6/23(日)	高齡金融規劃案例研討(一)(2hr) 高齡金融規劃案例研討(二)(2hr) 高齡金融規劃案例研討(三)(4hr)	依金研院規劃