

中華民國信託業商業同業公會
經認可 110 年度各項信託專業訓練課程

財團法人台灣金融研訓院

序號	名稱(系列)	內容大綱	適用類別(請勾選)				時數
			督導		管理		
			資格 取得	在職	資格 取得	在職	
1	信託法解析 (可用線上課程授課)	一、本法結構與內容析要	☆	☆	☆	☆	4
		二、相較於外國信託法之特色					
		三、筆試測驗(線上課程)					
2	信託法制一(子標題) (可用線上課程授課)	一、子標題一：信託法及實務問題	☆	☆	☆	☆	4
		(一)信託法相關函釋之分析					
		(二)信託法實務判決之分析					
		(三)信託商品與信託法之運用					
		(四)信託契約中常見之法律問題					
		(五)筆試測驗(線上課程)					
		二、子標題二：信託業法及實務問題					
		(一)信託法制立法過程					
		(二)信託業法介紹					
		(三)信託業法相關問題					
		(四)筆試測驗(線上課程)					
		三、子標題三：信託法案例研習					
		(一)信託成立爭議案例					
		(二)詐害信託爭議案例					
		(三)信託財產強制執行案例					
(四)受託人義務及責任爭議案例							
(五)筆試測驗(線上課程)							
3	信託業法解析(與相關子法) (可用線上課程授課)	一、信託業法之適用範圍	☆	☆	☆	☆	4
		二、信託業之經營規範					

		三、金錢信託之特殊規範						
		四、筆試測驗(線上課程)						
4	信託業法令遵循與內稽 內控	一、信託業內稽內控相關法令	☆	☆	☆	☆		4
		二、內部稽核與內部控制實務探討						
5	信託商品的設計與課稅 (可用線上課程授課)	一、信託稅制之法理基礎	☆	☆	☆	☆		4
		二、信託稅制之基本內容						
		三、有價證券信託						
		四、企業員工福利信託						
		五、金錢信託						
		六、不動產信託						
		七、信託商品與財產規劃						
		八、爭議問題						
		九、安養信託						
		十、筆試測驗(線上課程)						
6	信託業務與理財規劃	一、信託商品基本概念	☆	☆	☆	☆		3
		二、保險金信託						
		三、個人/家族信託						
		四、有價證券信託						
		五、理財規劃與退休						
		六、安養信託						
7	家業傳承與信託規劃	一、資產與信託規劃案例分析	☆	☆	☆	☆		4
		二、遺贈稅試算與節稅規劃						
		三、投資公司與信託交叉運用分析						
		四、繼承權與信託受益人安排						
		五、家業傳承信託規劃與案例						
		六、夫妻財產請求權與子女繼承權分析						
		七、名人信託案例分析						
8	信託資產管理運用及稅 賦個案研討	一、自益信託類型之信託資產管理運用與釋例	☆	☆	☆	☆		4
		二、他益信託類型之信託資產管理運用與釋例						
		三、遺囑信託類型之信託資產管理運用						
		四、公益信託類型之信託資產管理運用與釋例						
		五、解決信託財產移轉之鉅額稅負問						

		題的方法					
9	信託稅制—(子標題)	一、子標題一：信託稅制	☆	☆	☆	☆	4
		(一)我國信託稅制之實務現況					
		(二)信託稅制之基本原則					
		(三)信託成立之相關稅制					
		(四)信託存續期間之相關稅制					
		(五)信託關係消滅之相關稅制					
		(六)公益信託之相關稅制					
		(七)最低稅負制					
		二、子標題二：我國信託稅法實務-綜合所得稅					
		三、子標題三：我國信託稅法實務-土地增值稅					
		四、子標題四：我國信託稅法實務-遺產與贈與稅					
五、子標題五：安養信託相關稅法							
六、子標題六：外國信託稅法實務							
10	金錢信託實務—(子標題)(可用線上課程授課)	一、子標題一：金錢信託	☆	☆	☆	☆	4
		(一)金錢信託概述					
		(二)信託資金集合管理運用業務					
		(三)金錢信託商品實例					
		(四)特定金錢信託投資金融商品					
		(五)企業員工福利信託					
		(六)價金信託					
		(七)預收款信託					
		(八)公益信託					
		(九)高齡者安養信託及身心障礙者安養信託					
		(十)筆試測驗(線上課程)					
		二、子標題二：應用實務-照顧下一代的保險箱					
		(一)個案導讀					
		(二)分組討論					
		(三)個案教學					
(四)歸納整合							

11	個人財富管理信託個案研討	一、信託業務基本概念	☆	☆	☆	☆	8
		二、高齡者財產信託規劃					
		三、身心障礙者財產信託規劃					
		四、單身上班族之退休金信託規劃					
		五、新手父母之子女教育信託規劃					
		六、台商企業主資產保護信託					
		七、醫生等專業人士資產保護信託					
		八、高資產客群資產移轉信託規劃					
		九、祖孫三代間之隔代贈與信託					
12	金融資產證券化(可用英文授課)(可用線上課程授課)	一、金融資產之種類	☆	☆	☆	☆	4
		二、金融資產證券化之立法模式					
		三、金融資產證券化之參與者					
		四、金融資產證券化之導管架構					
		五、有價證券之募集與發行					
		六、資產移轉與真實買賣之認定					
		七、投資人之保護機制					
		八、筆試測驗(線上課程)					
13	預收款信託 (可用線上課程授課)	一、預收款信託概念	☆	☆	☆	☆	4
		二、預收款信託實務					
		(一)生前契約預收款信託					
		(二)臍帶血保存費信託					
		(三)禮券信託					
		(四)預售屋履約保證信託機制					
		(五)電子支付機構支付款項信託					
		(六)電子票證儲值款信託					
		(七)其他信託案例介紹					
		三、預收款信託的客戶篩選與風險管控機制					
		四、預收款信託的期中管理					
		五、預收款信託的客戶紛爭處理					
		六、案例研討					
七、筆試測驗(線上課程)							
14	不動產信託及不動產證券化(可用線上課程授課)	一、不動產信託制度	☆	☆	☆	☆	4
		二、不動產證券化					
		三、台灣的不動產證券化制度					
		四、筆試測驗(線上課程)					
15	不動產證券化—(子標題	一、子標題一：不動產證券化	☆	☆	☆	☆	4

一可用英文授課)

(一)不動產證券化的意義
(二)不動產證券化的優、缺點
(三)不動產投資信託
(四)不動產資產信託
二、子標題二：不動產證券化法規
(一)台灣不動產證券化業務現況
(二)不動產證券化條例
三、子標題三：稅務處理
(一)不動產證券化相關稅務函令
(二)土地增值稅、地價稅、契稅及所得稅
四、子標題四：不動產投資信託 (REITs)
(一)REITs 定義及商品架構
1. REITs 商品內涵
2. REITs 商品設計與定價
3. REITs 報酬率計算
(二)REITs 執行暨作業流程解析
1. REITs 定價
2. REITs 執行進程 (schedule) 規劃
3. REITs 上市作業之參與機構 (participants)
(三)REITs 投資及風險評估
1. 不動產業者角度
2. 投資大眾角度
(四)REITs 發展趨勢
1. 國內 REITs 商品之發展(美國市場及亞洲市場)
2. 國內市場現況及發展趨勢
五、子標題五：不動產投資信託 (REITs)之商品設計
(一)REITs 的定義及基礎架構
(二)投資人的誘因
(三)REITs 風險評估
(四)實例分析
(五)國內 REITs 的 IPO 市場規模

		六、子標題六：不動產資產信託					
		(一)基礎架構與商品設計					
		(二)投資人的誘因及投資評估					
		(三)案例分析					
		(四)國內不動產資產信託市場的規模					
		(五)現況問題及未來發展趨勢					
16	不動產信託及不動產開發信託實務與風險管理	一、不動產信託類型	☆	☆	☆	☆	8
		二、不動產信託風險揭露					
		三、不動產信託受益權					
		四、不動產證券化					
		五、不動產信託之信託關係終止與抵押權之行使					
		六、不動產信託之租稅風險					
		七、不動產開發方式簡介					
		八、不動產開發風險及其管理工具					
		九、不動產開發應用信託管理工具					
17	不動產信託—(子標題) (子標題二為建築融資暨信託管理實務研習班課程2小時) (可用線上課程授課)	一、子標題一：不動產信託法令介紹	☆	☆	☆	☆	4
		(一)何謂不動產信託					
		(二)土地信託					
		(三)土地法第34條之1					
		(四)筆試測驗(線上課程)					
		二、子標題二：不動產信託管理及運用實務					
		(一)信託管理機制概述					
		(二)起造人名義管理					
		(三)專戶收支管理					
		(四)續建完工機制					
		(五)筆試測驗(線上課程)					
		三、子標題三：業務介紹(不動產合建信託)					
		(一)信託基本法制觀念介紹					
		(二)不動產合建案例介紹					
		(三)不動產合建信託業務介紹					
		(四)不動產合建信託重要法令規定說明					
		(五)筆試測驗(線上課程)					
		四、子標題四：合建型信託應用實務					

		(一)個案導讀					
		(二)分組討論					
		(三)個案教學					
		(四)歸納整合					
		(五)筆試測驗(線上課程)					
18	建築融資授信個案研討 — (子標題)	一、子標題一：個案研討(一)	☆	☆	☆	☆	4
		二、子標題二：個案研討(二)					
		(一)自地自建與合建					
		(二)土地合併使用及優先購買					
		(三)建築容積移轉					
		(四)聯合開發及債權買賣					
		(五)自辦市地重劃					
		(六)都市更新					
19	企業員工福利信託 (可用線上課程授課)	一、我國退休金資產管理現況及相關退休金工具	☆	☆	☆	☆	4
		二、企業員工持股及福儲信託制度的基本概念					
		三、企業員工持股及福儲信託的流程及架構					
		四、國外企業員工持股及福儲信託計畫簡介					
		五、筆試測驗(線上課程)					
20	保管業務 (可用線上課程授課)	一、我國保管銀行業務概況	☆	☆	☆	☆	4
		二、證券投資信託基金之保管業務					
		三、華僑及外國人投資有價證券之保管業務					
		四、全權委託投資保管銀行業務					
		五、其他有價證券之保管銀行業務					
		六、保管相關法規及函令					
		七、次保管業務操作實務					
		八、保管銀行委任與委任風險					
		九、保管銀行義務與責任					
		十、存託憑證保管業務					
		十一、期信基金保管業務					
		十二、筆試測驗(線上課程)					
21	有價證券信託	一、有價證券信託基本概念	☆	☆	☆	☆	4

		二、有價證券信託規劃模式及案例						
		三、有價證券信託在家業傳承規劃之運用。						
22	證券投資信託基金及境外基金之法令介紹	一、共同基金之組織型態（公司型、契約型）	☆	☆	☆	☆	☆	4
		二、共同基金之種類（共同信託基金、證券投資信託基金等）						
		三、證券投資信託基金之法律架構						
		四、共同基金之法律規範						
		五、境外基金之法律規範						
		六、境外基金之銷售模式及法律問題						
23	退休金資產管理與全權委託	一、我國退休金資產管理現況及未來發展趨勢	☆	☆	☆	☆	☆	4
		二、全權委託投資管理及投信投顧法解析						
		三、退休金資產投資策略與風險管控						
		四、退休金資產配置暨商品介紹						
		五、退休金資產帳戶管理						
		六、退休金資產投資績效評估						
24	全權委託投資業務及全權委託保管機構之問題研討	一、保管業務之法律基礎及實務問題	☆	☆	☆	☆	☆	4
		二、保管機構之義務及責任						
		三、全權委託之四種法律架構						
		四、全權委託投資業務常見之法律問題						
25	境外結構型商品審查及管理規範	一、境外結構型商品管理規則	☆	☆	☆	☆	☆	4
		二、常見問題與探討						
		三、商品審查實務						
26	境外結構型商品中文產品說明書及投資人需知相關規範	一、中文說明書應注意規範	☆	☆	☆	☆	☆	3
		二、投資人需知事項						
		三、常見問題與探討						
27	短期投資及信用工具（可用線上課程授課）	一、活期存款與定期存款	☆	☆	☆	☆	☆	3
		二、可轉讓定存單						
		三、保本型投資定存						
		四、貨幣市場的定義與分類						

		五、國庫券、商業本票，以及附條件交易					
		六、貨幣市場基金					
		七、筆試測驗(線上課程)					
28	衍生性金融商品與結構型商品概論 (可用線上課程授課)	一、衍生性金融商品概論	☆	☆	☆	☆	4
		二、商品演變					
		三、結構型商品概論					
		四、現行國內結構型商品概況					
		五、案例演練					
		六、筆試測驗(線上課程)					
29	衍生性金融商品法規及風險 (可用線上課程授課)	一、銀行辦理結構型商品業務相關法規	☆	☆	☆	☆	4
		二、境外結構型商品相關法規					
		三、衍生性商品與結構型商品之風險					
		四、案例演練					
		五、筆試測驗(線上課程)					
30	財富管理業務一(子標題)	一、子標題一：風險管理	☆	☆	☆	☆	4
		(一)遵循法律及道德規範					
		(二)系統與管理制度的結合					
		二、子標題二：商品管理					
		(一) 商品篩選					
		(二) 商品銷售					
		(三) 售後商品庫存管理					
		三、子標題三：客戶管理					
		(一) 客訴處理					
		(二) 知識庫管理					
		四、子標題四：經營管理					
		(一) 業務經營規劃					
		(二) 通路管理與績效評估模型					
		(三) 關係行銷與業務風險控管					
		五、子標題五：經營管理個案					
		六、子標題六：FATCA 實務					
31	財富管理客戶開發 (可用線上課程授課)	一、客戶開發觀念建立	☆	☆	☆	☆	4
		二、客戶開發前的準備工作					
		三、認識客戶(KYC)之業務規範					
		四、客戶開發技巧					

		五、客戶拜訪的步驟					
		六、處理客戶拒絕／反對意見的技巧					
		七、行銷技巧簡介					
		八、筆試測驗(線上課程)					
32	財富管理客訴處理 (可用線上課程授課)	一、觀念建立	☆	☆	☆	☆	4
		二、服務高淨值客戶過程中可能出現客訴的風險關鍵					
		三、不當業務推廣案例					
		四、客訴危機處理與總結					
		五、筆試測驗(線上課程)					
33	都市更新－(子標題)	一、子標題一：發展趨勢					
		(一) 都市更新市場概況分析					
		(二) 都市更新市場發展趨勢					
		(三) 都市更新市場投資策略					
		二、子標題二：政策及法規					
		(一) 政府之政策方向					
		(二) 都更案件申請時之注意事項					
		(三) 開發型不動產證券化在都市更新中之意義與功能					
		(四) 公有土地參加都更之機制					
		(五) 政府機構可協助之事項					
		三、子標題三：案件與銀行融資風險控管	☆	☆	☆	☆	5
		(一) 都市更新融資概述					
		(二) 銀行辦理都市更新融資案審查重點					
		(三) 銀行辦理都市更新融資案應行注意事項					
		四、子標題四：不動產或地上權信託機制與案例					
		(一) 建築經理在都市更新之功能					
		(二) 融資評估					
		(三) 更新規劃作業					
		(四) 信託管理等相關作業					
34	集合帳戶實務及法制問題研討	一、類型	☆	☆	☆	☆	4
		二、集合管理帳戶法規介紹					

		三、法律性質及基本架構 四、設置及加入之流程 五、申請書件 六、業務人員之規範 七、投資標的之範圍 八、管理原則及運用限制 九、會計處理原則 十、流動性資產之範圍及比率 十一、受益人之權限 十二、受益人之投資或收回投資 十三、受益人權利之表彰方式 十四、受益人會議及其權限 十五、監督機制 十六、契約之變更 十七、契約之終止及清算 十八、集合帳戶法規與實務比較					
35	私募受益證券與風險管理	一、私募意義及對象限制 二、轉讓限制 三、風險類型 四、風險控管	☆	☆	☆	☆	2
36	投信投顧相關法規—(子標題)(可用線上課程授課)	一、證券投資信託及顧問法 二、證券投資顧問事業設置標準 三、證券投資顧問事業管理規則 四、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則 五、證券投資信託事業設置標準 六、證券投資信託事業管理規則 七、證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則 八、證券投資信託基金管理辦法 九、證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則 十、證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法 十一、證券投資顧問事業證券投資信託事業經營全權委託投資業務操作辦法	☆	☆	☆	☆	8

		十二、投信投顧公會會員自律公約					
		十三、證券投資信託事業從事廣告及營業促銷活動行為規範					
		十四、證券投資顧問事業從事業務廣告及舉辦證券投資分析活動行為規範					
		十五、證券投資信託事業經理守則					
		十六、證券投資顧問事業從業人員行為準則					
		十七、筆試測驗(線上課程)					
37	稅務規劃 (可用線上課程授課)	一、稅務規劃概要	☆	☆	☆	☆	3
		二、綜合所得稅與節稅規劃					
		三、贈與稅與節稅規劃					
		四、遺產稅與節稅規劃					
		五、不動產節稅規劃					
		六、所得稅基本稅額條例解析					
		七、筆試測驗(線上課程)					
38	家庭財務報表編製與分析 (可用線上課程授課)	一、基本會計觀念	☆	☆	☆	☆	3
		二、家庭資產負債表的編制與分析					
		三、家庭收支儲蓄表的編制與分析					
		四、家庭財務診斷					
		五、家庭財富信託介紹					
		六、筆試測驗(線上課程)					
39	居住與子女教養規劃 (可用線上課程授課)	一、租屋與購屋的決策考量	☆	☆	☆	☆	3
		二、購屋規劃與換屋規劃					
		三、自住型房屋貸款規劃					
		四、子女教育金的特性與應有額度					
		五、子女教育金規劃步驟					
		六、子女教育信託介紹					
		七、筆試測驗(線上課程)					
40	投資規劃 (可用線上課程授課)	一、以理財目標進行資產配置	☆	☆	☆	☆	3
		二、分散風險的資產配置					
		三、整合理財目標與分散風險的投資規劃					
		四、投資組合與投資策略					
		五、筆試測驗(線上課程)					
41	債券投資 (可用線上課程授課)	一、債券的種類與特性	☆	☆	☆	☆	3
		二、債券價格計算與殖利率運用					

		三、信用評等與債券的等級					
		四、債券投資的獲利來源					
		五、債券投資的風險					
		六、可轉換公司債					
		七、新型債券投資基礎					
		八、保本型連動式債券					
		九、利率與股權連動式債券					
		十、筆試測驗(線上課程)					
42	股票投資 (可用線上課程授課)	一、普通股與特別股之特性	☆	☆	☆	☆	3
		二、上市股票、上櫃股票與興櫃股票之異同					
		三、基本分析模式					
		四、基本分析中常用的財務比率					
		五、道瓊理論、艾略特波浪理論、葛蘭碧八大法則、K線分析法、相對強弱指標與乖離率、隨機指標					
		六、筆試測驗(線上課程)					
43	基金投資 (可用線上課程授課)	一、共同基金概要	☆	☆	☆	☆	3
		二、共同基金的型態					
		三、共同基金的投資實務					
		四、共同基金的運用和挑選					
		五、ETF					
		六、避險基金					
		七、組合型基金					
		八、筆試測驗(線上課程)					
44	證券商兼營信託業務實 務—(子標題)	一、子標題一：信託(業)法解析	☆	☆	☆	☆	4
		二、子標題二：金錢信託實務及有價證券信託					
		三、子標題三：特定金錢信託實務					
		四、子標題四：財富管理業務					
		五、子標題五：以信託關係辦理全權委託投資業務					
45	OBU 應用於財富管理業 務	一、境外公司簡介	☆	☆	☆	☆	4
		二、應用 OBU 從事跨境財富管理業務					
		三、OBU 財富規劃及股權規劃					
		四、運用外幣理財商品財富規劃					

		五、OBU 與個人稅賦規劃					
		六、防制洗錢及打擊資恐相關法令					
46	行動商務與支付趨勢	一、行動商務與支付商業模式	☆	☆	☆	☆	4
		二、第三方支付業務應用					
		三、銀行電子商務經營模式					
47	地上權信託	一、地上權介紹	☆	☆	☆	☆	4
		二、地上權融資分析					
		三、地上權結合信託實務					
		四、地上權法令函釋解讀					
		五、地上權信託個案解析					
48	公益信託 (可用線上課程授課)	一、公益信託介紹	☆	☆	☆	☆	4
		二、公益信託與財團法人性質比較					
		三、公益信託之免稅規定					
		四、公益信託條款設計注意事項					
		五、公益信託與財團法人稅負比較					
		六、申請公益信託之實務流程及應注意事項					
		七、筆試測驗(線上課程)					
49	對高齡者的基本認知— (子標題)	一、子標題一：各類高齡者生理、心理及社會健康的基本知識及對應所需之醫療養護措施	☆	☆	☆	☆	4
		二、子標題二：各類服務人員資格介紹					
		三、子標題三：高齡者安養設施介紹					
		四、子標題四：筆試測驗(高齡金融規劃顧問師課程)					
50	高齡者福利—(子標題)	一、子標題一：高齡者福利相關法規 (一)老人福利法及其施行細則 (二)長期照顧服務法及其施行細則	☆	☆	☆	☆	4
		二、子標題二：高齡者相關福利申請規定					
		三、子標題三：高齡者福利機構介紹 (一)各機構特性 (二)預立安寧緩和醫療					
		四、子標題四：筆試測驗(高齡金融規劃顧問師課程)					
51	民法相關規定—(子標題)	一、子標題一：民法親屬與繼承篇簡介	☆	☆	☆	☆	4
		二、子標題二：家庭照顧協議					

		三、子標題三：各種有效遺囑範例及說明					
		四、子標題四：監護或輔助宣告					
		五、子標題五：筆試測驗(高齡金融規劃顧問師課程)					
52	安養信託相關金融商品 —(子標題)	一、子標題一：金錢信託	☆	☆	☆	☆	4
		二、子標題二：有價證券信託及不動產信託					
		三、子標題三：全權委託					
		四、子標題四：以房養老及留房養老					
		五、子標題五：長壽保險商品					
		六、子標題六：筆試測驗(高齡金融規劃顧問師課程)					
53	安養信託契約重要內容 解析與高齡者信託應用 延伸—(子標題)	一、子標題一：安養信託契約重要內容解析	☆	☆	☆	☆	3
		(一)高齡者—自益、共益、他益					
		(二)身心障礙者					
		二、子標題二：家族信託					
		(一)家庭財富傳承介紹					
		三、子標題三：慈善公益(含公益信託)					
		四、子標題四：個案照顧計畫的擬訂與執行應注意事項(含評估技巧)					
		五、子標題五：筆試測驗(高齡金融規劃顧問師課程)					
54	高齡者及身心障礙者財產信託 (可用英文授課)	一、安養照護現況與趨勢介紹	☆	☆	☆	☆	6
		二、辦理高齡者及身心障礙者財產信託介紹					
		三、高齡者及身心障礙者財產信託之架構					
		四、高齡者及身心障礙者財產信託案例說明					
		五、辦理高齡者及身心障礙者財產信託之注意重點					
		六、安養信託與他業結合實務					
		七、案例研討					
55	家族信託 (可用英文授課)	一、家族財富傳承之需求與問題	☆	☆	☆	☆	8
		二、家族信託之基本概念					
		三、家族傳承各類工具介紹與分析					
		四、國外家族財富管理信託業務辦理					

		模式 五、信託業辦理家族信託業務之類型與相關問題 六、辦理家族信託業務推展規劃 七、閉鎖型公司的設立 八、家族辦公室之規劃與設計 九、筆試測驗(家族信託規劃顧問師課程)					
56	家族信託法制—(子標題)	一、子標題一：公司法制與閉鎖公司實務 二、子標題二：閉鎖公司之公司治理 三、子標題三：信託法在家族信託實務 四、子標題四：家族信託契約規劃 五、子標題五：筆試測驗(家族信託規劃顧問師課程)	☆	☆	☆	☆	7
57	國內外家族信託規劃介紹—(子標題)	一、子標題一：家族信託概念與國內家族信託規劃 二、子標題二：國外家族信託實務與案例分析 三、子標題三：家族信託 KYC 項目之設計與規劃 四、子標題四：家族信託稅務規劃 五、子標題五：家族信託之相關保險規劃 六、子標題六：家族信託另類投資規劃 七、子標題七：家族信託相關委員會之規劃 八、子標題八：家族信託專案經理人服務內容簡介 九、子標題九：筆試測驗(家族信託規劃顧問師課程)	☆	☆	☆	☆	6
58	家族信託治理架構與接班設計—(子標題)	一、子標題一：家族治理與家族憲章規劃	☆	☆	☆	☆	6

		二、子標題二：家族資產境內投資管理與規劃					
		三、子標題三：家族資產境外投資管理與規劃					
		四、子標題四：家族風險管理規劃					
		五、子標題五：家族企業接班人計畫之設計規劃					
		六、子標題六：家族慈善工具之規劃					
		七、子標題七：家族成員養老及醫療保障規劃					
		八、子標題八：筆試測驗(家族信託規劃顧問師課程)					
59	高齡金融異業結盟介紹與高齡金融規劃實例研討—(子標題)	一、子標題一：異業結盟 (一)高齡金融異業結盟介紹 (二)各異業之相關知識、特色及功能	☆	☆	☆	☆	6
60	家族憲章規劃與實例研討—(子標題)	一、子標題一：家族憲章規劃 二、子標題二：家族信託規劃實例研討	☆	☆	☆	☆	4
61	FinTech 應用於信託業務	一、FinTech 現況與未來趨勢介紹 二、FinTech 應用於信託業務之實例(如:區塊鏈、智能理財) 三、FinTech 應用之風險控管	☆	☆	☆	☆	4
62	信託業金融法令遵循(可用線上課程授課)	一、信託業法令遵循事項 二、信託業防制洗錢及打擊資恐相關法令 三、信託業疑似洗錢或資恐交易態樣 四、CRS 與 FATCA 之金融業遵循作業 五、筆試測驗(線上課程)	☆	☆	☆	☆	3