



## 國立中山大學國際金融研究學院 高階資產管理工作坊



隨著經濟快速成長、個人財富快速累積，源於歐美的家族辦公室 (Family Office) 深受高資產人士重視，並廣泛運用於個人財富、資產傳承，以及家族公益的管理與規畫。

雖然台灣超過半數的公司為家族企業，在資產管理以及跨世代交棒傳承等各服務面向皆存在高度需求，然而在私人財富管理相關領域，尤其是家族辦公室機制的建立，仍待積極開拓。

為提升我國金融業對高資產人士在財富規劃及家族資產規畫需求，以及對家族辦公室的國際趨勢與營運實務之瞭解，本金融學院特舉辦高階資產管理工作坊，邀請前瑞士銀行台灣區財富管理部劉瑞霖副董事長及其國際團隊，講授國際高階資產財富管理之趨勢、新加坡實務與案例，以及對台灣之啟示。會中也將與學員進行分組研討，深化交流成果。

**時間：**2022 年 10 月 29 日~10 月 30 日中午 12:00，計 1.5 日。

**地點：**台北晶華酒店 4 樓第 5-6 貴賓廳(中山北路二段 39 巷 3 號)。

**抵用產學合作點數：**每位學員抵用 5 點。

### 報名方式：

1. 本工作坊僅接受本學院合作企業推薦之學員。
2. 請優先推薦負責財富管理業務之高階經理人。
3. 考量場地及交流成果，每家合作企業限額 2 名。
4. 請於 10 月 20 日下班前，至 <https://reurl.cc/60n7RO> 填寫報名表單。
5. 若有相關詢問，請洽林金鳳秘書 07-525-2000，分機：6501。

