**家族信託規劃師培訓課程（高雄律師公會委辦）**

**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

查金融監督管理委員會自109年起推動信託2.0計畫，「家族信託規劃顧問師」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，課程內容包含家族財富傳承、家族信託實務運作、我國相關法制、家族信託規劃至家族憲章與家族辧公室等等共九系列 72 小時課程，以充實及精進信託法律領域之専業知識應用與能力，並期使結訓後得參與112年4月間（暫訂）舉辦「**家族信託規劃顧問師（第一屆）**」測驗以取得證照，提升家族信託所需專業能力。

1. **課程名稱**

**家族信託規劃顧問師**培訓課程

1. **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専業知識與應用。

(四)期使會員得以取得「**家族信託規劃顧問師（第一屆）**」信託專業證照。

(五)會員取得研習課程培訓證明以作為未來**「信託專業律師」之認證資格**。

1. **報名資格**

(一)全律會會員、高雄律師公會會員。

(二)**以開放報名當日具有律師資格(領有律師證書)報名。於報名人數超過180人時，其中90名以加入高雄律師公會之律師(一般或特別會員)優先**；其餘90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)本課程參訓對象，依研訓院要求，須提供「律師證書」作為參訓資格審定條件證明，於確認取得參訓學員資格或經通知時繳交。

1. **招生人數**

(一)180名，視訊線上上課。

(二)但報名人數合計**未達80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。

1. **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：由研訓院於開課前發布課程連結。

4.課程講義：由研訓院統一寄送（單次宅配寄送）。

5.課程均由研訓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，皆依研訓院規定辦理，請學員自行洽詢。

1. **時數證明**

(一)學員出席「家族信託規劃顧問師」各系列訓練課程，研訓院將核發上課證明（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「家族信託規劃顧問師」九系列訓練課程之結訓證書，仍不可報名參加「家族信託規劃顧問師」資格測驗**。

(二)學員出席率達三分之二以上，由全國律師聯合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，皆應遵守研訓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，皆依研訓院之認定為準。

1. **上課時間**

預計民國(下同)111年11月5日開課，依序上課日期為111/11/5、11/13、11/20、11/27、12/4、12/11、12/18、112/1/8、1/15，均為週日、共計9堂，每堂8小時，授課時間08:40-17:30、中場休息1小時。

1. **學費**
2. 本課程採委辦方式，每名學員學費**新臺幣19,800元**整(含書籍費)，報名同時應繳納「全額」學費。
3. 研訓院公告之定價為新台幣31,500元/人、套裝優惠價（一次報名全系列九門課程）新台幣27,000元/人。本班採委辦方式，優惠價格如上。
4. 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。
5. **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【8月份活動】連結表單報名。

**◎報名****期間**：**自111年8月11日08:30起至111年8月26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「研訓院」標準退費，如有異動，以研訓院公告為準。

1. **課程或報名諮詢：**

課程諮詢：研訓院聯絡方式（07）2112928#302林小姐

報名諮詢：高雄律師公會(07)215-4892侯惠心小姐。

1. **證照測驗：**

(一)學員需先取得「家族信託規劃顧問師」九系列訓練課程之結訓證書後，方可報名參加「家族信託規劃顧問師」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**112年04月**，實際測驗日期將依金融研訓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「家族信託規劃顧問師」證照之測驗報名、繳納報名費等相關事宜。

1. **本次課程內容與講座：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系列 | 上課日期 | 主題 | 講座 | |
| 一 | **11/5（六）** | 家族財富傳承基礎篇 | 郭宗銘 | 會計師 |
| 二 | 11/13  （日） | 常見境外信託實務操作 | 楊健民 | 安永聯合會計師事務所副總經理 |
| 三 | 11/20  （日） | 我國法制基礎篇I (民法) | 黃士洲 | 台北商業大學財政稅務系副教授 |
| 四 | 11/27  （日） | 我國法制基礎篇II(信託法與公司法) | 范瑞華 | 萬國法律事務所資深合夥律師 |
| 五 | 12/4  （日） | 我國法制基礎篇III(稅制) | 封昌宏 | 研訓院講座 |
| 六 | 12/11  （日） | 我國家族信託規劃I | 王志誠 | 中國文化大學法學院院長兼任副校長 |
| 七 | 12/18  （日） | 我國家族信託規劃II | 張齊家 | 研訓院2022菁英講座 |
| 八 | 112/1/8  （日） | 家族憲章與家族辦公室 | 胡筱潔 | Raffless Family Office萬方家族辦公室(香港)董事、執行董事 |
| 陳文信 |
| 九 | 112/1/15  （日） | 我國家族信託個案研討 | 劉育誠 | 研訓院2022菁英講座 |