

# 2017 退休規劃研討會

## 年改時代之退休規劃

---

### 一、舉辦目的：

隨著台灣人口結構快速改變，並逐漸走向高齡化社會，老年安養議題備受各界重視。然而，據調查指出，大多數的台灣人對退休規劃不甚瞭解或缺乏正確觀念，更遑論對於退休生活有足額的準備。再加上我國的退休基金係採「確定給付制」，少子化與高齡化的人口結構，必然帶來無法延續與破產的結局。因此，年金改革不可不為，而如何建構一個公平合理的年金制度，對台灣社會的長遠發展至關重要。

爰此，本院特與台灣理財規劃產業發展促進會及臺灣理財顧問認證協會共同舉辦「2017 退休規劃研討會—年改時代之退休規劃」，邀請專家與會分享政府年金改革現況與衝擊、退休金缺口與準備面面觀，以及理財顧問在退休金準備中所扮演的角色等內容，期協助業界、公教人員及勞工朋友瞭解並積極進行退休生活之財務規劃。

二、舉辦日期：2017 年 12 月 16 日(星期六) 13:00-17:40

三、舉辦地點：台北市中正區羅斯福路三段 62 號 2 樓(菁業堂)

四、主辦單位：台灣金融研訓院

台灣理財規劃產業發展促進會

臺灣理財顧問認證協會

五、贊助單位：友信行

## 六、活動議程：

時間	議程
12：30-13：00	報到入場
13：00-13：10	貴賓致詞
13：10-14：30	專題演講一：政府年金改革現況與衝擊 演講人：魏吉漳博士/精算師(擎天駒管理顧問公司) 黃振章 總經理(美好人生財務顧問公司)
14：30-14：45	休息
14：45-16：00	專題演講二：退休金缺口與準備面面觀 演講人：闕又上 總經理/操盤人(美國又上成長基金) 廖慶憲 負責人(統一證券 Fintech 專案)
16：00-16：15	茶敘交流
16：15-17：30	專題演講三：理財顧問在退休金準備中所扮演的角色 演講人：姜健國 教授(國立政治大學商學院) 李安昇 監事(台灣理財規劃產業發展促進會)
17：30-17：40	閉幕致詞 廖一聰 理事長(台灣理財規劃產業發展促進會)

※本院保留變更議程、講者之權利，相關異動將以實際洽邀狀況為準。

## 七、講師簡介：

### **魏吉彰 CFP®**

現職：擎天駒管理顧問有限公司合夥精算師

軍公教退撫基金、勞保、農保、軍保簽證精算師

國民年金保險精算審查委員

全民健康保險費率諮詢委員

精算學會退休金委員會主任委員

經歷：公保、私校退撫基金簽證精算師、銘傳大學風險管理與保險學系講師、

TVBS 及壹傳媒財金節目理財諮詢顧問

### **黃振章 CFP®**

現職：美好人生管理顧問股份有限公司總經理

經歷：文化大學 CFP 課程講師、健行科技大學財金系業師、博鉅管理顧問公司協理、台灣人壽精算企劃人員、SMART 智富月刊理財健診諮詢顧問

### **關又上總經理**

現職：美國又上成長基金總經理、操盤人

經歷：美國美信保險財務機構地區經理、美國中文媒體財經專欄作家

### **廖慶憲 CFP®**

現職：統一證券 FinTech 專案負責人

經歷：統一證券海外事業部專案經理、大眾綜合證券總經理室兼國際部經理、永豐香港私人銀行、證券商同業公會委員、文化大學金融證照中心授課講師、中國廣州 CFP 項目培訓中心講師

### **姜健國博士**

現職：國立政治大學商學院兼任教授

輔仁大學金榮及國企系兼任教授

經歷：美國銀行/美林財富管理財務顧問助理副總裁

### **李安昇 CFP®**

現職：台灣理財規劃產業發展促進會監事

經歷：SMART 智富保單評選獎第一至四屆評審、SMART 智富特約保險顧問、中國人壽業務經理、保誠人壽區經理、國華人壽區襄理、新光人壽業務主任，擁有逾 20 年壽險資歷

## **八、參加對象：**

- (一) 各金融機構（含金控、銀行、證券、保險、投信、投顧）財富管理、信託、投資規劃等相關部門主管及從業人員；
- (二) 金融相關周邊單位主管及人員；
- (三) 對本議題有興趣者。

#### 九、參加費用：

本研討會定價新台幣 1,000 元整(交通住宿請自理)。

※使用愛學習點數報名享 9 折優惠(約 90 點)。

※兩人(含)以上報名享 8 折優惠。

#### 十、報名方式：

(一) 網路報名：請詳本院網站 <http://service.tabf.org.tw/tw/user/318057/>

(二) E-mail：請至本院網站下載報名表並填妥後 e-mail 至  
regosd@tabf.org.tw

(三) 傳真報名：請依式填具報名表，電傳本院客戶服務中心彙辦（傳真：  
02-23639111）。

(四) 報名後如欲取消，請於研討會三個工作天前以書面通知本院辦理取消手續；如未辦理書面取消手續，仍須照常收費。

#### 十一、 其他事項：

(一) 請各參加人員於研討會開始前 20 分鐘逕至舉辦地點報到，恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜，將以簡訊或 e-mail 通知。

(二) 如有其他洽詢事項，請賜電本院客戶服務中心報名專線辦理（電話：  
02-33653666 轉分機 617）。

(三) 本活動不提供實體證書。

(四) 如遇不可抗力因素，本院保留變更本研討會內容、講座、講題及時間安排等權利，活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。