

財富管理業務相關法令解析 E-Course 課程大綱

課目	課程內容
課前說明	課前說明
課前導引	課前導引
1. 法規發展沿革及簡介	1.0 本章簡介 1.1 財富管理法規發展的背景 1.2 財富管理業務之定義 1.3 服務方式 1.4 服務範圍 1.5 財富管理業務之 3 項要件 1.6 財富管理人員之社會角色 1.7 自我挑戰 1.8 重點複習
2. 財富管理業務之法律關係	2.0 本章簡介 2.1 金融機構與客戶間之法律關係 2.2 金融機構與財富管理人員間之法律關係 2.3 財富管理人員與客戶間之法律關係 2.4 自我挑戰 2.5 重點複習
3. 投資人之保護規範	3.0 本章簡介 3.1 消費者保護法 3.2 公平交易法 3.3 金融消費者保護法 3.4 證券投資人及期貨交易人保護法 3.5 自我挑戰 3.6 重點複習
4. 儲貸市場相關規範	4.0 本章簡介 4.1 存款之業務規範 4.2 存款招攬之限制規定 4.3 黃金存摺業務之性質 4.4 存款保險之範圍 4.5 國際金融業務 (OBU) 4.6 自我挑戰 4.7 重點複習
5. 信託業務相關規範	5.0 本章簡介 5.1 信託之特別成立要件 5.2 借名登記與信託之區分 5.3 自益信託與他益信託之區分 5.4 自益信託與他益信託之稅負 5.5 信託財產之獨立性 5.6 詐害信託之撤銷 5.7 信託公示 5.8 信託業之業務經營原則 5.9 自我挑戰 5.10 重點複習

財富管理業務相關法令解析 E-Course 課程大綱

課目	課程內容
6. 票券金融業務相關規範	6.0 本章簡介 6.1 短期票券之種類 6.2 短期票券簽證、承銷、經紀 或買賣之基本條件 6.3 短期票券之交易方式 6.4 可轉讓定期存單之性質 6.5 短期票券之課稅 6.6 自我挑戰 6.7 重點複習
7. 保險業務相關規範	7.0 本章簡介 7.1 保險契約之主體 7.2 保險輔助人申領執業證書之規範 7.3 投資型保險商品之意義 7.4 投資型專設帳簿資產之管理與運用 7.5 投資型保險商品之種類 7.6 投資型保險之資訊揭露 7.7 人身保險之種類 7.8 人身保險所得之租稅優惠 7.9 自我挑戰 7.10 重點複習
8. 資本市場相關規範	8.0 本章簡介 8.1 有價證券之種類 8.2 全權委託投資業務 8.3 證投信事業負責人及員工之行為準則 8.4 證投顧事業負責人及員工之行為準則 8.5 內線交易之規範對象 8.6 內線交易之處罰 8.7 自我挑戰 8.8 重點複習
9. 共同基金之相關規範	9.0 本章簡介 9.1 共同基金之類型 9.2 證券投資信託基金之課稅 9.3 不動產證券化 9.4 不動產投資信託 (REIT) 9.5 不動產資產信託 (REAT) 9.6 私募之受益證券之轉讓 9.7 REIT 及 REAT 之課稅 9.8 境外基金之資格條件 9.9 境外基金之課稅 9.10 自我挑戰 9.11 重點複習
10. 期貨市場之相關規範	10.0 本章簡介 10.1 期貨交易之範圍 10.2 期貨商之告知義務

財富管理業務相關法令解析 E-Course 課程大綱

課目	課程內容
	10.3 期貨商之業務範圍 10.4 證券商或金融機構兼營期貨業務範圍 10.5 未經許可經營期貨交易業務之主要類型 10.6 期貨經理事業之性質 10.7 期貨商之禁止行為 10.8 期貨商負責人及業務員之行為準則 10.9 自我挑戰 10.10 重點複習
11. 財富管理之租稅規劃	11.0 本章簡介 11.1 綜合所得稅 11.2 遺產稅 11.3 贈與稅 11.4 信託課稅 11.5 自我挑戰 11.6 重點複習
12. 銀行、證券商、人身保險業辦理財富管理業務應注意事項	12.0 本章簡介 12.1 財富管理業務之定義 12.2 財富管理業務之經營政策 12.3 財富管理業務之作業準則 12.4 設立獨立之專責部門及人員 12.5 理財業務人員資格條件 12.6 作業程序應包括項目 12.7 自我挑戰 12.8 重點複習
13. 信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法	13.0 本章簡介 13.1 得兼營信託業務之金融機構 13.2 運用信託財產於國外或涉及外匯之投資範圍 13.3 專業投資人之範圍 13.4 廣告、業務招攬及營業促銷活動之規範 13.5 特定金錢信託或特定有價證券信託之行銷規範 13.6 告知義務 13.7 自我挑戰 13.8 重點複習
14. 案例研究	14.0 本章簡介 14.1 不當銷售案例 14.2 道德風險案例 14.3 不當事中管理案例
課後評量	課後評量
課後資訊	課後資訊