

公勝頂尖會所

GOLDEN INSURANCE HIGH-END CLUBS

《頂尖會所特刊》

出版 | 公勝保險經紀人股份有限公司

聯絡地址 | 100台北市中正區中華路一段39號

公勝專業顧問群 · 讓信任與專業同行



GOLDEN

GOLDEN INSURANCE HIGH-END CLUBS

GOLDEN INSURANCE HIGH-END CLUBS



專業 × 溫度 | 公勝頂尖會所

專家團隊介紹 專業顧問群，陪您走得更穩

安永聯合會計師事務所

保經唯一合作簽約

01

- 🏷️ 收費標準 諮詢費每小時 10,000 元
- 💳 付費方式 公司代收代付，年底認列學習金幣
- 👤 現職身份 國際四大會計師事務所

- 📄 簡介
 - 安永聯合會計師事務所
 - 安永管理顧問股份有限公司
 - 安永諮詢服務股份有限公司
 - 安永企業管理諮詢服務股份有限公司
 - 安永財務管理諮詢服務股份有限公司
 - 安永圓方國際法律事務所
 - 財團法人台北市安永文教基金會

- 🎓 專長領域 專精於審計與稅務、諮詢、與併購等領域，涵蓋財務審計、稅務規劃、風險管理、併購與企業估值等專業服務，堅強專業的服務團隊 2,000 人，提供客戶審計、稅務、諮詢、策略與交易諮詢及法律等多元化服務。



耀群聯合會計師事務所 劉耀斌 會計師

02

- 👤 收費標準 諮詢費每小時 6,000 元
- 💳 付費方式 現場支付，年底認列學習金幣
- 👤 現職身份 耀群聯合會計師事務所負責人

- 👤 經歷 擁有多年企業與高資產家族稅務規劃經驗
擔任多家企業長期財務稅務顧問

- 👤 專長領域 企業租稅與財務規劃
個人與家庭稅務諮詢
家族資產與遺產傳承規劃
不動產稅務規劃
財務與稅務簽證服務
營所稅、營業稅、遺贈稅申報與諮詢
僑外投資申請與顧問服務
海外資金／所得稅務規劃



天衡國際法律事務所 初泓陞 主持律師

03

- 👤 收費標準 諮詢費每小時 8,000 元
- 💳 付費方式 現場支付，年底認列學習金幣
- 👤 現職身份 天衡國際法律事務所
- 🎓 學歷 國立臺北大學法律碩士 東吳大學經濟學士

- 👤 經歷
 - 智飛科技股份有限公司副總經理
 - 東吳 / 實踐大學講師、寰瀛法律事務所律師
 - 花旗銀行高資客戶財富傳承系列講座講師
 - 全球人壽高階業務團隊教育訓練顧問
 - 台北、桃園、新竹地方法院勞動調解委員

-
- 👤 專長領域
 - 家族資產規劃、傳承、信託 / 家族辦公室
 - 勞資爭議處理、性平調查、人事規章制度
 - 保單規劃與爭議處理 / 不動產買賣、裝修爭議
 - 一般民、刑事、家事案件



敬虔法律事務所 袁義昕 主持律師

04

- 💰 收費標準 諮詢費每 0.5 小時 4,000 元
- 💳 付費方式 現場支付，年底認列學習金幣
- 👤 現職身份 敬虔法律事務所
- 🎓 學歷 國立中正大學法學博士

- 👤 經歷
 - 國立中正大學法學博士
 - UC Berkeley IELE Program, Law School
 - UW (Seattle) Visiting Scholar, Law School
 - 國立台灣大學附設醫院雲林分院法律顧問
 - 逢甲大學財經法律研究所副教授
 - 臺中市政府國家賠償審議委員會委員
 - 臺中市政府勞資爭議仲裁人
 - 彰化縣政府地方稅務局復查委員
 - 雲林縣政府勞資爭議調解人
 - 財團法人兒童福利聯盟基金會法律顧問
 - 考試院考選部高普考命題暨閱卷委員
 - 國立中正大學法學院校友會理事
 - 臺中市立惠文高中家長會常務委員
 - 前國立雲林科技大學科法所副教授兼所長
 - 前臺中市行車事故鑑定委員會委員
 - 前臺中市會計師公會法律顧問

- 👤 專長領域 企業法令遵循、稅法、公司法、證券交易法、不動產爭議、各式合約撰擬、ESG 法律諮詢、民事及商業糾紛（標的須達一定金額以上）。

約瑟爵濱廣昇國際法律事務所 宋忠興 律師

05

- 👤 收費標準 諮詢費每小時 6,000 元
- 💳 付費方式 現場支付，年底認列學習金幣
- 👤 現職身份 荷蘭知名啤酒廠 常年法律顧問
法國知名廚具商 常年法律顧問
科技、銀行、租賃、大型零售通路、出版、保險業、等多家企業法律顧問

- 👤 經歷 執業年資超過 25 年
處理商標侵權、平行輸入、仿冒等商業訴訟
參與知名酒商政策遊說與產品侵權調查

-
- 👤 專長領域 公司法與經營權爭議處理
商業訴訟與法律顧問服務
智慧財產權（商標、著作權）保護與訴訟
競爭法、公平交易法與不當貿易行為處理
遺產與家族資產法律規劃
政府採購法與大型標案法律顧問

永然地政士聯合事務所 李廷鈞 地政士

- 👤 收費標準 諮詢費每小時 6,000 元
- 💳 付費方式 現場支付，年底認列學習金幣
- 👤 現職身份 永然地政士聯合事務所 總經理
永然法律基金會 副執行長、董事
宏國德霖科技大學不動產經營系 兼任講師

- 👤 經歷 深耕不動產權屬規劃、都市更新與危老重建領域
多年推動地政法治教育與實務教學

- 👤 專長領域 不動產法律與地政實務
土地與建物權利規劃
都市更新與危老重建諮詢
地政士、經紀人證照輔導與教育訓練





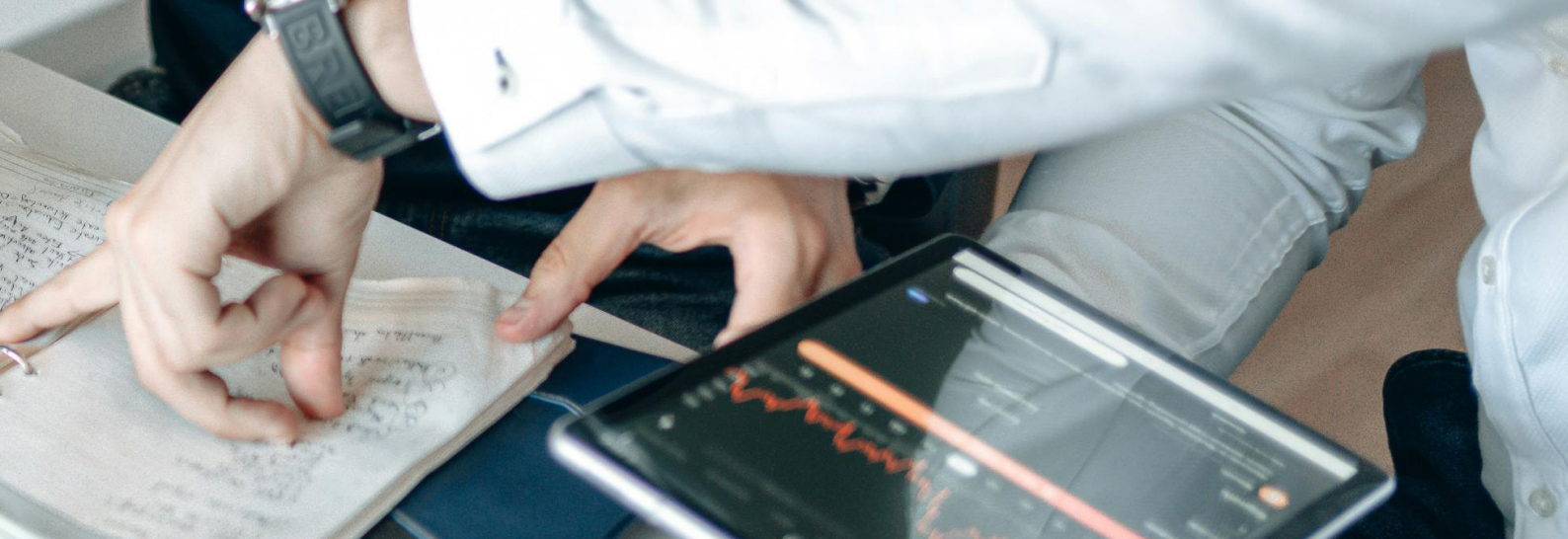
全資產規劃應用股份有限公司 劉育誠 創辦人

07

- 💰 收費標準 諮詢費每小時 5,000 元
- 💳 付費方式 現場支付，年底認列學習金幣
- 👤 現職身份 全資產規劃應用股份有限公司創辦人

- 📅 經歷
 - 大型銀行 (總行) 通路營運部門 全資產傳承專家團隊 Team Leader
 - 大型銀行 (總行) 信託部門 個人暨法人信託規劃資深專業人員 (專案經理)
 - 大型銀行 (總行) 首屆「員工楷模」遴選得主 / 銀行菁英講師資格 (最高等級)
 - 大型壽險公司業務主管 / 年度業務主任優勝 / 多屆競賽獎勵達成
 - 榮獲壽險公會頒發年度優秀從業人員表揚

-
- 🎓 專長領域 專注於提供資產傳承與稅務規劃服務，主要包括：
 - 不動產稅務
 - 遺贈稅務
 - 反避稅措施



信實稅務股份有限公司

黃芳 總經理

08

- 👤 收費標準 諮詢費每小時 5,000 元
- 💳 付費方式 現場支付，年底認列學習金幣
- 👤 現職身份 信實稅務顧問股份有限公司創辦人

- 👤 經歷
信實稅務顧問 (股) 公司 (>20 年) 資深財稅、信託講師
鑫傳承稅務諮詢 (崑山) 公司首席顧問
金融業界專任財稅講師

-
- 👤 專長領域 專注於個人財產規劃稅務諮詢：
個人節稅、遺囑、信託、海外稅務等專業諮詢、高資產客戶進行財產轉移、股權與信託規劃。

艾唯思管理顧問有限公司

賴雅津 總經理

09

- 👤 收費標準 諮詢費每小時 6,000 元
- 💳 付費方式 現場支付，年底認列學習金幣
- 👤 現職身份 艾唯思管理顧問有限公司負責人

- 👤 經歷
 - 新光銀行財管商品部理財財諮詢科科長
 - 澳盛銀行 / 台新銀行 理財顧問
 - 安泰銀行理財商品部理財規劃科科科長
 - 元大證券營業員
 - 渣打銀行 / 安泰銀行分行經理
 - 上揚證券投資顧問分分析師

- 👤 專長領域
 - 解析四大稅：遺產稅、贈與稅、所得稅、房地產稅務、解析稅務問題同時，提出以保險規劃的解決方案。
 - 銀行理財商品解析、遺囑規劃及擬定、婚前婚後資產保護、高齡相關問題規劃、信託規劃與執行。

公勝頂尖會所

GOLDEN INSURANCE HIGH-END CLUBS

《頂尖會所特刊》

出版 | 公勝保險經紀人股份有限公司

聯絡地址 | 100台北市中正區中華路一段39號