

中華民國老人福利推動聯盟
113 年高齡者信託實務工作發展計畫

高齡者財務權益保護暨信託監察人培訓課程 基礎訓練簡章

一、 辦理目的

面臨高齡化與少子化雙重問題下，將快速衝擊退休、老人安養及照顧等相關制度，更凸顯高齡者資產安全的重要性。隨著家庭結構的改變、扶養負擔的增加，如何維護老人經濟安全，保障其能管理並運用自己的財務以延長自主獨立的狀態，是未來老人保護的一大課題。有鑒於此，實有積極宣導高齡者經濟安全與財務規劃重要性之必要，而信託制度因在運作上極具彈性，同時可達到理財與財產保障的功能，對於不方便或無法自行管理財產的民眾，是一項安全且穩定的管理方式之一，近年有越來越多的高齡者或是預備退休者，期望在自己意思能力健全時，可自行選擇對財產安排的方式，避免未來身心照護及財產管理的爭議，可以節省很多社會成本，同時亦可尊重個人意願。如何透過財產信託，讓高齡者的晚年生活尊嚴得到保障，是高齡者、家屬、專業工作人員都必須了解的財產管理方式。為一同維護高齡者的經濟安全，故規劃本次的教育訓練課程，協助服務高齡者之專業工作人員，認識高齡者經濟安全與財務規劃重要性，進而介紹高齡者常見金融工具，以及高齡者辦理信託時須注意的相關議題，以提升專業服務工作者協助高齡者辦理財產信託或擔任信託監察人的相關知能。

二、 課程說明

本活動規劃「基礎」及「進階」兩階段課程，此簡章之課程為「**基礎訓練**」內容。如欲參訓進階訓練，須參與並完成 1 場基礎訓練。

	地點	辦理日期	備註
基礎訓練 (共 3 場)	中部場 思享空間 2 樓 201+202 教室	113/6/11(週二)	1. 課程免費。 2. 參與資格及課程內容請詳閱此份簡章。
	北部場 集思台大會議中心洛克廳	113/6/13(週四)	
	南部場 高雄市長青綜合服務中心 8 樓會議廳	113/6/17(週一)	
進階訓練 (1 場次共 4 天)	(預定)台北市/國際智庫會議中心遠傳館 B1	113/8/16、8/17、8/23、8/24(尚未開放報名)	1. 須具基礎訓練完訓。 2. 進階課程費用 4,000 元/人(老盟會員團體 3,000 元)。 3. 課程主題涵蓋高齡者財務風險評估與相關金融工具運用及操作、高齡者財務權益保護會談技巧、信託操作實務、信託監察

	地點	辦理日期	備註
			人操作實務、社福團體擔任信託監察人操作實務。 4. 取得進階結訓證明，且經資格能力審核通過後，得以個人身分列入老盟信託監察人專業人才資料庫，組織列入「社福團體擔任信託監察人」之社福團體名單彙整。

三、 辦理單位

指導單位：衛生福利部社會及家庭署

主辦單位：中華民國老人福利推動聯盟、高雄市政府社會局

四、 基礎訓練辦理時間及地點

【中部場】113年6月11日(週二)09:00-16:40

思享空間 2 樓 201+202 教室(台中市東區公園東路 130 號 2 樓)

【北部場】113年6月13日(週四)09:00-16:40

集思台大會議中心洛克廳(台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1)

【南部場】113年6月17日(週一)09:00-16:40

高雄市長青綜合服務中心 8 樓會議廳(高雄市苓雅區四維二路 51 號)

五、 基礎訓練培訓對象(須同時具備以下資格)

(一) 參與者由社會福利或長照、高齡相關單位推薦，且該單位立案須滿 3 年(含)以上。

(二) 參與者為長照服務人員、社工或醫事人員等高齡服務相關人員，且老人、身障或長照相關工作經驗須滿 1 年(含)以上。

※每場次參與者 80 名。

六、基礎訓練報名費用：免費。

七、基礎訓練課程積分：本活動同步申請社會工作師繼續教育課程積分時數、長期照顧服務人員訓練認證繼續教育積分，以審查單位最終結果為準，有需求者請配合規定完成課程簽到與簽退動作。

八、基礎訓練課程內容

時間	內容	6/11 中部場 講師	6/13 北部場 講師	6/17 南部場 講師
09:00-09:20	報到	-		
09:20-09:30	開場致詞及計畫說明	中華民國老人福利推動聯盟	中華民國老人福利推動聯盟	中華民國老人福利推動聯盟
09:30-11:30	高齡者權益維護與保障	中華民國老人福利推動聯盟/張淑卿秘書長	中華民國老人福利推動聯盟/張淑卿秘書長	中華民國老人福利推動聯盟/張淑卿秘書長
11:30-12:30	午餐&交流時間			
12:30-14:30	高齡者財務風險評估與相關金融工具介紹	中華民國信託業商業同業公會/呂蕙容秘書長	中華民國信託業商業同業公會/呂蕙容秘書長	中華民國信託業商業同業公會/陳靖宜副秘書長
14:30-14:40	休息時間			
14:40-16:40	認識財產信託服務與信託監察人角色	哲信法律事務所/鄭智陽律師	銘傳大學金融科技創新研究中心/李智仁執行長	哲信法律事務所/鄭智陽律師
16:40	賦歸			

九、報名注意事項

- (一) 本教育訓練內容皆為實體課程，採線上報名。報名時請務必自行確認資料填寫正確，以免影響個人權益。
- (二) 線上報名網址(或掃描 QR Code)(6/3 報名截止)：
<https://reurl.cc/GjEWoZ>
- (三) 主辦單位保有報名審核權，預定於各場次開課前 7 天以 Email 方式通知，並將錄取名單同步公告於中華民國老人福利推動聯盟官網「最新消息」，若未收到信件通知等情形請不吝聯繫本聯盟確認。
- (四) 課程辦理前，如參訓人員有變動或因故未能參加，請務必於課程前 3 日來信告知，俾通知其他報名者遞補。
- (五) 主辦單位保有課程變更、異動之權利，如有調整以公告為準。
- (六) 課程當天如遇颱風、地震、重大傳染性疾病等人力不可抗拒之因素



影響，經主管機關公布時，課程順延，將另行通知及公告。

十、聯絡資訊

聯絡單位：中華民國老人福利推動聯盟

聯絡電話：(02)2592-7999 分機 215 陳專員/分機 213 黃專員

電子信箱：f104330@oldpeople.org.tw / rongelder21@oldpeople.org.tw

十一、交通資訊

◇ 6/11 中部場：思享空間 2 樓 201+202 教室(台中市東區公園東路 130 號 2 樓)

【火車】到「臺中」火車站後，出站步行約 10 分鐘抵達。

【高鐵】到高鐵台中站後，轉乘台鐵「新烏日站」至「臺中」火車站(約 12 分鐘車程)後，出站步行約 10 分鐘抵達。

【公車】

搭乘公車至「干城站(雙十路)」，步行 3~5 分鐘即可抵達。

搭乘公車至「干城站」，步行 3~5 分鐘即可抵達。

搭乘公車至「立體停車場」，步行 3~5 分鐘即可抵達。

搭乘公車至「復興公園東路」，步行 5~7 分鐘即可抵達。

● 公車站牌分布圖



導航 QR CODE

P 停車場 公車

P1 干城立體停車場

東區自由路三段53-45號

P2 CITY PARKING 停車場

東區公園東路130號

P3 USPACE 停車場

東區公園東路130號 (南山干城大樓B3)

P4 嘟嘟房

東區南京四街

P5 南京停車場

東區南京路137號



LINE



- ◇ 6/13 北部場：集思台大會議中心洛克廳(台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1)
 - 捷運新店線【公館站】2 號出口：2 號出口左轉（步行 2 分鐘）
 - 公車
 - 捷運公館站一（羅斯福路）：254
 - 捷運公館站(公車專用道-往西區方向)：0 南、1、109、208、208(高架線)、208(區間車)、208(基河二期國宅線)、236、251、252、253、278、284、284(直行)、290、52、642、643、644、648、660、671、672、673、676、74、907、景美女中-榮總快速公車、棕 12、綠 11、綠 13、藍 28
 - 捷運公館站(公車專用道-往新店方向)：207、278、280、280(直達車)、284、311、505、530、606、606 區間車、668、675、676、松江幹線、松江-新生幹線、敦化幹線、藍 28
 - 公館（羅斯福路基隆路口）：671
 - 公館（基隆路）：1、207、254、275、275(副)、650、672、673、907、南港軟體園區通勤專車(雙和線)
 - 仁愛路二段：214、248、606
 - 信義杭州路口（往 101）：0 東、20、22、204、670、671、信義幹線、信義新幹線、1503
 - 開車
 - 公館水源市場對面羅斯福路上，近羅斯福路與基隆路交叉口
 - 國道一號：由 23B-圓山號出口，轉建國高架道路南行，續行辛亥路至基隆路右轉，直行至羅斯福路再右轉，隨即於右側「台灣大學公館二活停車場」停車即可。
 - 國道三號：由台北聯絡道下辛亥路端，接基隆路右轉羅斯福路，隨即於右側即可見集思台大會議中心。
- ◇ 6/17 南部場：高雄市長青綜合服務中心 8 樓會議廳(高雄市苓雅區四維二路 51 號)
 - 開車：行駛中山高速公路，在中正交流道下，行駛中正路到達和平路時左轉，在和平一路與四維二路交叉請轉左轉四維路，約 50 公尺，就可看到高雄市社會局長青綜合服務中心。

公車路線一覽表

公車名稱	路線
0 南	<->高雄女中 ->長青中心->市政府大樓->歷史博物館->鹽埕站

0 北	鹽埕站 ->歷史博物館->市政府大樓->長青中心->高雄女中->鹽埕站
37 路	前鎮站->世貿廣場->瑞祥高中->凱旋醫院->道明中學->高雄應用科技大學->育英護校 凱旋醫院下車後沿四維路步行約 10 分鐘
52 路	火車站->新興高中->廣州街口->凱旋醫院->三信高商->建軍站 凱旋醫院下車後沿四維路步行約 10 分鐘
72 路	金獅湖站->文藻外語學校->火車站->高雄師範大學->文化中心->正勤社區 高雄師範大學下車後沿和平路步行約 10 分鐘
82 路	瑞豐站->憲德市場->長青中心->七賢國小->大勇路口
紅 21 接駁公車	捷運三多商圈站->市政大樓->文化中心->高師大->民生醫院->長青中心->市政大樓->捷運三多商圈站

