

# 中華民國老人福利推動聯盟

## 114 年高齡者財務權益保護暨信託監察人輔導計畫 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，更凸顯高齡者財務安全的重要性。隨著家庭結構的改變、扶養負擔的增加，如何維護高齡者經濟安全，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(含去年參訓)。

| 項目                   | 地點                              | 辦理日期                            | 備註                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基礎訓練<br>(共 4 場)      | 東部場<br>財團法人宜蘭縣私立竹林養護院會議室        | 114/5/9(週五)                     | 1. 課程免費。<br>2. 參與資格及課程內容請詳閱此份簡章。<br>3. 東部場活動由共同主辦單位竹林養護院受理報名。                              |
|                      | 北部場<br>台大校友會館 4 樓大會議室           | 114/5/20(週二)                    |                                                                                            |
|                      | 南部場<br>高雄市政府社會局五甲社會福利服務館 201 教室 | 114/5/22(週四)                    |                                                                                            |
|                      | 中部場<br>思享空間 2 樓 201+202 教室      | 114/5/26(週一)                    |                                                                                            |
| 進階訓練<br>(1 場次，共 4 天) | (暫定)台北火車站百人教室 805 室/台北市         | 114/6/13、6/14、6/20、6/21(尚未開放報名) | 1. 須具基礎訓練完訓。<br>2. 進階課程免費，但須完成指定課後宣講作業方能取得完訓證明。<br>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 |

| 項目 | 地點 | 辦理日期 | 備註                                                                                                                               |
|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |      | <p>護會談技巧、信託操作實務、信託監察人操作實務、社福團體擔任信託監察人操作實務。</p> <p>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。</p> |

### 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

共同主辦：高雄市政府社會局、宜蘭縣長期照護管理所、財團法人宜蘭縣私立竹林養護院

### 四、基礎訓練辦理時間及地點

【東部場】114 年 5 月 9 日(週五)09:00-16:50

財團法人宜蘭縣私立竹林養護院會議室(宜蘭縣礁溪鄉六結路 151 號)

【北部場】114 年 5 月 20 日(週二)09:00-16:40

台大校友會館 4 樓大會議室(臺北市濟南路一段 2-1 號)

【南部場】114 年 5 月 22 日(週四)09:00-16:40

高雄市政府社會局五甲社會福利服務館 201 教室(高雄市鳳山區福誠二街 168 號 2 樓)

【中部場】114 年 5 月 26 日(週一)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)

### 五、基礎訓練培訓對象(須同時具備)

(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；東部場次參與者限 60 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

##### (一) 5/20 北部場；5/22 南部場；5/26 中部場

| 時間          | 內容                 | 5/20 北部場               | 5/22 南部場               | 5/26 中部場                          |
|-------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 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<br>張淑卿秘書長 | 中華民國老人福利推動聯盟<br>張淑卿秘書長 | 中華民國老人福利推動聯盟<br>政策倡導委員會<br>黃松林召集人 |
| 09:30-11:30 | 高齡者權益維護與保障         |                        |                        |                                   |
| 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/陳靖宜副秘書長  | 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   | 銘傳大學金融科技應用學系/李智仁副教授    | 哲信法律事務所/鄭智陽律師          | 銘傳大學金融科技應用學系/李智仁副教授               |
| 16:40       | 賦歸                 |                        |                        |                                   |

##### (二) 5/9 東部場

| 時間          | 內容                 | 5/9(五)宜蘭場               |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| 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            |
| 09:30-10:30 | 高齡者權益維護與保障         | 中華民國老人福利推動聯盟<br>/張淑卿秘書長 |
| 10:30-10:40 | 休息時間               |                         |
| 10:40-12:20 | 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    |
| 12:20-13:20 | 午餐                 |                         |
| 13:20-15:00 | 認識財產信託服務           | 銘傳大學金融科技應用學系<br>/李智仁副教授 |
| 15:00-15:10 | 休息時間               |                         |
| 15:10-16:50 | 認識信託監察人角色          | 哲信法律事務所<br>/鄭智陽律師       |

## 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)(4/30 報名截止或額滿為止)：<https://forms.gle/Hli9spaetWA9tV688>
- (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/宜蘭縣私立竹林養護院

聯絡電話：(02)2592-7999 分機 213 黃專員/03-9889357 許組長

電子信箱：[rongelder21@oldpeople.org.tw](mailto:rongelder21@oldpeople.org.tw) / [juli.nu@msa.hinet.net](mailto:juli.nu@msa.hinet.net)

## 十一、交通資訊

☆ 5/9 東部場：財團法人宜蘭縣私立竹林養護院會議室(宜蘭縣礁溪鄉六結路 151 號)

■ 大眾運輸：可搭乘客運至礁溪轉運站/火車至礁溪火車站/，轉乘「宜蘭勁好行 113 線」，5~6 站後抵達。

☆ 5/20 北部場：台大校友會館 4 樓大會議室(臺北市濟南路一段 2-1 號)

### ■ 開車

附近有台大兒童醫療大樓停車場(入口為青島西路)，約有 300 個車位(平面車位及機械車位混合)，費用為半小時 25 元。另外濟南路在成功高中路段有大量路邊停車格。

### ■ 公車

臺大醫院站 2、18、37、222、227、261、615、648、849；  
開南商工 15、22、208、295、297、665、671

### ■ 捷運

請於捷運台北車站 8 號出口(路線參考圖片紅線①)、善導寺捷運 2 號出口出站(路線參考圖片藍線②)

## ■ 位置圖



◇ 5/22 南部場：高雄市政府社會局五甲社會福利服務館 201 教室(高雄市鳳山區福誠二街 168 號 2 樓)

■ 高鐵+捷運：高雄捷運前鎮高中站，步行約 10 分鐘(高鐵/台鐵至高鐵左營站後，轉乘高雄捷運線，往小港方向搭乘 11 站約 23 分鐘)。

## ■ 位置圖



☆ 5/26 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



周邊停車場及停車資訊



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

