

## 財協月聚

地址：臺北市漢口街一段 82 號 9 樓  
電話：(02) 2383-0657 / 傳真：(02) 2371-0547 / E-mail：[fei.roc@msa.hinet.net](mailto:fei.roc@msa.hinet.net)

財訊 2023005

各位好：

中華財金高階管理人協會(財協)將於八月二十五日(星期五)晚上 19:00，舉辦「家族企業經營權及股權結構安排解析—以新光跟泰山案為例」財協月聚暨講座，由江偉源先生「永豐金證券(亞洲)董事長及王健安律師「中華財富傳承顧問協會理事」共同主講，敬邀各位參加。

地點：Royal Host 樂雅樂餐廳 - 站前店  
台北市中正區許昌街 19 號 TEL : (02)2371-3128

費用：財協會員 900 元，非會員 2,000 元  
(含餐費；首次參加者可享優惠價 1,100 元。個人會員常年會費為 2000 元整)

報名網址：<https://forms.gle/oYBZibNGLKR5Xm4VA>

財協入會表格連結：<http://www.feitwn.org/page1.aspx?step=1&no=284591>

主講者簡介：

江偉源先生現任永豐金證券董事，永豐金證券(亞洲)董事長，他自 1991 年加入台灣資本市場，于 1998 年任職金華信銀證券開拓了台灣第一代的電子交易券商，與華信銀行合作的 MMA 產品為銀證整合的最佳典範，其後公司與建弘證券合併為建華證券，任內創建優勢 IT 技術平台與完整的產品策略與訓練，將台灣選擇權業務推至業界第一，與寶來期貨併列業界雙雄，

後於 2010 年在大陸與台灣嘉實科技，艾揚科技開啟了大陸程式交易的先河，掀起大陸量化交易的旋風，2013 年後致力財富管理與複委託業務的推展，于 2018 至 2022 年任永豐金證券總經理推出大戶投，大戶豐等交易與財管平台，豐存股普惠財管機器人理財，與豐雲學堂線上投顧等數位財管服務。

爾近，江先生致力推廣財富傳承領域服務，於 2020 年與方燕玲會計師共同創立中華財富傳承顧問協會，並於 2023 年擔任第二屆理事長，在企業傳承，財富傳承，文化傳承領域上，普及知識，協助各平台鏈接與推展國際組織合作。

王健安律師現任為中華財富傳承顧問協會理事，畢業於台灣大學法律系及法律研究所（專攻財稅法），擔任律師以來長期從事稅法、公司投資、併購及家族傳承業務。服務客戶從中小企業到上市櫃科技公司及金控集團，並協助完成許多立法遊說、憲法法庭等指標性案件。也曾參與數件上市公司經營權爭奪案件，並參與多件輔導上市櫃案及新創投資等。

**費用：財協會員每人 900 元整，非財協會員每人 2,000 元整（含餐費）**  
**（首次參加者可享優惠價 1,100 元。財協個人會員，常年會費為 2,000 元整）**

繳費方式：1、現場繳款

2、銀行匯款

匯入銀行：中國信託商業銀行 市府分行

戶名及帳號：中華財金高階管理人協會 543-5401-02776

※請於 8 月 24(四)前上網報名或 E-mail 至 [fei.roc@msa.hinet.net](mailto:fei.roc@msa.hinet.net)

※聯絡人：中華財金高階管理人協會 執行秘書 陳淑瑄 TEL: 02-2383-0657 謝謝！

※為了增進與會員們更良好的互動，FEI - FACEBOOK 粉絲專頁已成立，歡迎舊雨新知光臨，按{讚}及{分享}，並請大家告訴大家 [www.facebook.com/FEI.ROC](http://www.facebook.com/FEI.ROC)

=====

中華財金高階管理人協會

（原名：中華財務主持人協會）

名譽理事長 徐正冠

理事長 張立荃

監事會召集人 周宏雋

秘書長 廖大緯 敬邀