



## 掌門人培訓主題沙龍：數位時代財富管理轉型 面對的挑戰與對策

瞬息競爭策略顛覆傳統的策略思維，行業邊界日益模糊，行業融合趨勢凸顯。財富管理行業正以前所未有的速度蓬勃發展。無所不在的數位化，不斷增長的客戶期望，監管擴散以及來自金融科技和其他公司的新競爭正在推動這場革命。

企業面臨來自於相鄰行業、迅速多元化的行業巨頭的競爭威脅，企業掌門人該如何面對與迎戰？為此，掌門人培訓課程將在八、九月推出兩場主題沙龍，邀請名師與專家分享，為家族傳承與企業轉型展開短討論，賦與企業在顛覆性時代如何利用“科技創新賦能家族傳承，FinTech 服務財富未來”。

■主辦單位：台灣董事學會、家族治理評論

■沙龍議程：

2019/8/22(四) 13:30-16:00	2019/9/27(五) 15:00-17:00
主題：1. 中堅企業大躍進 2. 智能 x 金融：無界未來 地點：等一個人咖啡 (台北市信義路五段 7 號 4 樓 · 101 購物中心) 主講人 1：蔡鴻青/台灣董事學會發起人 主講人 2：芮萌/中歐國際商學院教授	主題：家族財富永續經營的規劃策略 地點：台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路 2 號) 主講人 1：劉愷/瑞士寶盛銀行大中華區執行董事 主講人 2：袁國忠瑞士寶盛銀行大中華區董事

### ■課程特色

- 引入國際知識與資源
- 切合台灣本土實務與問題
- 具體個案介紹做為參考
- 小組討論激盪共同智慧

立即掃描→  
獲得更多  
主題沙龍資訊！



### ■課程好處

- 針對特定性主題進行深入性了解
- 在私密的環境中、運用共同智慧解決個人實務問題
- 內容具實務之立即可操作性
- 原創「家族傳承」領導品牌課程為您找到最好的方案。

■課程人數：30 人(小班制)

■參加對象：(採審核制)

-企業創始人、企業掌門人、企業接班人、企業二代及家族成員

■報名諮詢：

課務組 黃靖雯 Jin | 信箱：[training@twiod.org](mailto:training@twiod.org) | 電話：02 2758 0889



## ☞ 掌門人培訓主題沙龍 報名表 ☜

- 報名方式：(1)線上報名 (2)填妥報名表後，請 e-mail 或傳真 02 2758 0931
- 報名時間：即日起～活動前三日止，限額 30 席，額滿為止。
- 報名方案：

<input type="checkbox"/> 台灣董事學會會員(企業)	貴賓免費入席 (已繳交 108 年會費，方能享有此優惠)
<input type="checkbox"/> 掌門人培訓課程舊生	貴賓免費入席
<input type="checkbox"/> 好友推薦優惠*	單場 NT\$ 1,000 元/人，推薦人：_____
<input type="checkbox"/> 一般報名	單場 NT\$ 2,000 元/人

※當日備有輕食餐點可供享用。  
 ※好友推薦為台灣董事學會有效會員及掌門人培訓課程舊生推薦。  
 ※本次課程採審核制，如欲參加者請先填寫報名表，待學會確認資格後寄發報名確認信件方視為報名成功。如需繳交活動費用，亦待報名成功後進行繳納。

- 報名資料：請務必填寫完整，以利資格審核。

報名場次	<input type="checkbox"/> 8/22(四) 中堅企業大躍進 vs “智能 x 金融：無界未來” <input type="checkbox"/> 9/27(五) 家族財富永續經營的規劃策略		
姓名		公司	
聯絡電話		職稱	
E-mail			
身份別 (可複選)	<input type="checkbox"/> 企業創始人 <input type="checkbox"/> 企業掌門人 <input type="checkbox"/> 企業二代 <input type="checkbox"/> 接班人 <input type="checkbox"/> 家族成員 <input type="checkbox"/> 其他_____		

- 聯絡人資料：如為代理進行報名者，敬請留下聯繫資料。

聯絡人		職稱	
聯絡電話	( )	#	<input type="checkbox"/> 專線
E-mail			

- 注意事項：

- ※ 為維護掌門人培訓主題沙龍授課品質，如臨時無法出席者，敬請於活動前 3 天通知學會，謝謝！
- ※ 完成報名繳費後，因個人因素不能出席者，可保留費用，亦可申請退費。申請退費請於活動前三日提出，手續費用由申請退費者負擔。活動前三日內提出，恕不接受退費申請。
- ※ 主辦單位保留講師、議題內容、場地等變動權利。若因天候等不可抗力因素，主辦單位保留改期權利。
- ※ 課程洽詢電話：+886 2 2758 0889 | 2758 0780 | 報名傳真：+886 2 2758 0931 | 課務組 黃小姐