



家族傳承之道：家族共治 x 財富管理

2018 第七屆華人家族企業年度論壇

The 7th Chinese Family Business Forum

自古有堯舜公天下，將國家交付給賢能之人治理；彼得·杜拉克亦認為優質家族企業經營要保留一個高層管理者的位置給非家族的人。時至今日，面對全球化的挑戰，未來企業，即使是家族接班人也要改打專業團隊戰，專業管理及廣納人才，才能永續經營！如何透過妥適的治理制度，讓家族與專業經理人共治，是企業創始人最大的試煉。

然而企業家、財富所有者，面對家-企-財的保護與傳承，及早的規劃與安排，其意義不僅止於財富的傳承，更是體現企業家精神、推動企業永續發展的動力！

延續 2017 年華人家族關鍵報告發現

- 企業接班面對『去家族化』的趨勢，在『專業主義』潮流中該如何因應？
- 面對價值競爭力消失及複雜的控股型態，家族如何進行財富傳承？

第七屆華人家族企業論壇謹訂於 11/21(三)舉行。今年，除了持續發佈第七年「華人家族關鍵報告」外，更邀請宏碁創辦人施振榮、日本後藤俊夫教授、瑞士、美國以及香港等家族企業治理生態圈的專家翹楚齊聚一堂，深入「新合夥精神」及「家族辦公室」相關議題，共同探討齊家、治業、傳承、永續治理之道。

■時間與地點：2018.11.21(三) 13:30-17:30 香格里拉台北遠東國際大飯店 3 樓宴會廳

■相關單位：

- ☑主辦單位：台灣董事學會、CFBN 華人家族企業聯盟
- ☑贊助單位：資誠聯合會計師事務所、安侯建業聯合會計師事務所、富邦金控、勤業眾信聯合會計師事務所
- ☑協辦單位：中華家族辦公室協會、臺中市政治大學校友會
- ☑合作單位：磐合家族辦公室、雲科大育成中心
- ☑策展單位：董事會評論、家族治理評論

■論壇特色：

- ☑最權威的嘉賓陣容：邀請跨國際家族企業領袖及國際知名學者參會，在台唯一一場“國際級家族領袖大會師”。
- ☑最高決策層的話題：國內唯一且持續研究與探討華人家族企業「傳與承之專業性論壇」，是家族企業、成員以及專業經理人所關注之議題。
- ☑最高端的與會代表：出席貴賓皆為上市櫃企業領袖、接班人及董事會成員或議題相關之單位，討論聚焦有效。
- ☑最高值的人脈拓展：企業與國內外優質專業人士交流，建立產業人脈與網絡關係。

■目標對象：

- ☑台灣董事學會會員、企業一代、企業二代、企業掌門人、家族成員、接班人
- ☑會計師、律師、顧問公司、私人銀行、金控以及家族治理生態圈相關人士
- ☑學術研究相關：學者、學校與 CFBN 之相關研究單位



■會議議程表

11/21(三) 第七屆華人家族企業年度論壇日程

時間	議程	主講者暨與會貴賓
13:00-13:30	報到 (領取資料)	
13:30-13:40	致歡迎詞	主辦單位致歡迎詞
13:40-14:10	專題報告：2018 華人家族關鍵報告	蔡鴻青/台灣董事學會發起人
14:10-14:40	專題演講(一)：百年企業的傳承實踐者	後藤俊夫/日本經濟大學經營學院院長
14:40-14:55	專題演講(二)：高淨值家族如何傳承財富 How Wealthy Family Manages Wealth Succession	Grégoire Imfeld/ Head of Family Office Services Pictet Wealth Management
14:55-15:10	專題演講(三)：洛克菲勒家族的影響力投資	張致銘/洛克菲勒資本管理公司董事總經理
15:10-15:30	Coffee Break	
15:30-16:30	【高峰對話一】基業長青之源： 1.企業接班多元開放—新合夥精神 2.家族企業治理結構的現代化轉型 3.如何在家族治理與公司治理間取得平衡 4.家族成員與專業經理人各自扮演的角色 5.專業經理人如何與家族接班人共治	主持人：李瑞華/政治大學商學院專任教授 與談貴賓： • 施振榮/宏碁集團創辦人 • Martin Kessler/Process 品牌創辦人 • Denise Lee/Associate Partner in the Taipei Office of McKinsey & Company
16:30-17:30	【高峰對話二】財富傳承之鑰 1.高淨值家族如何傳承財富 2.家族財富的頂層設計和系統架構 3.家族辦公室之發展實況與趨勢 4.全方位的家族辦公室服務 5.案例分享	主持人：邱顯比 台灣大學財務金融學系暨研究所專任教授 與談貴賓： • 丹尼斯/舊金山賽布魯克大學組織系統與心理學名譽教授 • Wong Poon Yee Benny/榮利聯合有限公司(Untung Bersama Sejahtera, UBS Gold) 副總裁暨首席財務官 • 郭宗銘/資誠聯合會計師事務所副所長
17:30~	賦歸	

※ 語言：中／英文（現場提供同步直譯）。

※ 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。

※ 所有活動相關資訊以網站公告為主，請關注論壇官方網站。

※ 前 50 名完成報名付費者，可以獲得雙重贈禮：贈送一年四期家族治理評論 + 半年 13 期財訊雙週刊

※ 本活動業經臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心認可，可登錄董監事進修時數認證。

■ 報名方式：

(1) 請填寫下列表格，填寫完成後，請 e-mail：cfbnforum@twiod.org 或傳真至 (02)2758 0931

將於三天內以電子郵件確認您的報名資料，敬請留意，謝謝！

(2) 網路報名：<http://twiod.org/2018cfbforum/>

(3) 報名時間：即日起開始接受報名。

(4) 諮詢專線：02-2758 0889 | 2758 0780 論壇工作小組





第七屆華人家族企業年度論壇 報名表

方案說明 (以下方案請擇一勾選)	報名費
<input type="checkbox"/> 《方案 A》台灣董事學會會員	NT\$ 3,000/人
<input type="checkbox"/> 《方案 B》早鳥價	NT\$ 5,000/人 (10/25 前線上報名並完成繳費者, 方可享有此優惠)
<input type="checkbox"/> 《方案 C》雙人成行以上	NT\$ 5,000/人 (以上之團體報名, 請與論壇工作小組聯繫)
<input type="checkbox"/> 《方案 D》一般門票	NT\$ 6,000 元/人
<input type="checkbox"/> 《方案 E》合作單位專案	NT\$ 4,800/人 單位名稱:

※ 語言：中／英文（現場提供同步直譯）。如需租借耳機，請於報名表註明需求，謝謝！需要 不需要

參加者姓名	單位名稱	職稱	聯絡電話	電子信箱
*聯絡人			*聯絡電話	
*公司名稱			*統一編號	
*E-mail	 (字跡請端整, 以便寄發報名確認信)			
*收件地址	□□□□			
*身份別 (可複選)	<input type="checkbox"/> 台灣董事學會會員 <input type="checkbox"/> 企業掌門人 <input type="checkbox"/> 企業二代 <input type="checkbox"/> 家族成員 <input type="checkbox"/> 董事會成員 <input type="checkbox"/> 專業經理人 <input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 學者 <input type="checkbox"/> 專業機構 <input type="checkbox"/> 其他_____			
繳費方式 (請收到電子郵件的繳費通知再繳費)	發票抬頭： <input type="checkbox"/> 同聯絡人公司 <input type="checkbox"/> 其他：_____ 統一編號：_____ 發票地址： <input type="checkbox"/> 同收件地址 <input type="checkbox"/> 其他：_____ 發票收件人： <input type="checkbox"/> 同聯絡人 <input type="checkbox"/> 其他收件人：_____ <input type="checkbox"/> 匯款： 戶名：博思財經有限公司 匯款銀行：合作金庫五洲分行（代號：006）帳號：0411-717-976-797 請提供匯款帳號末 5 碼：#_____ 或 傳真匯款收據至(02) 2758 0931			

注意事項：

- 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。所有活動相關資訊以網站公告為主。
- 因年會前置作業繁複，臨時無法出席者，請於 11/15(含)前提出退費申請，學會將退還報名者 80% 的原繳費金額，11/15 以後提出退費者，恕不接受退費申請，權利可轉交其家族成員代理出席。
- 為執行個人資料保護法之精神，以下選項請擇一勾選：
 - 報名者同意本報名表內之資訊供作 貴學會未來辦理相關推動活動使用。
 - 報名者僅同意本報名表內之資訊作為本次活動使用，不得另作他用。