



傳承寶

身為家庭的經濟支柱

40歲後，才是真正決定人生

下半場的關鍵，您準備好了嗎？

page 1/8

在台灣，有許多夫妻在打拼了一輩子之後，事業有成，也累積了相當的財富，但是常常會面臨一個大難題：

要不要先把資產轉給下一代？



根據統計，傳承資產給下一代可能會面臨

- 擔心 子女不擅經營管理，甚至遭到挪用。
- 擔心 錢轉出去了，自己會喪失了財產的控制權。
- 擔心 未來子女繼承財產時，會產生爭執，甚至是兄弟鬩牆，反目成仇。

因此如何預作妥善的財產規劃，讓財產、稅負、家庭三方面都可以兼顧，自己的畢生心血終有代價，實在是人生下半場一堂重要的課題。



page 2/8

您有哪些夢想呢？

人生在40~70歲之間，總是會有很多夢想跟心願

我們希望針對以下年齡民眾，提供三個概念



滿足照顧客戶及其對家人的愛
讓這份愛可以永遠傳承下去

這就是「傳家三寶」

page 3/8



傳承寶

page 8/8

您坐在哪個位置？



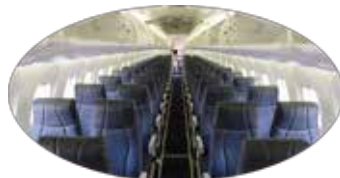
頭等艙

5億以上



商務艙

1~5億之間



經濟艙

1億以內

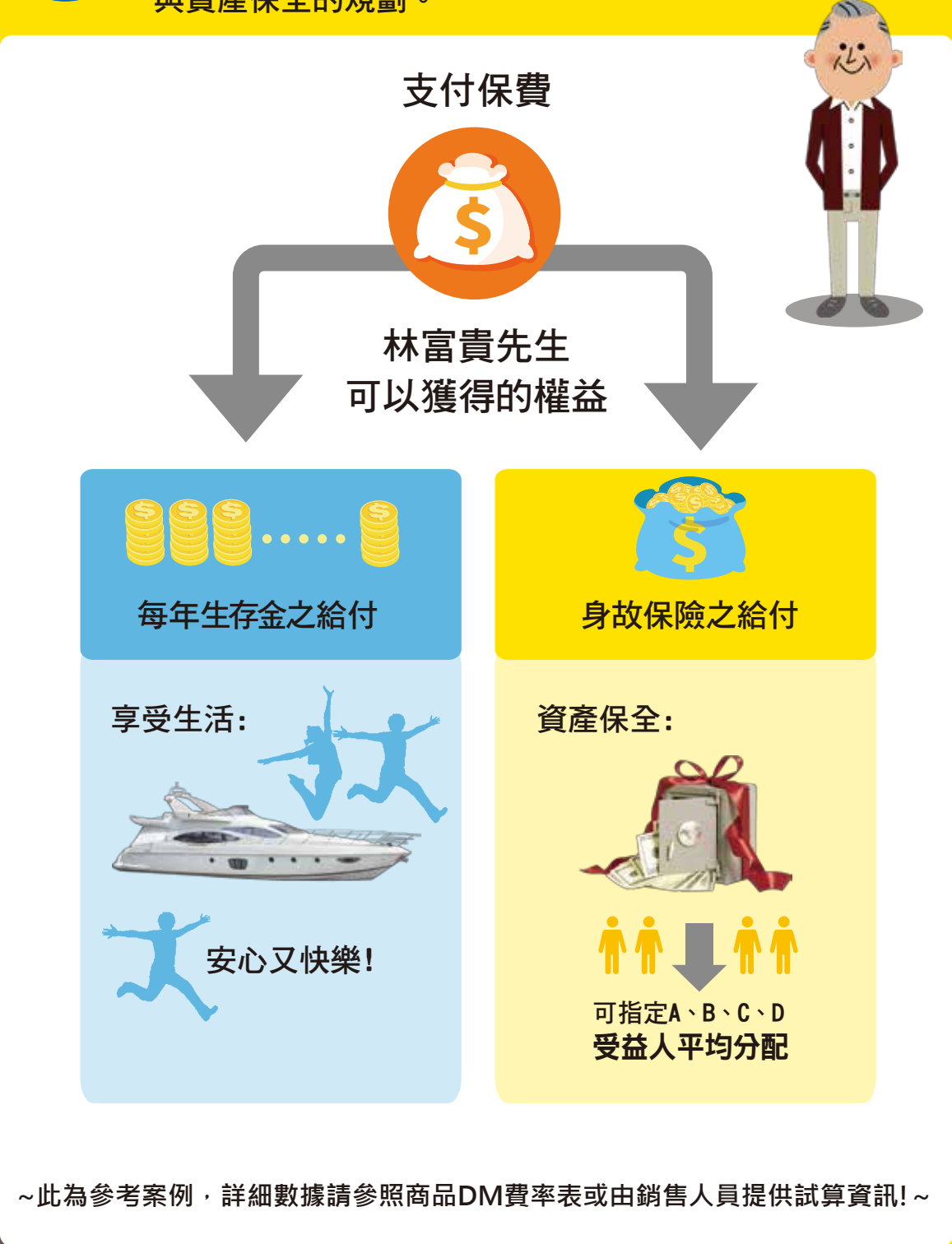


如果有一個解決方案
只要用10分鐘跟您分享 您會不會想聽看看呢?

page 4/8

案例說明

70歲的林富貴先生身為一家公司的負責人，在打拼一輩子事業有成之後，仔細考量交棒的問題。他參考了「傳承寶」組合的規劃內容如下，可以協助他做好享受生活與資產保全的規劃。



page 5/8



page 6/8



類全委平台架構搭配終身壽險，保險累積退休資產

- 1. 提供終身領取生存保險金，加速累積財富。
- 2. 搭配多樣型態的投資標的，類全委操作最專業。



投資功能更強化，效益更高

- 1. 提供6次免費轉換次數，自由轉換配置，真正有彈性。
- 2. 提供多樣化投資標的，專家依市場情況調整佈局，靈活操作。
- 3. 平台可同時滿足保守與積極客戶的投資需求。



資金的決定在您手上

- 1. 提前將錢贈與給小孩，難道不擔心他學壞?
- 2. 小孩手上的錢不夠付遺產稅，您的辛苦要給誰?
- 3. 聰明的客戶要有資金的主控權與決定權。