

# 財團法人台北金融研究發展基金會 函

地址：100台北市中正區衡陽路51號6樓之  
6

承辦人：02-2388-9508#202 黃寶惠

受文者：社團法人新竹市建築師公會

發文日期：中華民國112年2月10日

發文字號：台金字第1120000027號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2023都更危老重建之土建融徵授信實戰系列課程(報名表) (0000027A00\_ATTCH3.pdf、0000027A00\_ATTCH4.pdf)

主旨：為協助從事【都更、危老重建】相關人員了解「融資與信託」實務，本會特別邀請銀行業專家精心規劃實戰系列課程，協助相關人員順利推動都更危老重建業務，詳如說明，敬請 惠予辦理。

說明：

一、平均地權條例於2023年1月三讀通過後，全台不動產景氣轉於低迷，惟都市更新、危老重建熱潮不減，上千坪數百億的都更案仍備受矚目，其來自於中央銀行對都更危老重建等案件已明文規定其不受限制。

(依據「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」)。

二、都更、危老重建的融資專業徵審異於一般土建融，然而從事都更危老重建的推動人員對於如何成功向銀行申請土地及建築融資毫無所悉，在無法抓住都更、危老重建的金融審查核心時，帶著業主四處奔波在銀行間尋求融資，反而讓銀行心生畏懼關起融資之門。

三、銀行的想法跟都更危老推動人員不同，有鑑於此，本會特別

新竹市建築師公會  
收 112年2月13日  
文 第0194號


刊登網站

戚繼云

第1頁，共2頁

秘書蔡錦繼

2/3



邀請銀行業深耕不動產金融實務20餘年，擅長都更、危老土建融徵授信實務達人：林千智老師，為推動人員開啟都更、危老、工業區三大重建土建融徵授信竅門，一次重點學習，協助突破都更危老最困難的土建融借貸。

四、本實戰系列課程共四堂課，課程將從銀行徵審的角度精闢解析：提供給銀行的興建計畫要注意什麼？續建機制和不動產信託、起造人信託、營建資金管理信託、預約信託機制等，銀行都怎麼做？如何展現重建案優點爭取建融額度？容積獎勵跟建築融資怎麼算？未辦保存登記怎麼辦？..等，相關課程主題、大綱、日期及費用，詳如附件所示。

五、本會將於台北提供實體課程，現場僅提供50名座位，敬請提早報名。本課程亦提供線上課程供不便至現場上課的學員報名(提供課程影片觀看，非直播)。

六、歡迎專案包班，突破都更危老土建融徵授信盲點，順利推動都更危老業務，相關資訊請洽詢本會(02) 2388-9508分機202黃小姐。

正本：臺北市建築師公會、社團法人新竹市建築師公會、社團法人新北市建築師公會、社團法人雲林縣建築師公會、社團法人高雄市建築師公會、中華民國全國建築師公會

副本：





## 2023 年財富管理系列(二) 6 小時課程報名表(機構付款)

填表日期：     年     月     日

**(一) 機構報名方式有二種，請擇一進行：**

- (1) 申請法人帳號，後續可至【台北金融】官網報名(或修改資料)，節省您寶貴時間。  
請先 mail 至 [alice@tff.org.tw](mailto:alice@tff.org.tw) 與本會(02)2388-9508 分機 202 黃小姐聯絡，我們將為您開通帳號與密碼。
- (2) 或填寫以下報名表，mail 至 [alice@tff.org.tw](mailto:alice@tff.org.tw) 或 FAX：(02)2388-9509 通知台北金融。

**(二) 團報優惠方案**

每堂課程 6 小時，報名費每人 \$6,000 元 (含稅)

- 優惠方案：
- 報名單堂享 95 折(\$5,700/堂)
  - 單人報名 2 堂(或 2 人團報同一堂)享 9 折 (\$5,400/堂)
  - 單人報名 3 堂(或 3 人團報同一堂)享 85 折 (\$5,100/堂)
  - 單人報名 4 堂(或 4 人團報同一堂)享 8 折 (\$4,800/堂)
  - 10 人團報同一堂享 75 折 (\$4,500/堂)

★課程名稱：\_\_\_\_\_

★課程代號：\_\_\_\_\_     ★機構名稱：\_\_\_\_\_

★上課日期：\_\_\_\_\_

★本堂課程共\_\_\_\_\_人報名，每人優惠價\_\_\_\_\_，總費用合計為新台幣\_\_\_\_\_元

**(三) 聯絡資料**

聯絡人姓名：\_\_\_\_\_ 聯絡人電話及分機：\_\_\_\_\_

聯絡人 E-MAIL：\_\_\_\_\_

發票寄送地址：\_\_\_\_\_

寄送發票時需請台北金融配合事項：\_\_\_\_\_

發票抬頭  公司  個人 抬頭名稱\_\_\_\_\_ 統一編號\_\_\_\_\_

**注意事項：發票一旦經開立後，恕不接受任何換開作業。辦理退費時，需寄回原開立之發票**

**(四) 付款方式：機構付款將於課程結束後開立發票請款，提供本會轉帳資料如下**

戶名：財團法人台北金融研究發展基金會  
銀行代號：013 國泰世華銀行信義分行  
帳號：015-0300-17878



(五)學員資料

人數	姓名	身份證字號	部門	職稱	行動電話	E-mail
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

★報名課程規定

- (1) 於開課日前三天至開課當日取消課程者，需收取 500 元行政處理費。
- (2) 信用卡繳費者，一律以信用卡刷退辦理，若以其它方式退費加收 2%手續費。
- (3) 課程僅接受一次異動。
- (4) 若無法參與課程請於開課三天前來電請假，以保留補課權益。



## 2023 都更危老重建之土建融徵授信實戰系列課程

### 報名表(個人付款)

學員基本資料		姓名：	填表日：2023 年 月 日
身分證字號：		生日：(西元) 年 月 日	
行動電話：		Email：	
公司名稱：		部門：	職稱：
上課方式 <input checked="" type="checkbox"/>	課程主題及課綱		欲認列時數請 <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 實體課 RE-0001 2023/3/28(二) 9:00-16:00  <input type="checkbox"/> 線上課 REO-0001 2023/3/31(五) 12:00 上架影片	<b>主題一：多元解析都更重建金融實務與授信風險</b> 1. 都更重建的法條運用與金融授信實務 2. 都更重建的興建計畫、合建契約、權利變換、徵授信審查 3. 都更重建的疑難紛爭與法拍風險 4. 都更重建的續建機制與債權風險 5. 都更重建的不動產開發信託及於公私有土地開發的控管機制 6. 都更與危老重建及土建融運用解析		限實體班學員 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 認列信託 <input type="checkbox"/> 認列投信投顧
<input type="checkbox"/> 實體課 RE-0002 2023/6/6(二) 9:00-16:00  <input type="checkbox"/> 線上課 REO-0002 2023/6/9(五) 12:00 上架影片	<b>主題二：破解危老重建金融實務的疑難雜症</b> 1. 危老重建的法條與實務運用 2. 危老重建的土建融金融借貸靈活運用 3. 危老重建的續建機制與風險控管 4. 危老重建的不動產開發信託一條龍機制 5. 危老重建的興建計畫、建築融資、容積獎勵、契約審查疑難雜症 6. 危老重建的爛尾樓挽救計畫行動		限實體班學員 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 認列信託 <input type="checkbox"/> 認列投信投顧
<input type="checkbox"/> 實體課 RE-0003 2023/9/5(二) 9:00-16:00  <input type="checkbox"/> 線上課 REO-0003 2023/9/8(五) 12:00 上架影片	<b>主題三：工業區更新立體化發展方案-解讀工業區更新重建金融實務</b> 1. 解析工業區更新立體化發展方案 2. 工業區更新重建的法令與金融實務運用 3. 產創等條例與工業區更新重建的交互運用 4. 工業區更新重建建築融資實務 5. 工業區更新重建的不動產開發信託金融實務 6. 工業區更新重建法拍實務與風險控管		限實體班學員 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 認列信託 <input type="checkbox"/> 認列投信投顧
<input type="checkbox"/> 實體課 RE-0004 2023/12/5(二) 9:00-16:00  <input type="checkbox"/> 線上課 REO-0004 2023/12/8(五) 12:00 上架影片	<b>主題四：多方交戰的都更危老法拍土建融金融市場實務</b> 1. 解讀都更、危老、工業區更新重建等三大更新重建 2. 都更、危老更新重建的差異與市場運用 3. 都更、危老更新重建金融的容積獎勵與建築融資 4. 土建融、都更、危老更新重建金融的不動產開發信託機制 5. 文化資產、興建計畫、日照權、合建契約的眉眉角角 6. 危老、法拍、特殊不動產金融的交互運用策略		限實體班學員 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 認列信託 <input type="checkbox"/> 認列投信投顧

說明：(1) 認列信託及投信投顧時數，限參加實體課程方可認列。(CFP®之 CPD 時數不限上課方式)。  
(2) 報名線上課程，影片觀看期為一週。



## 講師簡介：林千智老師（台北金融專聘講師）

- ◆ 台灣土地開發(股)公司(前)董事會副總經理兼董事長特助，參與公辦都更及民辦都更整合多年。
  - ◆ 中信銀行(前)資深經理人、花蓮企銀、陽信銀行等高階主管，承作數十億元危老都更案例。
- 林千智老師具備金融市場與不動產開發、交易專業知識，本身也是都更危老屋主，深耕不動產金融(貸款、融資)實務20餘年，具有深厚的實務經驗，更擅長都更危老土建融徵信與授信，林老師以風趣幽默的方式將深澀難懂的专业與學員進行分享，協助學員從實務案例中提升專業。

報名費	課程定價 \$6,000，報名享以下折扣：揪團報名請寫團體名稱：_____
	<input type="checkbox"/> 報名單堂享 95 折(\$5,700/堂)
	<input type="checkbox"/> 單人報名 2 堂(或 2 人團報)享 9 折 (\$5,400/堂) <u>團報請個別分開填寫報名表</u>
	<input type="checkbox"/> 單人報名 3 堂(或 3 人團報)享 85 折 (\$5,100/堂) <u>團報請個別分開填寫報名表</u>
	<input type="checkbox"/> 單人報名 4 堂全修(或 4 人團報)享 8 折 (\$4,800/堂) <u>團報請個別分開填寫報名表</u>
	<input type="checkbox"/> 10 人團報享 75 折 (\$4,500/堂) <u>團報請個別分開填寫報名表</u>

## ~好康分享~選修以下信託實戰課程(6小時)也可併入本次課程優惠喔！

報名 <input checked="" type="checkbox"/>	課程主題及課綱	欲認列時數請 <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 實體課 CP-0001 2023/5/19(二) 9:00-16:00	<p><b>信託推動關鍵金鑰-由信託商品結合契約與 DM 實戰研習班</b></p> <p>1. 個人/家庭財富信託商品介紹 2. 信託契約解析及 DM 解讀 3. 信託業務推廣成功關鍵因素 4. 信託 2.0 的商機及準備</p> <p><b>本課程另隨堂附贈 1 小時線上先修課程(基礎信託觀念課程影片)</b> 內含信託基本概念、信託關係人、信託法制介紹、信託業務現況及未來。</p> <p><b>講師講師簡介：張齊家老師（台北金融專聘講師）</b> 張老師為業界知名「信託達人」，曾於國泰世華銀行負責財富管理策略規劃等業務，專門負責處理信託個案，擁有超過 20 年以上財富管理、信託實戰經驗，能從各種角度暢談金錢信託、不動產信託、信託稅制等，目前為國內銀行副總經理、信託公會管理訓練委員、高齡金融&amp;家族信託規劃顧問師課程講師。</p>	<p>限實體班學員<input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 認列信託</p> <p><input type="checkbox"/> 認列投信投顧</p>

發票抬頭	<input type="checkbox"/> 個人(學員姓名) <input type="checkbox"/> 公司名稱：_____ 統一編號：_____
繳費方式	<p>支票抬頭及帳戶名稱：財團法人台北金融研究發展基金會</p> <p><input type="checkbox"/> 匯款(國泰世華銀行信義分行 015030017878 銀行代號 013) (匯款收據請回傳本會)</p> <p><input type="checkbox"/> 信用卡刷卡 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 現金</p>
持卡人姓名：(請以中文正楷)	_____
卡別： <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> JCB	
電話：手機_____	信用卡有效期限：_____月_____年
信用卡卡號：_____	
身份證字號：_____	出生年月日：_____年_____月_____日
刷卡金額：NT\$ _____	信用卡簽名：(與信用卡上一致)_____

備註：發票開立後，恕不接受換開作業，另紙本發票遺失時，恕無法補發。



注意事項：

- (1) 欲請假者，請於開課日前(不含上課日) 掃描上課通知信的 QR code 填寫表單，以保留補課權益。未請假者，恕不受理補課之申請。
- (2) 開課日 3 天之前(不含上課日)取消課程者，全額退費不收取行政處理費。
- (3) 開課日前 3 天內(不含上課日)取消課程者，酌收 500 元行政處理費。
- (4) 開課當日未出席且未提前告知，視同放棄上課。
- (5) 信用卡繳費者，一律以信用卡刷退辦理，若以其它方式退費需加收全額報名費 2%手續費。
- (6) 本中心保留修改、增加或刪減以上相關規定之權利。
- (7) 請假與取消課程申請，請掃描上課通知信之 QR code 填寫表單。
- (8) 結業證書需要代送信託及投信投顧時數者，請於課程選項打勾。(限實體課程)。
- (9) CFP®之 CPD 時數認列，不限上課方式，學員可自行將結業證書上傳至 FPAT 官網即可。