

國立政治大學 函

機關地址：臺北市文山區指南路二段64號

聯絡人：王采彤

聯絡電話：02-29393091#88591

傳真：29393394

電子郵件：

受文者：國立暨南國際大學計網中心

發文日期：中華民國107年5月22日

發文字號：政系務字第1070014692號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：議程

主旨：本校財務管理學系將於2018年5月26日舉辦「高齡安養財務規劃」實務論壇，探討政府和金融機構研發高齡者相關金融商品與服務，並特別邀請金管會來宣導說明在這方面的政策及推動重點內容，活動免費，敬請轉發貴屬共襄盛舉，歡迎報名。

說明：

- 一、臺灣面臨高齡社會的來到，高齡者退休後如何有適當的生活安排與財務規劃，為保障高齡者退休生活保障，有許多制度與做法被設計出來，是當前大家所關心重點，故本系在臺灣財務金融學會年會暨國際研討會中，特別規劃「高齡安養財務規劃」論壇，於2018年5月26日（六）上午十點，假本校商學院一樓玉山國際廳舉行。
- 二、活動內容主要是討論目前政府除辦理公益型以房養老，也推動金融機構研發相關金融商品與服務，如商業型反向抵押貸款之以房養老、安養信託、長期照顧保險等金融商品，政府並希望建立可結合醫療、安養、社福等機構之各界資源，完善的提供高齡者生活所需資

總收文 107/05/23



裝

訂

線

機及資訊網路中心

副本：財務管理學系

校長 周 行 一

107/05/23
11:48:09



「高齡安養財務規劃」論壇

Forum of Financial Planning for Elderly Care

臺灣面臨高齡社會的來到，高齡者退休後如何有適當的生活安排與財務規劃，是當前大家所關心重點，故國立政治大學財務管理學系在 2018 年 5 月 26 日的臺灣財務金融學會年會中，特別規劃「高齡安養財務規劃」實務論壇。

為保障高齡者退休生活保障，有許多制度與做法被設計出來，目前政府除辦理公益型以房養老，也推動金融機構研發相關金融商品與服務，如商業型反向抵押貸款之以房養老、安養信託、長期照顧保險等金融商品，政府並希望建立可結合醫療、安養、社福等機構之各界資源，完善的提供高齡者生活所需資金及安養照護服務。

有鑒於此，本論壇邀請了各界專家學者與政府代表，共同探討如何順利推動高齡安養財務規劃，並特別邀請金管會來宣導說明在這方面的政策及推動重點內容。本場活動免費入場，歡迎關心此一議題者一同共襄盛舉。

- ◆活動時間：2018/05/26(六)10:00-12:00(10:20 正式開始)
- ◆活動地點：政大商學院一樓玉山國際廳（臺北市文山區指南路二段 64 號）
- ◆主辦單位：國立政治大學財務管理學系、臺灣財務金融學會年會、中華民國科技部
- ◆協辦單位：國立政治大學商學院信義不動產研究發展中心
- ◆活動對象：臺灣財務金融學會研討會註冊者，也開放專業人士、一般大眾免費參與。
- ◆報名網址：<https://goo.gl/De847t>

2018 年 05 月 26 日(六) 實務論壇議程	
10:00-10:20	開放報到、入場
10:20-10:25	◆ 開幕致辭 陳明吉 / 國立政治大學財務管理學系教授兼商學院信義不動產研究發展中心主任
10:25-11:50	◆ 主持人引言 王儷玲 / 國立政治大學副校長兼風險管理與保險學系教授 ◆ 美國高齡安養財務規劃作法對臺灣之參考 林哲群 / 清華大學計量財務金融學系主任 ◆ 以房養老之各種制度作法 張金鶚 / 國立政治大學地政系特聘教授 ◆ 政府對高齡安養財務規劃之政策與作法 黃天牧 / 金融監督管理委員會副主任委員 ◆ 高齡化社會金融商品與服務之業界推動情況 施建安 / 臺灣中小企業銀行總經理 黃強騰 / 臺灣土地銀行個人金融部經理
11:50-12:00	座談及 QA

主持人引言五至十分鐘，而每位與談人談話時間約十五分鐘。

◆活動洽詢：張小姐 02-29393091#81142 / ncscre@nccu.edu.tw



公車 欣欣客運 [236](#)、[237](#)、[611](#)、[295](#)、指南客運 [1501](#)、[1503](#)、[282](#)、[530](#)、小型公車 [10](#)

捷運接駁公車 [棕3](#)、[棕5](#)、[棕6](#)、[棕11](#)、[棕15](#)、[棕18](#)、[綠1](#)，至「政大站」下車。

捷運 搭乘捷運文湖線（棕線）至動物園，轉搭 [236](#)、[237](#)、[611](#)、[282](#)、[295](#)、[棕3](#)、[棕6](#)、[棕18](#)、[綠1](#)、指南客運 [1503](#)至「政大站」下車

開車

- 從**國道三號高速公路**（木柵交流道 - 國3甲台北聯絡道 - 萬芳交流道）
萬芳交流道下北二高-> 右轉木柵路四段-> 左轉秀明路經萬壽橋直行至萬壽路右轉
- 從**台北市東區**（經信義快速道路南向）
信義快速道路（南向）接萬芳交流道下北二高-> 右轉木柵路四段-> 左轉秀明路經萬壽橋直行至萬壽路右轉
- 從**辛亥路**（辛亥隧道）
過辛亥隧道-> 直行至興隆路左轉-> 左轉木柵路二段接秀明路過萬壽橋直行至萬壽路右
- 從**和平東路**（軍功路莊敬隧道）
過莊敬隧道，走軍功路-> 右轉木柵路四段-> 左轉秀明路經萬壽橋直行至萬壽路右轉
- 從**羅斯福路**（公館）
羅斯福路四段向南走-> 左轉興隆路-> 左轉木柵路二段接秀明路過萬壽橋直行至萬壽路右轉

收費停車場

- **萬興國小地下停車場**（台北市文山區秀明路二段116號B1樓，提供234格小車與189格機車停車格）
- **政治大學**（台北市文山區指南路二段64號，車位有限，請優先停**萬興國小**）

活動地點：政大商學院一樓玉山國際廳（臺北市文山區指南路二段 64 號）

