

## 2023年度兆豐銀行辦理普惠金融講座/參展/說明會一覽表

日期	活動內容	參與人數(單位：人)
<b>主題：小型企業及社區發展放款</b>		
112/3/17	【線上】創業顧問共識交流會	74
112/5/18	【線上】中小企業融資實務課程	90
112/7/4	【台中場】中小企業融資媒合會-第一梯次	6
112/7/7	【台北場】中小企業融資媒合會-第一梯次	9
112/9/27	【台北場】中小企業融資媒合會-第二梯次	11
112/10/4	【台中場】中小企業融資媒合會-第二梯次	7
112/6/8	投融資服務暨遊戲產業專場	34
112/7/6	投融資服務說明會_廣電電視產業專場	14
<b>主題：安養信託</b>		
112/2/2	府城分行-企業客戶說明會	6
112/2/22	敦南分行-客說會	20
112/3/14	蘭雅分行-客說會	50
112/3/24	南三重分行-客說會	30
112/4/11	【台中場】信託資產傳承講座	79
112/5/4~ 112/5/7	【台北場】康寧社福信託分享	16 (4人*4場)
112/5/10	新北市松年大學春季班講座	45
112/5/18	兆豐投信講座	37
112/5/18	政大財管所企業導師研究生參訪	3
112/5/19	台北市長期照顧中心業者講座	20
112/5/25	台中長照業者說明會	3

日期	活動內容	參與人數(單位：人)
112/5/25	新北市長照機構業者講座	7
112/5/26	退休同人協進會會員大會講座	120
112/5/29	台北市長照機構業者講座	4
112/6/2	陽明交大ICF暨輔助科研中心參訪	3
112/6/4	長照協會會員大會信託分享	100
112/6/5	兆豐票券講座	38
112/6/19	兆豐產險講座	32
112/6/26	行銷業者說明會	10
112/6/27	兆豐證券講座	600
112/6/28	兆豐資產講座	21
112/7/12	長照機構業者講座	22
112/7/17	【台中場】財富管理客說會	85
112/7/19	【台南場】財富管理客說會	65
112/7/20	基金會業者講座	35
112/7/21	【新竹場】財富管理客說會	60
112/7/23	新北市長照機構業者講座	50
112/7/26	【高雄場】財富管理客說會	85
112/7/31	【台北場】財富管理客說會	120
112/8/10	行銷業者說明會	10
112/8/27	社會福利基金會業者信託分享	30
112/8/29	金管會「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」-陸軍步兵第302旅信託分享	80
112/9/7	「兆耀幸福 守護久久」講座	8

日期	活動內容	參與人數(單位：人)
112/9/7	微論壇-用信託打造晚美人生金字塔	20
112/9/7	預約幸福老後 預開型安養信託介紹	8
112/9/8	「兆耀幸福 守護久久」講座	10
112/9/8	預約幸福老後 預開型安養信託介紹	12
112/9/9	「兆耀幸福 守護久久」講座	6
112/9/9	預約幸福老後 預開型安養信託介紹	30
112/9/13	台中市長照機構業者講座	20
112/9/14	台北市治療所業者宣導信託觀念	8
112/9/16	龍潭高中親師會特教講座	20
112/9/23	宜蘭社會工作師事務所業者-社工師講座	20
112/10/18	退休同人協進會會員大會	600
112/10/28	【高雄場】財訊危老都更博覽會	20
112/11/3	工研院安養信託分享	8
112/11/13	新北市養護業者安養信託宣導	11
112/11/15	松年大學安養信託講座	18
112.11/15	台北市治療所業者-失智者家屬信託宣導	6
112/11/16	高雄榮譽國民之家-安養信託宣導	20
112/11/21	旅行社業者-安養信託宣導	29
112/11/23	安和分行-客說會	12
112/11/24	國際金融博覽會-KOL「找到你的退休安養計畫」講座	20
112/11/25	信義基金會-安養信託講座	24
112/12/1	林口養生村-安養信託講座	50

日期	活動內容	參與人數(單位：人)
112/12/9	基金會業者-安養信託宣導	25
112/12/10	喜憨兒基金會-安養信託宣導	13
112/12/12	金管會「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」-慈濟中山八德環保教育站，安養信託宣導	50
<b>主題：員工持股信託/限制員工權利新股信託/員工福儲(利)信託</b>		
112/2/9	府城分行-企業客戶員工持股信託	3
112/2/9	新竹分行-企業客戶員工持股信託	11
112/3/6	企業客戶宣導員工持股信託	7
112/3/10	【線上】企業客戶員工持股信託介紹	10
112/3/22	北台中分行-客戶信託業務說明	8
112/3/22	雙和分行-企業客戶員工持股信託	7
112/3/23	竹科新安分行-客說會	27
112/3/24	土城分行-企業客戶員工持股信託	9
112/3/31	敦化分行及投資處-員工持股信託、異業MOU	8
112/3/31	南三重分行-企業客戶員工持股信託	5
112/5/11	板橋分行-員工持股信託	5
112/6/9	桃園機場分行-企業客戶員工福利信託	7
112/6/20	八德分行-企業客戶員工持股、限制員工權利新股	8
112/7/5	台北分行-企業客戶員工持股信託	6
112/7/5	敦化分行-企業客戶員工持股信託	6
112/7/14	企業客戶限制員工權利新股信託	4
112/9/29	企業客戶員工福利信託介紹	30
112/10/17	企業客戶員工持股信託簡介	6

日期	活動內容	參與人數(單位：人)
112/10/17	企業客戶員工福儲信託簡介	6
112/11/9	企業客戶限制員工權利新股分享	4
112/12/1	企業客戶員工持股信託介紹	25
<b>主題：家族股權信託、財產傳承信託、家族信託</b>		
112/2/8	企業客戶-說明家族股權信託	7
112/2/9	府城分行-企業客戶說明財富傳承業務	3
112/3/7	中區資產及稅務講座(財富傳承信託)	50
112/3/22	中區資產及稅務講座(財富傳承信託)	40
112/4/12	太平分行-企業客戶說明家族信託	9
112/5/24	竹苗地區客說會-資產守護與傳承	102
<b>主題：預收款信託、禮券信託、身心障礙等信託業務、參展、信託問題諮詢及信託相關法律常識宣導</b>		
112/5/4~112/5/7	2023年台灣長照輔具暨長期照護大展參展	-
112/5/4~112/5/7	銀髮生活管理與財務規劃圓桌論壇	30
112/5/24	台北分行-企業客戶說明預收款信託	8
112/7/4	中山分行-企業客戶說明預收款信託	8
112/8/16	「信託業推動信託2.0計畫之發展與未來展望」研討會，進行「整合多元資產 創新信託管理模式」分享	200
112/9/7~112/9/9	【台北】「第四屆台北國際照顧博覽會」參展	-
112/9/7~112/9/9	【台北】「第四屆台北國際照顧博覽會」熟男熟女法律相談室	11人 (4場)
112/9/7~112/9/9	【台北】「第四屆台北國際照顧博覽會」熟男熟女法律小學堂	36人 (3場)
112/10/3	第二屆金融友善倡議論壇-專題演講「與銀行公會攜手 共同落實金融友善」	150
112/10/17	企業客戶-禮券信託簡介	7
112/11/24~112/11/26	國際金融博覽會-退休安養計畫等	-

日期	活動內容	參與人數(單位：人)
112/12/5	政大財管系信託實務講授	40
112/12/6	竹科竹村分行-客戶說明有價證券信託	5
112/12/12	輔仁大學兒童與家庭學系-信託實務分享	24
112/12/16	智總理監事會-安養信託宣導	60
112/12/23	醫療院所-身心障礙信託宣導	21
112/12/27	新北市養護業者-信託宣導	60
112/12/28	失智友善金融論壇暨信託跨業結盟交流講座	139
112/12/28	醫療院所-信託宣導	15
<b>主題：異業合作及信託業務說明</b>		
112/2/2	開發公司、護理業主信託業務說明及異業合作討論	7
112/2/3	線上金流公司信託業務說明及合作	4
112/2/8	養護園區業者異業合作及信託業務說明	8
112/2/14、 112/2/20	台北市長照業者信託業務說明及異業合作討論	15 (2場)
112/2/7	長照業者暨系統開發商信託業務說明及異業合作討論	4
112/2/15	養生村業者信託業務說明及異業合作討論	8
112/3/8	資產管理顧問服務公司信託業務說明及異業合作討論	7
112/3/10	社福協會異業合作及信託業務說明	5
<b>主題：以房養老講座</b>		
112/8/10	中和秀水里	60
112/8/12	社會創新實驗中心 設攤推廣 (兆豐文教基金會協辦)	150
112/8/16	中和內南里	55
112/8/20	新店區國校里 (與社區大會合辦)	60

日期	活動內容	參與人數(單位：人)
112/8/23	台中市東南區陳雅惠議員服務處	18
112/9/6	台中市南區福平里	16
112/9/7	世貿 台北國際照顧博覽會 設攤推廣	120
112/9/12	中和民安里	100
112/9/22	台中市西區公民里中秋晚會	380
112/10/13	新北市銀髮族協會	30
112/11/13	五股老人公寓以房養老說明會	71
112/12/27	陽明老人公寓以房養老說明會	42