



金融監督管理委員會

FINANCIAL SUPERVISORY COMMISSION, R.O.C.

信託2.0「全方位信託」 第二階段推動計畫

金融監督管理委員會

111年9月



信託2.0已獲良好成效

★組織架構

已逐步提升信託部門
職能及組織架構

★跨業結盟

結盟對象由安養信託
相關產業擴大到家族
信託相關專業人士



安養信託&
員工福利信託
業務量顯著成長



★法規及自律規範

- √納入薪酬制度評核考量
- √放寬行銷推廣規定
- √提高宣導贈品上限

★人才培育

培育及認證「高齡金融
規劃顧問師」、「家族
信託規劃顧問師」



信託2.0第二階段 三大核心目標

一

滿足人生各階段所需的信託服務

二

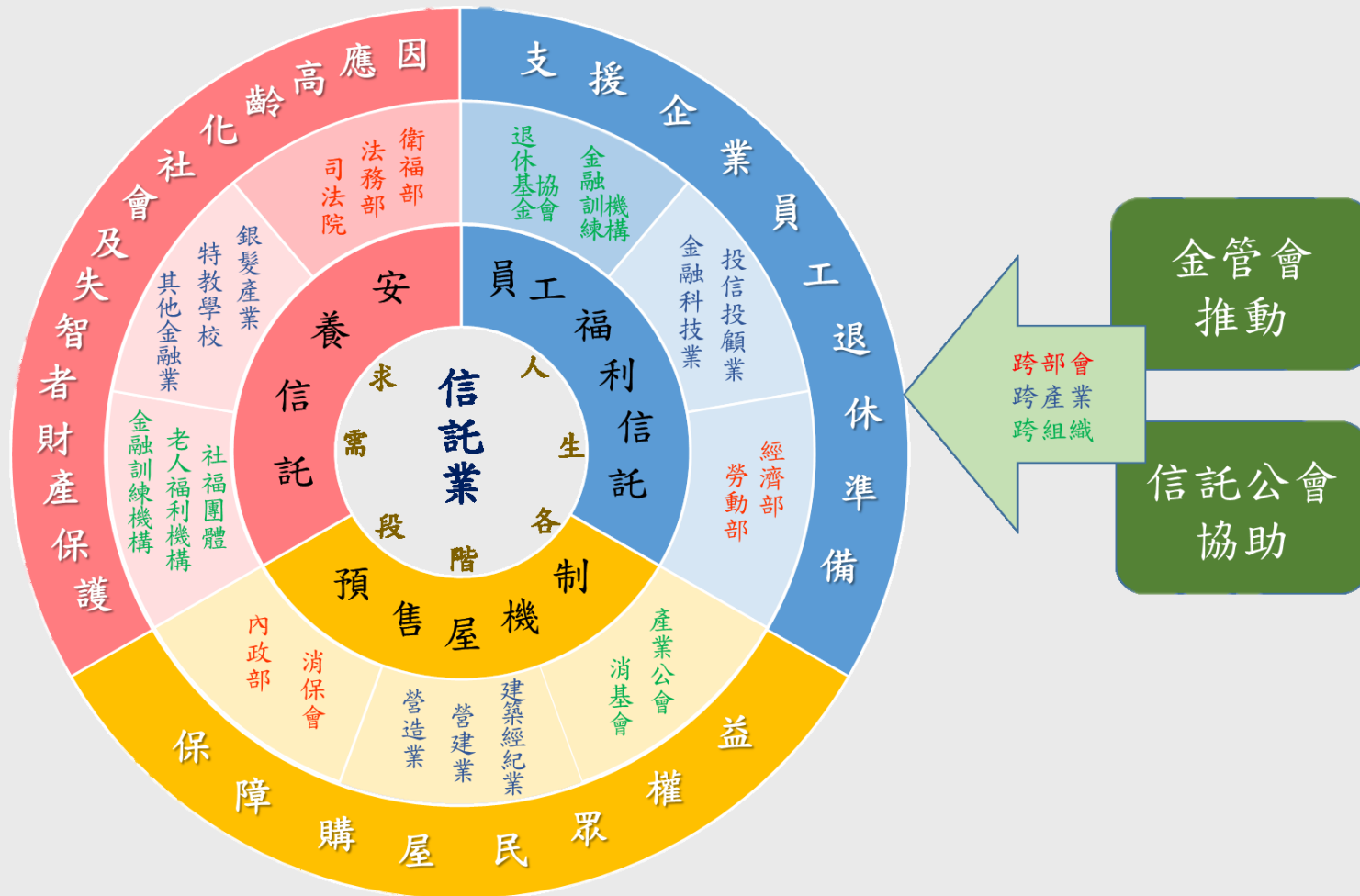
擴展及深化信託業跨業結盟

三

增進高齡(失智)者及身心障礙者對信託服務的
認識與相關觀念



跨領域合作與結盟推動信託2.0第二階段





信託2.0第二階段 四大推動策略主軸

法規及
業務發展



人才培育、宣導
及產學合作



評鑑
獎勵機制



跨業結盟





信託2.0第二階段 十二項重要措施

01

持續引導業者逐步提升
信託部門職能及組織架構

研議修正相關法令加強
對不動產投資信託基金管理

02

持續協調強化預售屋
之信託機制

03

研議建構發展家族信託
之法制及稅制環境

04

05

鼓勵企業辦理
員工福利信託

推動於相關自律規範訂定
失智者金融服務相關指引

06



信託2.0第二階段 十二項重要措施

07

加強宣導高齡(失智)者
及身心障礙者金融服務
之相關觀念

推廣相關認證制度及
推動進階與回訓計畫

08

09

協助辦理信託監察人之
培訓課程

加強信託產學合作
推動「信託校園扎根計畫」

10

11

推動信託業跨業合作
提升友善對待高齡(失智)
客戶相關措施

辦理評鑑獎勵績效優良
之信託業與有功人員

12



金融監督管理委員會

FINANCIAL SUPERVISORY COMMISSION, R.O.C.

持續向上推升信託服務功能 用信託創造更美好的社會

