

# 講座內容

## "信託", "房產"和"財務"策略規劃

### 專業人士帮您審視您家庭的財務未來

外國人應如何持有美國房產? 如何在房產投資中靈活運用合適的信託? 如何運用信託節省房產賣出的高額增值稅? 高增值房產之傳承, 賣、送、留該如何思考與選擇.....

專業人士·免費諮詢·全面解答

#### 講解員



周恩明 Mr. Alan Chew

紐約人壽公司副總裁  
高端規劃部執行顧問  
JD (法學博士)  
CPA (註冊會計師)  
ChFC® (特許財務顧問)



王晶 Ms. Jing Wang

CLU® (特許壽險核保師)  
2019 百萬圓桌頂尖會員  
MDRT\* TOT  
2019 紐約人壽主席委員會  
特優成就獎\*\*  
JW Insurance & Financial  
Services 創始人\*\*\*



王奕斐 Mr. Yifei Wang

2019 Top 10% Real Estate  
Agent of Boston Metro West\*\*\*\*  
夢想家國際地產CEO  
全美房地產經紀人協會成員  
北美精算師  
美國精算師協會會員

講座時間: 2020.02.22 (六) 1:30 pm - 4:30 pm

講座地點: MIT Building 3, Room 3-270,  
33 Massachusetts Ave, Cambridge

報名熱線: 800-956-5809 | 781-398-8601

報名郵箱: jwang@jwifs.com

網路報名: <http://www.jwifs.com/Events.11.htm>



JW INSURANCE &  
FINANCIAL SERVICES  
Keep more of what you have

YIFEI  
& ASSOCIATES



#### 第一講

王奕斐先生 講解:

1. 2020年波士頓房產投資概況及未來市場分析
2. 各式房產類型的比較及相應投資人群
3. 房產物業管理的重要性

#### 第二講

周恩明先生 講解:

1. 資產保護基本要點, 信託概況, 與建立信託的主要考量
2. 如何有效結合資產保護, 遺產及退休規劃
3. 房產投資規劃的考量及相關稅務問題
4. 退休與資產傳承策略

#### 第三講

王晶女士 講解:

1. 資本積累和保護的六個主要範疇
2. 利用帶現金值的壽險讓退休收入的稅務多元化

#### Q & A 解答提問

所有講座和講解人均不提供任何稅務, 會計或法律諮詢。這是一場銷售演示和研討會, 僅供參考。

\*百萬圓桌協會在國際上被公認為壽險銷售業績卓越的標志。

\*\*New York Life recognition award for outstanding sales achievement based on agent production from July 1- June 30

\*\*\*Jing Wang is an agent of New York Life Insurance Company (New York Life).

JW Insurance & Financial Services 不歸紐約人壽或者其附屬公司擁有或由其運作。紐約人壽保險公司及 JW Insurance & Financial Services 不提供任何法律, 稅務或會計諮詢。請根據您個人的情況諮詢您的專業顧問。JW Insurance & Financial Services is not owned or operated by New York Life Insurance Company or any of its affiliates. Neither 王奕斐 Mr. Yifei Wang nor DREAMEGA International Realty (Yifei & Associates) is affiliated with New York Life and Mr. Yifei Wang is solely responsible for the content of his presentation.

所有保單、合約等相關文件僅以英文版本提供, 如有爭議, 壹律以保單和合約中的條約為準。The offering documents (policies, contracts, etc.) for all products offered are available only in English. In the event of a dispute, the provisions in the policies and contracts will prevail.

\*\*\*\*Awarded by TopAgentNetwork. TAN is the only online community built exclusively for top 10% real estate agents.