



美國加息、美政府停擺、EB5延期加劇，跨國居民如何有效保護累積自己的資產？
 建立信託是否是簡化資金結構，保護資產，傳承財富的明智之舉？
 不論你是新移民還是老移民，你知道你所面臨的海外現金流和資產申報、家庭信託、美國報稅等問題嗎？

2019 美国2017税改正式实施后的 資產保護和累積

講座時間 **2.21.2019【週四】**

下午1點開始講座

講座地点 **6 Meriam St, Lexington, MA 02420**

報名熱線 **781-398-8601 | 781-853-1015**

第一講

- 美國**2017**稅改正式實施後的遺產稅，贈與稅，跨代傳遞稅
- 合理規劃資產，減少資本風險，降低資產成本實現資產積累和保護
- 全球稅務日益透明化的財富保護與傳承
- 建立信託的原因，信託的靈活性和相關稅務影響

- 省稅和資產保護的個案實例分析
- 利用壽險實現退休收入稅務多元化
- **Q&A** 解答提問

主講人：



周恩明 Mr. Alan Chew

紐約人壽公司副總裁
 高端市場規劃部執行顧問
 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)
 全球百萬圓桌頂尖會員
 2017紐約人壽主席委員會特優成就獎

第二講

*周恩明先生不提供任何稅務，會計或法律諮詢。

*The Million Dollar Round Table (MDRT), The Premier Association of Financial Professionals, is recognized globally as the standard of excellence for life insurance sales performance in the insurance and financial services industry.

**JW Insurance & Financial Services不歸紐約人壽或者其附屬公司擁有或由其運作。本保險銷售講座僅以提供資訊為目的。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. This insurance sales presentation is for informational purposes only. Neither New York Life Insurance Company nor JW Insurance & Financial Services offer tax, accounting or legal advice. Please consult your tax and or legal advisors regarding your particular situation to make proper decisions.

所有保單、合約等相關文件僅以英文版本提供，如有爭議，一律以保單和合約中的條約為準。The offering documents (policies, contracts, etc...) for products offered from New York Life Insurance Company and its subsidiaries are available only in English. In the event of a dispute, the provisions and contracts will prevail.

主辦 **僑報** 周末

贊助 **JW INSURANCE & FINANCIAL SERVICES**