

# 方士維 國際認證理財規劃顧問 CFP

教育背景及取得資格：

- 美國伊利諾州大學香檳分校財金碩士(UIUC)
- 台北大學會計系, 兩岸CFP證照

工作經歷：

- 曾任職勤業眾信會計師事務所審計員（主查金融業）
- 現職熹瑞國際顧問股份有限公司高級顧問  
(服務項目：資產規劃 稅務規劃)
- 台灣菁英財富管理顧問股份有限公司 副總經理與策略長
- 2020金融研訓院菁英講座 銀行公會財富管理課  
(退休金規劃及稅務規劃研習班)

Mail: [jasonfang.ifa@gmail.com](mailto:jasonfang.ifa@gmail.com) , 0922-290-091



# 王珮馨

## 柏瑞投資 投資理財 副總經理

教育背景：

- 國立中山大學 National Sun Yat-sen University  
高階企管 EMBA (NSYU)

工作經歷：

- 柏瑞證券投資信託股份有限公司 ( 高端理財 )
- 群益證券投資信託股份有限公司 ( VIP 理財 )
- 元大證券 ( 經紀業務 )

Mail: [sandy.wang@pinebridge.com](mailto:sandy.wang@pinebridge.com)

手機 : 0935-633-175



# 授課內容與照片



瀋陽持證人講座：銀行保  
險之顧問式與Spin行銷



深圳專題講座：高淨值  
人士保險與資產規劃

# 相關專題講座與著作

專題講座：

- 顧問式銷售及SPIN營銷：
- 透過資產配置為客戶作財務規劃
- 一對多式銷售（演講式銷售）
- 中高端人士的資產、保險、稅務與信託規劃。

台灣講座：

- 銀行：中國信託 台新 彰銀 台企銀 合庫 台中銀
- 保險公司：國泰 新光 南山 中壽 保經  
一銀保代等
- 金融機構客說會協銷，成績卓越。

大陸授課機構

- 平安人壽、新華人壽、泰康人壽、中農、工建、  
交銀、民生銀行、農儲等機構專題講座。

## 活用理財金三角 小薪水也能滾利領百萬



國際認證理財規劃師  
教你運用SMART原則，  
從儲蓄、保險、股票、基金到房產都能穩穩賺！

- 5步驟設定理財目標
- 5類儲蓄險報酬率解析
- 4指標選出鑽石基金
- 10分鐘掌握績優股財報

台灣金融研訓院大陸業務顧問 呂忠達 | 誠鈺會計師事務所主持會計師 羅澤鈺  
銘傳大學金融科技學院教授 李智仁 | IFPA保險理財規劃師協會理事 鄭景杰

107年8月7出版 書名：活用理財金三角小薪水也能滾利領百萬(商周出版社) 目前3.5刷