



私人財務長服務

單次諮詢顧問

NT\$ **3,500** / 次

- ✓ 開會次數：1次
- ✓ 會前溝通
- ✓ 資產診斷：1人
- ✗ 保單健檢
- ✓ 資產現況書
- ✗ 稅務新聞(每季)
- ✗ 稅務指南(每年)

宜 適合族群：
單次決策需求

年度私人顧問

NT\$ **36,000** / 年

- ✓ 開會次數：最高12次
- ✓ 會前溝通
- ✓ 資產診斷：1人
- ✓ 保單健檢
- ✓ 資產現況書
- ✓ 稅務新聞(每季)
- ✓ 稅務指南(每年)

宜 適合族群：
單身貴族、婚前規劃、小資族

年度家族顧問

NT\$ **58,000** / 年

- ✓ 開會次數：最高12次
- ✓ 會前溝通
- ✓ 資產診斷：最高4人
- ✓ 保單健檢
- ✓ 資產現況書
- ✓ 稅務新聞(每季)
- ✓ 稅務指南(每年)

宜 適合族群：
家族、婚後財產、私人企業