

德安財富傳承系列講座(五十一)-線上講座

年底前的稅務檢視 — 傳承、贈與與金流全解析

前言: CFC 正式上路以來、海外所得申報與金流查核日益嚴格，財富傳承與稅務規劃成為 2025 年底前最受關注的議題。許多家族在進行資產移轉或金流安排時，因誤解法規或忽略申報細節，往往導致稅務風險、家庭爭議甚至補稅罰鍰。本講座將以近期實際案例為主軸，深入解析查稅趨勢與常見錯誤，協助您在歲末前完成合法且有效的資產與金流整理。

講師: 德安聯合會計師事務所 張詠勝會計師

一.前言

- 稅務環境、查核趨勢及法規更新
- 案例分享，誤踩稅務紅線。

二.常見傳承及稅務問題案例解析

- 不動產
- 遺產及贈與
- 所得稅
- 海外所得及 CFC
- 其他

三.年底了，傳承、稅務及金流注意事項

- 年終檢視重點
- 常見錯誤

四.結論

講座時間:

時間： 2025 年 11 月 27 日(四) PM 2:00-3:00(會議室登入時間 PM1:30 起)

講座地點：採 zoom 進行線上視訊會議

聯 繫 人：趙小姐、呂先生

電話： (02) 2528-8588 #169 #180