



永達保經軍師聯盟團隊榮獲二〇一九台灣最佳財務策劃師團體組優良獎，由台灣註冊財務策劃師協會理事長許振明博士（中）頒發獎座，並與得獎人員蘇裕豐業務區經理（右三）、陳寶鈞（右二）、劉宛庭（左三）、洪啟順（左二）業務主任及加油團成員合影。

永達保經文鵬處榮獲二〇一九台灣最佳財務策劃師團體組優良獎

文／羅怡如攝影／何佳華

第八屆

台灣最佳財務策劃師選拔暨第五屆金融之星公司獎項頒獎典禮於十二月六日下午假台北國際會議中心舉辦，永達保經文鵬處由蘇裕豐、張銘娟業務

主辦單位台灣註冊財務策劃師協會表示，今年的財務策劃個案涵蓋全球最新議題，如中美貿易戰對企業的影響，企業面臨佈局新困境，對於事業是該轉型還是遷廠另行投資？金流的安排與配置該如何規劃？案主的財務目標以及家族財富傳承、涵蓋了兩岸婚姻在不同的稅制與法令前提下，需要考量到兩岸三地的法規、稅法以及商業模式、風俗民情、在地文化等等。

主辦單位更強調：一個好的規劃不僅要以客戶的需求與利益為出發，還要多方面考量是否合乎情理、最重要的是合法且可執行的。

繳費與協助客戶進行資產規劃，鎖定退休保險市場為行銷發展主軸，更持續回饋社會，發揮保險愛與關懷的精神，善盡企業社會責任。

知道客戶要甚麼，財務目標是甚麼，而自己（規劃者）又可以提供甚麼樣的專業與服務給客戶，就是財務策劃師的使命。負責此次參賽統籌的蘇裕豐業務區經理表示，保險業是一個非常特殊的行業，從財富規劃到資產保全，都需要保險菁英為客戶量身打造，才能完整，只要用心提供專業、熱誠的服務，就是優秀的財務策劃師。對於獲得二〇一九台灣最佳財務策劃師團體組優良獎，團隊成員除感開心之外，他也表示，每年選拔活動的案例都非常貼近實務，且融入最新議題，如今年的中美貿易衝突以及資金回台優惠等等，他也預告明年仍要持續參加此活動，藉由參選的議題，配合專業的理財規劃進而協助客戶控管風險，這也是自我提升專業的好方法。

區經理及洪啟順、陳哲尉、陳寶鈞、劉宛庭等四位業務主任所組成的軍師聯盟團隊，得到評審們的青睞，榮獲二〇一九台灣最佳財務策劃師團體組優良獎。

承襲去年作法，主辦單位在頒發每一組獎項前為每一位得獎者、得獎單位以及得獎公司播放影音檔介紹，讓與會佳賓可以更進一步的認識今年得獎主。獲得本屆『優良獎』的永達保經軍師聯盟團隊，除在影片中傳遞藉由平時晨會、財經講座獲得的專業及成員互相支援合作無間完成案例規劃，同時也介紹永達保經主推長年期