

中華民國老人福利推動聯盟 函

地 址：台北市大同區長安西路 205 號 2 樓
電 話：02-2592-7999#221
傳 真：02-2598-9918
聯絡人：盧泊霖 專員
電子信箱：boring@oldpeople.org.tw

受文者：花蓮縣衛生局

發文日期：115 年 2 月 26 日
發文字號：老盟(115)衛字第 1150000049 號
速別：普通
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明

主旨：檢送本聯盟辦理「115 年高齡者財務權益保護暨信託監察人培訓課程 基礎訓練」報名簡章乙份。敬請 貴單位轉知相關人員踴躍報名參加，請 查照。

說明：

一、本聯盟長年關注高齡者權益議題，為協助服務高齡者之專業工作人員，認識高齡者經濟安全與財務規劃重要性，以及高齡者辦理信託時須注意的相關議題，以提升專業服務知能。

二、旨揭課程參與對象、課程時間及報名方式說明如下：

(一) 參與對象：

1. 參與者須由社會福利或長照、高齡相關單位推薦，且該單位立案須滿 3 年(含)以上。
2. 參與者為長照服務人員、社工或醫事人員等高齡服務相關人員，且老人、身障或長照相關工作經驗須滿 1 年(含)以上。

(二) 課程日期：

1. 北區：115 年 4 月 24 日(五) 09:00~16:40
2. 中區：115 年 4 月 28 日(二) 09:00~16:40
3. 南區：115 年 4 月 16 日(四) 09:00~16:40



(三) 課程地點：

1. 北區：國際智庫會議中心遠傳館 B1 (台北市中正區館前路 43 號 B1)
2. 南區：高雄市政府社會局長青綜合服務中心 8 樓會議廳(高雄市苓雅區四維二路 51 號)
3. 中區：中國文化大學推廣教育部台中分部(台中市西屯區台灣大道三段 658 號)

(四) 課程積分：長照積分、社工師積分申請認定中，以審查單位最終結果為準。

(五) 報名資訊：

1. 報名時間：即日起至 3/31 止或報名人數額滿提早截止。
2. 報名方式：一律採網路報名，報名網址：
<https://forms.gle/DijKtLZtxPcjWRfK9>
3. 主辦單位保有報名審核權，預定各場次開課前 7 天，於老盟官網公告錄取名單及同步 E-mail 寄發報名成功信函。
4. 本次活動採免費報名，請珍惜資源，若因故無法參與課程，請務必於開課前 3 天來電或來信取消報名，以利候補名額遞補。

三、檢附報名簡章乙份，請貴單位協助將課程資訊轉知相關單位，並鼓勵報名參與。

正本：衛生福利部社會及家庭署、基隆市政府社會處、臺北市政府社會局老人福利科、新北市政府社會局老人福利科、桃園市政府社會局、新竹市政府社會處、新竹縣政府社會處、苗栗縣政府社會處、臺中市政府社會局、彰化縣衛生局、南投縣政府、雲林縣政府社會處、嘉義市政府社會處、嘉義縣社會局、臺南市政府社會局、高雄市政府社會局、屏東縣政府社會處、宜蘭縣長期照護服務管理所、花蓮縣政府社會處、臺東縣政府社會處、金門縣政府社會處、澎湖縣政府社會處、連江縣衛生福利局、基隆市衛生局、臺北市政府衛生局、新北市政府衛生局、桃園市政

中華民國老人福利推動聯盟
115 年高齡者權益保護與信託實務推廣計畫
高齡者財務權益保護暨信託監察人培訓課程·基礎訓練簡章

一、辦理目的

面對高齡化與少子化的雙重衝擊，傳統家庭撫養功能逐漸式微，隨著國人平均壽命延長，伴隨而來的失智症盛行率攀升，使高齡者面臨嚴峻的認知退化與判斷力喪失風險，更凸顯建構經濟安全防護網的急迫性。在家庭結構改變與扶養負擔加重的趨勢下，如何保障長者在意思能力健全時，能自主管理並規劃財務，避免因未來身心失能而陷入金融剝削或親屬間的財產爭議，已成為當前老人保護領域的關鍵課題。

有鑑於此，積極推廣具備高度彈性與契約保障功能的「安養信託」已刻不容緩。安養信託能確保資產「專款專用」於長者的生活與醫療照護，不僅是安全且穩定的管理方式，更能落實長者依個人意願安排財產的權利，在節省社會成本的同時，維護其晚年生活的尊嚴。為此，本計畫特規劃本次教育訓練，旨在協助服務高齡者之專業工作人員深入認識經濟安全與財務規劃的重要性，進而掌握安養信託之運作機制、信託監察人功能及常見金融工具之應用；期透過提升第一線人員的專業知能，有效協助長者善用信託制度，共同為高齡者的經濟安全與生活品質把關。

二、課程說明

本活動規劃「基礎」及「進階」兩階段課程，此簡章之課程為「**基礎訓練**」內容。如欲參訓進階訓練，須參與並完成 1 場基礎訓練(含去年參訓)。

項目	地點	辦理日期	備註
基礎訓練 (共 3 場)	北部場 國際智庫會議中心 B1 會議室	115/4/24(週五)	1. 課程免費。 2. 參與資格及課程內容請詳閱此份簡章。
	南部場 高雄市政府社會局長青綜合服務中心 8 樓會議廳	115/4/16(週四)	
	中部場 中國文化大學推廣教育部-台中分部	115/4/28(週二)	



項目	地點	辦理日期	備註
進階訓練 (1場次， 共4天)	台北市/ 國際智庫會議中心遠傳館 B1	5/22、5/23 5/29、5/30 備註： 四天都要參與！ 擬於3月開始報名	1. 須具基礎訓練完訓。 2. 進階課程免費，但須完成指定課後宣講作業方能取得完訓證明。 3. 課程主題涵蓋高齡者財務風險評估與相關金融工具運用及操作、高齡者財務權益保護會談技巧、信託操作實務、信託監察人操作實務、社福團體擔任信託監察人操作實務。 4. 取得進階結訓證明，且經資格能力審核通過後，得以個人身分列入老盟信託監察人專業人才資料庫，組織列入「社福團體擔任信託監察人」之社福團體名單彙整。

三、辦理單位

指導單位：衛生福利部社會及家庭署

主辦單位：中華民國老人福利推動聯盟

共同主辦：

四、基礎訓練辦理時間及地點

【北部場】115年4月24日(週五)09:00-16:40

國際智庫會議中心遠傳館 B1 (台北市中正區館前路 43 號 B1)

【南部場】115年4月16日(週四)09:00-16:40

高雄市政府社會局長青綜合服務中心 8 樓會議廳(高雄市苓雅區四維二路 51 號)

【中部場】115年4月28日(週二)09:00-16:40

中國文化大學推廣教育部台中分部(台中市西屯區台灣大道三段 658 號)

五、基礎訓練培訓對象(須同時具備)

(一) 參與者由社會福利或長照、高齡相關單位推薦，且該單位立案須滿 3 年(含)以上。

(二) 參與者為長照服務人員、社工或醫事人員等高齡服務相關人員，且老人、身障或長照相關工作經驗須滿 1 年(含)以上。

※每場次參與者 100 名。

六、基礎訓練報名費用：免費

七、**基礎訓練課程積分**：本活動同步申請社會工作師繼續教育課程積分時數、長期照顧服務人員訓練認證繼續教育積分，以審查單位最終結果為準，有需求者請配合規定完成課程簽到與簽退動作。

八、基礎訓練課程內容

(一) 4/24 北部場；4/28 中部場；4/16 南部場

時間	內容	4/24 北部場	4/28 中部場	4/16 南部場
09:00-09:20	報到			
09:20-09:30	開場致詞及計畫說明	中華民國老人福利推動聯盟		
09:30-11:30	高齡者權益維護與保障			
11:30-12:30	午餐			
12:30-14:30	認識財產信託服務與信託監察人角色	李智仁副教授 /銘傳大學金融科技應用學系	黃詩淳教授/ 臺灣大學法律學系	鄭智陽律師/ 哲信法律事務所
14:30-14:40	休息時間			
14:40-16:40	高齡者財務風險評估與相關金融工具介紹	中華民國信託業商業同業公會講師		

九、報名注意事項

- (一) 本教育訓練內容皆為實體課程，採線上報名。報名時請務必自行確認資料填寫正確，以免影響個人權益。
- (二) 線上報名網址(或掃描 QR Code)(3/31 報名截止或額滿為止)：<https://forms.gle/DijKtLZtxPcjWRfK9>
- (三) 主辦單位保有報名審核權，預定於各場次開課前 7 天以 Email 方式通知，並將錄取名單同步公告於中華民國老人福利推動聯盟官網「最新消息」，若未收到信件通知等情形請不吝聯繫本聯盟確認。
- (四) 課程辦理前，如參訓人員有變動或因故未能參加，請務必於課程前 3 日來信告知，俾通知其他報名者遞補。
- (五) 主辦單位保有課程變更、異動之權利，如有調整以公告為準。
- (六) 課程當天如遇颱風、地震、重大傳染性疾病等人力不可抗拒之因素影響，經主管機關公布時，課程順延，將另行通知及公告。



十、聯絡資訊

聯絡單位：中華民國老人福利推動聯盟

聯絡電話：(02)2592-7999 分機 221 盧專員

電子信箱：boring@oldpeople.org.tw

十一、交通資訊

◇ 4/24 北部場：國際智庫會議中心 B1 會議室(台北市中正區館前路 43 號 B1)

(1) 搭乘公車：

A、請搭乘公車至「臺北車站(忠孝)」或「博物館(館前)」站下車，步行約 2-3 分鐘即可抵達和信大樓(位於館前路與信陽街口附近)。

(2) 搭乘捷運：

A、請搭乘捷運板南線或淡水信義線至「臺北車站」。
B、由 M6 出口(凱撒大飯店)或 Z4 出口(新光三越側)出站，步行約 5 分鐘抵達。

(3) 自行開車：

A、大樓本身無提供對外停車位。建議停放至「新光三越站前店停車場」、「臺北車站西側地上停車場」或鄰近之「嘟嘟房(站前店)」。

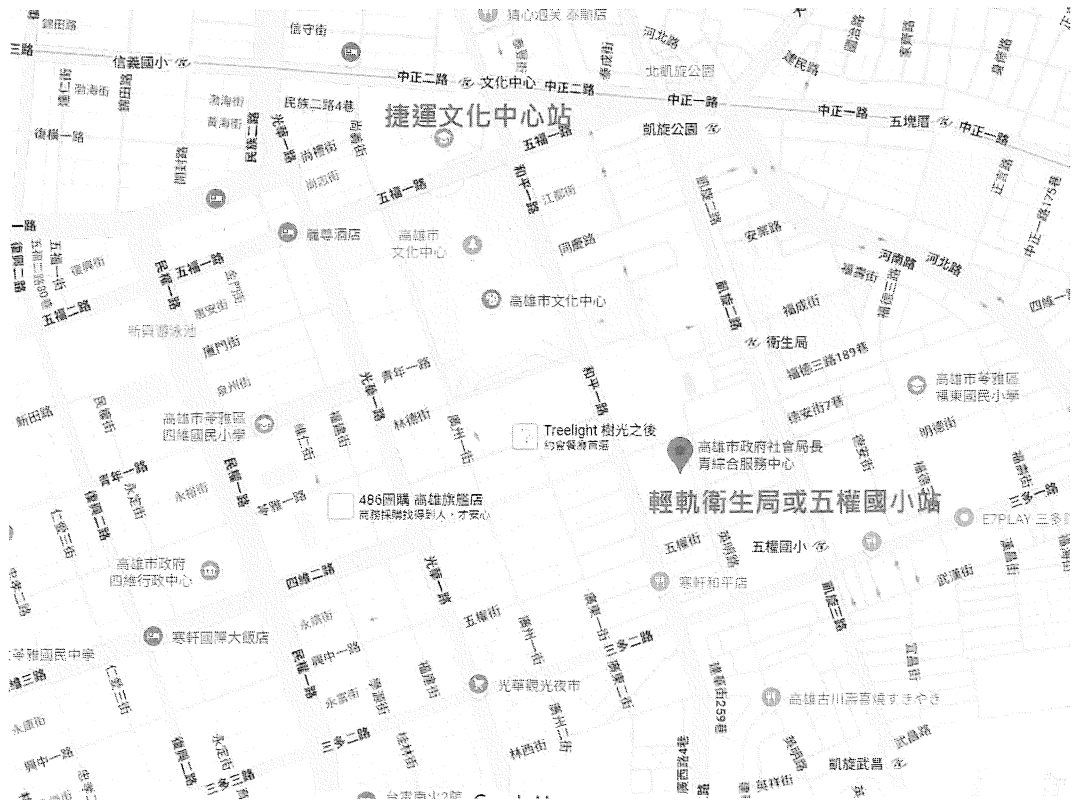
2. 位置圖





◇ 4/16 南部場：高雄市政府社會局長青綜合服務中心 8 樓會議廳(高雄市苓雅區四維二路 51 號)

- 方式一：高鐵+捷運 搭乘高鐵至左營站，轉搭捷運 紅線至「美麗島站」換乘橘線至「文化中心站」下車。出站後沿和平一路步行約 15 分鐘即可抵達。
- 方式二：高鐵+公車 搭乘高鐵至左營站，轉搭公車 90 民族幹線至「苓雅一路口」下車，步行約 10 分鐘即可抵達。
- 位置圖



☆ 4/28 中部場：中國文化大學推廣教育部台中分部(臺中市西屯區臺灣大道三段 658 號 3 樓)

- 【火車】到臺中火車站後，轉乘可至「秋紅谷」或「朝馬站」的公車(如 1872、1873、304、323、324)，下車後步行約 5 分鐘抵達。
- 【高鐵】到高鐵台中站後，轉乘「161 公車」至「朝馬站」，下車後步行約 5 分鐘抵達。

