



怡安退休金與投資研討會 - 台灣現今退休金市場趨勢與員工財務福利規劃

健保保費調漲、勞保再五年即將面臨破產，種種社會保險制度的變革，隨之而來的是民眾對於退休生活的不安以及理財規劃意識的抬頭。企業主在退休金三大支柱中所扮演的角色隨著第一根支柱開始動搖而日趨重要 — 存退休金不單是個人的行為，它同時成為社會安定與企業人力資源策略中重要的一環。台灣企業如何走在前頭，並效法歐美企業提供員工在理財上的教育與相關協助，進而帶動員工敬業度、生產力與績效呢? 怡安Retirement Solutions偕同貝萊德投信與鉅亨買基金將於**2021年3月24日(週三)下午2:00**舉辦退休金與投資研討會，探討台灣現今退休金市場趨勢與員工財務福利等議題。

此會議中，我們將討論:

- 台灣退休金市場概況與員工財務福利
- 退休金理財市場
- 投資經理人盡責調查
- 如何挑選基金

聯絡我們: 對於此研討會如有任何問題，歡迎寄信或撥電話與我們聯繫。

講師介紹



余曉光Simon She
貝萊德投信總經理
BlackRock

余曉光先生，貝萊德投信總經理與亞太地區產品策略部門成員，領導臺灣產品策略團隊並負責退休金產品發展之規劃。余曉光先生於資產管理業任職超過25年，曾就任於光華（現為野村）投信等多家基金管理公司，及中華民國投信投顧公會多年，擔任副祕書長。加入貝萊德投信前，為宏遠投顧總經理。

2010至2016年間，余曉光先生亦擔任中華民國退休基金協會秘書長。該協會以其專業性和獨立性而聞名，長期向政府提供有關退休金改革和退休基金管理之建議。

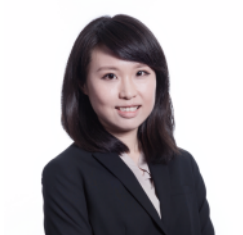


林曉芳Kate Lin
協理
鉅亨買基金

目前於鉅亨買基金負責基金產品管理推廣及企業合作規劃，從事投資理財業務及資產管理15年以上。

經歷:

- 富蘭克林投顧 資深經理
- 新加坡大華銀投顧 資深經理
- 台新銀行資產規劃部 理顧專業訓練講師



管宜佳 Ivy Kuan
台灣退休金與投資Practice Leader
Aon

目前擔任怡安台灣退休金與投資Practice Leader，主要關注台灣區退休市場發展並協助香港及新加坡業務拓展。

- 擁有超過11年的相關業務經驗。專長: 退休金債務評估、員工退休福利設計、舊制退休金結清及財務福利規劃等。
- 北美精算師協會副會員及中華民國精算學會副會員。

保留席位 »

日期:
2021年3月24日(週三)

會議地點:
怡安台灣辦公室

地址:
台北市大安區仁愛路三段136號9樓

報到時間:
1:30 pm – 2:00 pm

會議時間:
2:00 pm – 4:30 pm

語言: 中文
聯絡資訊:
Aon Retirement Solutions
+886 (2) 2325 2221 #377
Joanne Tsai蔡小姐
ri.solutions.tw@aon.com

***場地人數有限，敬請提早報名!**

****會議中備有茶點**