

梁蕭錠 (Fisher Liang)

0937-177-753

fisherliang.tw@gmail.com<http://about.fisherliang.net>

專業認證

壽險業務員資格合格證書

- 登錄字號 0101404445

外幣保險商品業務員資格測驗合格證書

- (106)人身傳統外幣測字第 106F016706 號

我能協助您的財務規劃服務

財務風險保障計畫

- 個人與家庭保單健檢及提供壽險規劃需求分析服務
- 提供需求導向的壽險保障規劃與長期醫療照顧規劃

中、長期理財致富計畫

- 子女教育基金規劃
- 退休金規劃

節稅與財富移轉計畫

- 遺贈稅與土增稅節稅諮詢
- 國、內外財富管理與財產移轉規劃

其他諮詢服務

- 企業保險 (團險、主要經理人營運風險與退休金計畫) 規劃
- 社會保險與所得稅務諮詢

學歷

- 國立清華大學服務科學研究所
- 國立中央大學資訊管理系

經歷

- 王道銀行 - 支付產品經理 (台北)
- 中國信託商業銀行 - 系統分析師 (台北)
- 玉山商業銀行 - 專案經理 (台北)

榮譽

- 保德信人壽 106.08 & 106.10 最高保額王
- 保德信人壽 106.11 & 107.01 最高 AC 王
- 保德信人壽 Fast Starter 優勝賞
- 保德信人壽 CMO 優勝賞
- 保德信人壽 CEO 優勝賞

