

理財規劃服務

內容	服務事項
1. 公司理財規劃	<ul style="list-style-type: none">➤ 資產管理➤ 銀行借款➤ 資本市場➤ 上市上櫃➤ 保險、投資、購併及私募等諮詢及設計➤ 企業評價模型➤ 理財整合包含稅務、財務、保險風險控管等
2. 財務績效規劃	<ul style="list-style-type: none">➤ 設計財務營運模式➤ 設計財務績效架構➤ 導入財務體系及成本管理架構
3. 理財規劃專案設計及完成	<ul style="list-style-type: none">➤ 符合企業需求之專案➤ 設計及整合各類理財要素，規劃並完成增加績效、降低風險為目標之理財專案

□ 目標

1. 提升效益及效率
2. 降低財務風險及財務損失
3. 減輕稅務及其他成本
4. 降低人力及錯誤成本
5. 降低理財風險
6. 增加財務績效
7. 強化資訊風險管理
8. 整體管理，包含風險及稅負
9. 重視財務管理