

全方位退休理財與保險規劃-個案與練習題

勘誤表

章節	頁碼	原文	修正處	備註/說明
理事長序	1	<u>第二段第二行</u>，推廣民 眾 理財識能和提升退休理財規劃教育為己任。	紅標「眾」字體大小調整一致。	格式調整
CH4	P59	複選題第 3 題，第(4)選項：B、D	複選題第 3 題，第(4)選項應修正為：A、C	答案修正
CH4	P63	第 6 題解析：選項 C 當年免課所得稅上限為本薪之 4.2%	應修正為：當年免課所得稅上限為 2 倍 本薪之 4.2%	內容調整
CH5	P66	單選題 2.(2) 享有新臺幣 2.4 萬元列舉扣除額之稅 賦 優 2.(4) 全民退休投資專案透過稅 賦 優惠鼓勵 3.(1) 透過 賦稅 優惠鼓勵	單選題 2.(2) 享有新臺幣 2.4 萬元列舉扣除額之稅 負 優 2.(4) 全民退休投資專案透過稅 負 優惠鼓勵 3.(1) 透過 稅負 優惠鼓勵	錯誤字更正
CH5	P68	6. 民國 107 年推動軍公教年金改革，下列何者屬於改革內容？ C 延後退休請領年齡	6. 民國 107 年推動軍公教年金改革，下列何者屬於改革內容？ C 延後 月 退休 金 請領年齡	增加 月, 金 (兩字)
CH7	P80	二、複選題 4. 下列有關勞退新制中的月退休金相關計算基礎說明何者正確？	二、複選題 4. 下列有關勞退新制中的月退休金相關計算基礎的說明，何者正確？	增加 1 個 的 字與標點符號，
CH7	P81	6. 今年為 民國 115 年，張小姐現年 41 歲，於民國 97 年進入職場，規劃 65 歲	6. 今年為 民國 115 年 時 ，張小姐現年 41 歲， 其 於民國 97 年進入職場，規劃 在 65 歲	刪除 3 個字, 增加 3 個字
CH7	P91	6. 以退休規劃為主要理財目標時，下列敘述何者「錯誤」？	6. 以退休規劃為主要理財目標時，下列敘述何者「 錯 誤」？	刪除「」

CH10	P105	4. 為對抗退休後之長壽風險，下列有關金融商品之敘述何者正確？	4. 為對抗退休後之長壽風險，下列有關金融商品之敘述，何者正確？	增加符號，
CH10	P106	5. 下列有關我國保單活化現行規定之敘述，何者「有誤」？	5. 下列有關我國保單活化現行規定之敘述，何者「 錯 誤」？	刪除「」錯誤字更正
CH11	P113	6.----- 您為 RFA 持證人，以下信託規劃建議哪些敘述有錯誤？	6.----- 您為 RFA 持證人，以下信託規劃 之 建議，哪些敘述有錯誤？	增加 1 字與 1 標點符號
CH11	P38	2. 國家發展委員會 預估 台灣於民國 114 年邁入超高齡社會	2. 國家發展委員會統計台灣於民國 114 年 12 月已邁入超高齡社會	更改錯誤字與增加 3 字
個案分析	P13	勞退 PV(1.6 萬，24 年×12 月，1%/12，期初)	勞退 PV (1.6 萬，24 年×12 月，2.5%/12，期初)	
個案分析	P4		圖 C-1 格式要調整	圖形內字體已經超過框框
CH1	P41	高齡社會	高齡化社會	增加 1 字
CH3	P53	15,338 元	15,423 元	倒數第 7 行
CH6	P72	60 歲以上	65 歲以上	一,單選題(4)
CH6	P75	60 歲以上	65 歲以上	三,(1)
	P4	圖 C-1 退休理財規畫三大面向架構表:	字跡不清，超出框格字不清楚，	
	P5	圖 C-2 退休規劃流程	底深藍黑字,字跡不清楚(換淺色)	
	P11	圖 C-4 生命週期現金流抵換過程圖	字跡模糊不清	

