

財經論壇 多專家指點新稅法

2016 年 1 月 28 日，記者朱蕾 / 紐約報導



「2016 年財經論壇」的主、協辦方歡迎民眾積極參加。(記者朱蕾/攝影)

「2016 年財經論壇」第 15 屆風險管理暨金融超市座談會將於 2 月 6 日(周六)在法拉盛舉行，特邀財經、報稅、投資等多個方面的專家主講，向民眾提供有實際效用的知識，歡迎積極參加。

本次財經論壇由美東華人學術聯誼會和紐約台灣同鄉聯誼會主辦，中美會計師協會、北美台灣屏東鄉親會、大紐約客家會等組織協辦。主辦方介紹，主題為「了解總體經濟，釐訂財務規畫」的講座分為總體經濟、財務規畫、以及財務諮詢三個部分。總體經濟部分時間為下午 1 時至 2 時 30 分，包括財務分析師陳立大主講「經濟展望與投資策略」、國立高雄大學副校長王學亮主講「大數據在商務上的應用」、駐美投資貿易服務處主任凌家裕主講「建立美東創新創業與台灣聯盟」。

財務規畫部分從 2 時 30 分至 3 時 30 分，包括會計師杜泓青主講「個人新稅法和其影響」、會計師李傑緒和陳瑋會主講「公司所得稅的改變」、

(continued on next page)

以及首席投資長許饒鐘主講「財務規畫」。之後的半小時為諮詢時間，多位主講人為現場民眾答疑解惑。

李傑緒 27 日表示，2015 年底剛通過一項「稅務優惠延長法案」，將很多稅務法案的時效變為永久或者延長五年、兩年等，他在講座中將介紹哪些稅務優惠是永久性、哪些有時間性，並分為個人和公司兩個部分；還會講解華人最關心的房地產投資方面的稅務問題。

杜泓青表示，2015 年是變動較大的一年，經濟、貨幣等多個方面都有較大波動；稅務對於去年沒有太大改變，可以預見 2016 年將有重大變化，且正值總統大選之年，稅務可能會成為兩黨候選人間較量的籌碼。

財經論壇將於 2 月 6 日下午 1 時至 4 時在紐約華僑文教服務中心舉行，地址：法拉盛 41 路 133-32 號，電話：(718)886-7770。講座以中文進行，免費參加。



美東學術聯誼會主辦「2016 財經論壇」

2016-01-28



美東學術聯誼會與主講者等宣布了「2016 年財論壇」第 15 屆風險管理暨金融超
市座談會內容。

本報記者陳裕光紐約報道：報稅季節開始，多位華裔資深會計指出，2016 年美國總統大選年，聯邦稅法將有重大改變，而 2015 年最新公布的稅法，主要改變有前總統布殊，總統奧巴馬等當時在國會通過多項臨時性的稅法，包括大學生補助稅法，低收入家庭補助等有時間性和臨時法案，在今年報稅新法案中部分已延長，甚至永久性實施，這幾項稅法的修改，與全美國打工報稅的人士息息相關。

(continued on next page)

而房地產熱潮和增值，華人投資者必須注意新稅法的改變，懂得投資，更要對如何管理財政有專業認識，財產才不會被稅務局取去。

中美會計師協會前會長李捷緒 杜泓青等昨(27日)出席由美東學術聯誼會主辦，紐約台灣同鄉聯誼會，大紐約客家會，屏東鄉親會等協辦的「2016年財經論壇」第15屆風險管理暨金融超市座談會，提醒民眾，聯邦稅法有重大改變，影響到每一位納稅人，李捷緒指出，2015年稅法很多是把十多年前由前總統布殊，以及現任總統奧巴馬提出的稅務補助，期限只有五年的延長，部分並且永久成為新稅法，他們舉例指出，大學補助2500元抵稅，已由五年期的臨時稅法變成永久稅法，今年並且新增了員工交通費免稅的新法。

李捷緒等同時指出，與華人最有直接關係的是房地產增值稅的改變，在地產熱潮推動，華人很多投資在房地產有所收穫，但房地產增值稅率，影響到投資人的財產，如何善用稅法為自己的物業增值。華裔會計師表示將在財經講座中詳細分析，以及與參加者交流，回答相關問題。

美東學術聯誼會董事長張彰華介紹了將於2月6日下午1時至4時在法拉盛133-32 41 Rd 華僑文教中心舉行的「2016年財經論壇」主旨。

「2016年財經論壇」策劃人曾令寧博士指出，踏入2016年，國際金融經濟動盪，美國、中國等兩大經濟強國股市下滑，出現崩盤險情，聯儲局利率走向，油價由去年六月的每桶120美元，插水下滑到周一收市的每桶低至30美元，英國擬退出歐盟等地緣經濟波動，出現了財經上所稱的「黑天鵝」現象，即是不常發生但有可能發生的不穩定經濟。曾令寧說，如何在「黑天鵝」現象中調整自己的理財方向，是舉辦「2016年財經論壇」第15屆風險管理暨金融超市座談會的目的。

曾令寧表示，在2016年總體經濟暨財務規劃財經座談會發言的都是專家，將為民眾增強理財知識。大會分為三部分，總體經濟議題包括由財務分析師陳立大主講的「經濟展望與投資策略」。台灣國立高雄大學副校長王學亮教授主講的「大數據在商務上的應用」，駐美投資貿易服務處主任凌家裕主講的「建立美東創新創業與台灣聯結」。

座談會第二部分是財務規劃，會計師杜泓青主講「個人新稅法和其影響」，李捷緒/陳瑋會計師主講「公司所得稅的改變」，首席投資長許饒鐘主講「財務規劃」。曾令寧補充說，最後部分是由多位會計師與民眾交流「財務諮詢」。

(continued on next page)

2016 財經論壇 專家指點迷津



主辦方宣布 2016 財經論壇(continued on next page) 拉盛舉行。(林丹/大紀元)

【大紀元 2016 年 01 月 28 日訊】(大紀元記者林丹紐約報導)已有 15 年歷史的「風險管理暨進入超市座談會」暨「2016 財經論壇」，將於 2 月 6 日(週六)在紐約華僑文教服務中心舉行，主題為：「了解總體經濟，釐訂財務規劃」，屆時駐美投資服務處主任凌家裕及 6 位華人財務分析師、會計師、大學教授等，將帶來經濟展望、投資策略、個人新稅法與影響、公司所得稅改變等 6 場專家講座。

主辦方美東華人學術聯誼會董事長張彰華、全美臺灣同鄉聯誼會紐約分會代會長黎潔瑋昨天(27 日)介紹，在第一部分「總統經濟」講座中，陳立大財務分析師、國立高雄大學副校長王學亮、駐美投資貿易服務處主任凌家裕，將帶來「經濟展望與投資策略」、「大數據在商務上的應用」、「建立美東創新創業與臺灣聯結」等內容；在第二部分「財務規劃」講座中，杜泓青會計師、李捷緒/陳瑋會計師、許饒鐘首席投資長，將帶來「個人新稅法和其影響」、「公司所得稅變更」、「財務規劃」。講座結束後接受聽眾諮詢提問。

美東華人學術聯誼會顧問曾令寧表示，2016 年將是經濟變動較大的一年，全球股市、匯市充滿變數，英國欲脫離歐盟，美元利率上升、發展中國家資金外流，

(continued on next page)

中國經濟放緩，油價大跌……種種經濟、金融領域的「黑天鵝效應」變幻莫測，在不確定的總體經濟狀況下，如何釐訂個人財務規劃，屆時專家將指點迷津。

另外，主講人之一的杜泓青會計師介紹，奧巴馬總統及國會在 2015 年底通過了「保護納稅人不加稅法案」（簡稱 Path Act），包括原本於 2017 年截止的「大學學費稅務優惠」（可優惠 2,500 美元）的措施（AOC），及「低收入退稅優惠」的臨時法案，成為永久法案；小孩稅務優惠每人 1,000 美元的措施也成為永久法案；員工的大眾捷運交通費及停車費可從工資扣除而不用付稅等，屆時他將予詳細介紹，並講解投資房地產的增值稅及房產出租、轉讓所涉稅費等內容。

論壇用中文講解，免費參加，無需預約。時間：2 月 6 日（週六）下午 1 點至 4 點，地點：紐約華僑文教服務中心（法拉盛 41 路 133-32 號），聯繫電話：718-886-7770。