

收費表

制定計劃費\$500

計劃設計/重新制定計劃文件

預備計劃及信託文件

接管計劃無額外費用產生

終止DC plan無額外費用產生

401(K)/PS年度計劃管理

費用\$1,400
每位符合資格僱員另加\$25

Defined Benefit 計劃管理

費用\$1,600
每位符合資格僱員另加\$25

特殊方案與諮詢費

\$100~\$250/小時

服務內容

諮詢、計劃管理、合規性測試

- 確保退休計劃對您企業與僱員有價值
- 確定參與者符合條件
- 執行合規性測試
- 準備信託財務報告
- 準備參與者的福利分配
- 完成年度稅務報告
- 提醒計劃設立者重要申報截止日期

美國泛宇集團 退休計劃部門

提供省稅退休計劃TPA服務



我們以專業優質的服務滿足客戶當前與未來的需求。我們公司的TPA團隊擁有70年的退休金計劃經驗，從計劃設立、存款計算、年度IRS報告申報到計劃中止流程等。透過我們的專業經驗與合作夥伴，客戶絕對能感受到前所未有的安心踏實。

TransGlobal 美國泛宇集團 一站式財富管理權威

TransGlobal美國泛宇集團有超過 30 年的財務規劃與管理經驗，提供最即時、最完整專業的一站式財富管理服務，期許給客戶最好的服務品質並幫助客戶完成最適合的財富規劃。

30+
30年以上財務
& 保險領域經驗

5000+
5000名以上
簽約獨立代理商

200+
200位以上
全職員工

橫跨全美14州 超過30個辦公室

- 華盛頓
- 加州
- 內華達州
- 夏威夷 / 關島
- 伊利諾州
- 德州
- 喬治雅
- 紐澤西
- 紐約
- 賓州
- 麻州
- 維吉尼亞
- 北卡羅來納
- 馬里蘭州

TPA



副總/退休計劃總監

Joseph Lee
CIMA

40年退休計劃
服務經驗

Ext. 1259 | Direct: (626) 695-7142
joseph.lee@transglobalus.com

- 副總/退休計劃總監/OSJ經理
- Bishop Trust Company 退休計劃部/
計劃管理人
- KPMG (Formely Peat, Warwick,
Michell, CPA firm)/資深精算師



退休金規劃管理人

Regina Sha,
CPC, QPA

18年退休規劃管理人

Ext. 8083 | Direct: (808) 568-1233
regina.sha@transglobalus.com

專案經理



退休&稅務規劃副總

Albert Lu
CFA, FRM, EA

Ext. 1028
albert.lu@transglobalus.com
CA Lic. 4000644



退休規劃專員

Roger Wang
CFP®, EA

Ext. 1057
roger.wang@transglobalus.com
CA Lic. 0K73581



理財顧問

Elsa Tse

Ext. 1060
elsa.tse@transglobalus.com
CA Lic. 0E93602



退休規劃專員

Salomon Wang
CRPS®

Ext. 1860
salomon.wang@transglobalus.com
CA Lic. 4017602