朝陽科技大學 097學年度第2學期教學大綱
Introduction to personal finance 理財智慧入門

當期課號	0217	Course Number	0217
授課教師	洪福彬	Instructor	HUNG,FU PIN
中文課名	理財智慧入門	Course Name	Introduction to personal finance
開課單位	跨院通識(日)	Department	
修習別	選擇必修	Required/Elective	Intercollegiate General Education Topics
學分數	2	Credits	2
課程目標	本課程目標在教導這群社會新鮮人必備的財金知識及理財技巧，包括儲蓄、良好的個人信用、財務規劃的重要性，以及如何評估投資組合與分散風險等，期能在他們一踏進社會時，就能正確的管理金錢並進行投資，妥善規劃未來的人生。	Objectives	This course is focused on the way of personal finance, including depositing, financial planning and diversification within the portfolio. Those skills can guide student having proper view on financial management.
教材	一.教科書： 財富管理 理論與實務 新陸書局 理財工具及其應用，台灣金融研訓院編，2006年最新版 二.參考書： 理財規劃實務，台灣金融研訓院編，2007年最新版 三.參考網站 1.理財規劃人員專業能力測驗	Teaching Materials	Wealth management,
成績評量方式	一、期中、期末考，占50% 二、家庭作業及小考，占30% 三、學勤考核及學習態度，占20%。但隨堂抽點缺席達三次者，本科目最高分爲60分。	Grading	1.Middle term & Final exam. 50% 2.Home work 30% 3.Class performance 20%
教師網頁			
教學內容	一、需求面：指導學生推算人生不同年齡層、不同所得階段、不同家庭結構之投資理財需求。 二、供給面：認識各種金融商品(含不動產與藝術品)之種類及其投資理財方式，學習觀察與研判影響市場行情變動的因素 三、行爲面：讓學生練習各種金融商品的投資理財行爲，進而可以自行規劃 四、市場面：認識消費金融與企業金融，學習個人投資理財與企業投資理財的異同。 五、資訊面：幫助學生練習研讀金融市場資訊，並可自行摘要分析	Syllabus	This course will guide students toward understanding of Investment & Financial Management related knowledge . It will cover the concept of operation skill in several investment instruments , and advanced operation knowhow about stocks , bonds , mutual funds ,and how to exchange with the banks . Selected homework and exercise include term-paper presentation and Taiwan financial market study .

尊重智慧財產權，請勿非法影印。