

朝陽科技大學
103學年度第1學期教學大綱

當期課號	1081	中文科名	財富管理
授課教師	李瑞琳	開課單位	財務金融系
學分數	3	修課時數	3
		開課班級	日間部四年制4年級 A班
修習別	專業選修		
類別	一般課程		

本課程與系所培養學生核心能力關聯度	高度關聯	中高關聯	中度關聯	中低關聯	低度關聯
應用財金專業知識與技能能力。		✓			
財金資訊與電腦操作能力。			✓		
實踐倫理道德與終身學習能力。			✓		
獨立思考與問題解決能力。		✓			
協調合作與溝通表達能力。			✓		

本課程培養學生下列知識：

財富管理(Wealth Management)是金融服務界中財務策劃的積極發展的服務業務。它的誕生是為高資產淨值的家庭或個體，提供多項針對豐厚資產的服務，主要包括私人銀行、資產管理、遺產規劃、投資管理及相關法律資源等。讓學生在未來進行財富管理工作時，有正確而完整的概念，並且具備更為豐富金融商品知識。

- 1.瞭解財富管理的意義
- 2.瞭解高資產淨值客戶的定義
- 3.瞭解資產管理的過程
- 4.瞭解動態的財務規劃

Wealth management as an investment-advisory discipline incorporates financial planning, investment portfolio management and a number of aggregated financial services. High-net-worth individuals (HNWIs), small-business owners and families who desire the assistance of a credentialed financial advisory specialist call upon wealth managers to coordinate retail banking, estate planning, legal resources, tax professionals and investment management. Students understand the implications of wealth management.

每週授課主題

- 第01週：財富管理概論
- 第02週：財富管理流程與架構
- 第03週：財富管理理論
- 第04週：目標設定
- 第05週：現況解析
- 第06週：規劃模擬、建議報告與策略選定
- 第07週：執行與管理
- 第08週：追蹤與調整
- 第09週：期中考
- 第10週：個案研討1-居住規劃
- 第11週：個案研討2-子女養育與教育規劃
- 第12週：個案研討3-退休規劃
- 第13週：個案研討4-投資規劃
- 第14週：個案研討5-稅務規劃
- 第15週：個案研討6-信託規劃
- 第16週：個案研討7-保險的運用
- 第17週：個案研討8-全方位理財規劃綜合運用
- 第18週：期末考

成績及評量方式

報告：40%
期中考：30%
平時作業及出席：30%

證照、國家考試及競賽關係

- 理財規劃人員
- 進階財富管理專業能力測驗

主要教材

1. 書名：財富管理理論、實務與實作 作者：屈立楷・林容竹・林澍典 出版社：宏典文化出版社 ISBN：9789866306082 出版年：2010/2 (教科書)
2. 書名：財富管理案例集 作者：林澍典 出版社：宏典文化出版社 ISBN：9789866306181 出版年：2010/2 (教科書)
3. 書名：2014年全新！理財規劃人員 速成 作者：湘翎 出版社：宏典文化 (教科書)

參考資料

本課程無參考資料!

建議先修課程

本課程無建議先修課程

教師資料

教師網頁：<http://www.cyut.edu.tw/~rllee/>
E-Mail：rllee@cyut.edu.tw
Office Hour：
分機:7095、4490

[關閉](#) [列印](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。