

朝陽科技大學
103學年度第2學期教學大綱

當期課號	3226	中文科名	銀髮理財商品
授課教師	鄭堯任	開課單位	銀髮產業管理系
學分數	2	修課時數	2
修習別	專業選修	開課班級	四年制4年級 A班
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
銀髮產業經營管理的能力。					
銀髮產業專業服務的能力。					
專業倫理與職業道德的能力。					
自主學習與終身學習的能力。					
溝通協調與團隊合作的能力。					
國際視野與產業趨勢洞察的能力。					

本課程培養學生下列知識：

每週授課主題

- 第01週：課程說明
- 第02週：銀髮族經濟安全概述(上)
- 第03週：銀髮族經濟安全概述(下)
- 第04週：銀髮族理財的需求
- 第05週：銀髮族投資理財適格性分析(上)
- 第06週：銀髮族投資理財適格式分析(下)
- 第07週：銀髮理財商品簡介-信託(上)
- 第08週：銀髮理財商品簡介-信託(下)
- 第09週：期中考
- 第10週：銀髮理財商品簡介-保險(上)
- 第11週：銀髮理財商品簡介-保險(下)
- 第12週：銀理財商品簡介-基金(上)
- 第13週：銀理財商品簡介-基金(下)
- 第14週：銀理財商品簡介-股票(上)
- 第15週：銀理財商品簡介-股票(下)
- 第16週：退休準備金規劃(上)
- 第17週：退休準備金規劃(下)
- 第18週：期末報告

成績及評量方式

- 期中考：30%
- 期末報告：30%
- 出缺：30%
- 小考或作業：10%

證照、國家考試及競賽關係

本課程無證照、國家考試及競賽資料。

主要教材

- 1.銀髮理財商品與規劃(自製教材)

參考資料

本課程無參考資料!

建議先修課程

- 1.老人經濟安全

教師資料

教師網頁：<http://www.cyut.edu.tw/~yjcheng/>

E-Mail：yjcheng@cyut.edu.tw

Office Hour：

星期一,第5~6節,地點:L-708;

星期三,第5~6節,地點:L-708;

分機:7831

[關閉](#) [列印](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。