

朝陽科技大學
105學年度第1學期教學大綱

當期課號	1513	中文科名	財務管理
授課教師	鍾任傑	開課單位	行銷與流通管理系
學分數	3	修課時數	3
		開課班級	日間部四年制3年級 B班
修習別	專業選修		
類別	一般課程		

本課程與系所培養學生能力指標關聯度：

核心能力	能力指標	關聯度		
		高度關聯	中度關聯	低度關聯
行銷專業實戰能力	進行行銷管理例行作業及溝通，以確保與相關單位溝通及作業順暢。	✓		
行銷專業實戰能力	掌握顧客需求並進行售後服務及客戶關係管理。		✓	
流通連鎖專業實戰能力	規劃及執行物流策略。			✓

本課程培養學生下列知識：

1. 瞭解財務管理意義與理論發展。 2. 掌握評價模式內涵，以建立最適的投資組合之能力。 3. 活用各種財務觀念以及對風險與報酬率之專業態度。 4. 提升理財技巧與敏感度並瞭解公司資本預算決策之過程。

1. 進行行銷管理例行作業及溝通，以確保與相關單位溝通及作業順暢
2. 掌握顧客需求並進行售後服務及客戶關係管理
3. 規劃及執行物流策略

This course is designed to help students to achieve the following objectives: 1. to understand the meaning and theory of financial management 2. through understanding the meaning of evaluation models to establish appropriate investment mix 3. to use all kinds of financial concepts very well and have a professional attitude to cope with risk and ROI 4. developing financial management skills and sense, and understanding the capital statement process

每週授課主題

- 第01週：課程導覽/理財規劃人員專業能力測驗簡介
- 第02週：金融機構的功能與規劃/經濟觀念與經濟指標
- 第03週：短期投資工具/債券投資
- 第04週：股票投資/共同基金
- 第05週：衍生性金融商品/保險的運用
- 第06週：信託的運用/組合式商品及結構式商品
- 第07週：財務管理意義與理論發展
- 第08週：風險與評價
- 第09週：期中考
- 第10週：理財規劃概論/理財規劃的步驟
- 第11週：家庭財務報表的編制與分析/家庭現金流量管理
- 第12週：客戶屬性與理財規劃/理財規劃的計算基礎
- 第13週：子女教育金規劃/購屋規劃
- 第14週：退休規劃/投資規劃
- 第15週：稅務規劃/全方位理財規劃
- 第16週：投資與財務決策
- 第17週：財務規劃與短期財務決策
- 第18週：期末考

成績及評量方式

- 期中考：15%
 期末考：15%
 作業與隨堂測驗：40%
 學習態度：20%
 專題報告：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. 理財規劃-重點整理暨試題解析臺灣金融研訓院編輯委員會臺灣金融研訓院978986594356120141(教科書)

參考資料

書名：理財規劃-重點整理暨試題解析 作者：臺灣金融研訓院編輯委員會 出版年(西元)：2014 出版社：臺灣金融研訓院

書名：理財規劃人員證照一本通 作者：來勝證照中心 出版年(西元)：2016 出版社：來勝文化事業

書名：理財規劃人員專業能力測驗合輯 作者：薛長湧 出版年(西元)：2013 出版社：千華數位文化

書名：財務管理原理 作者：謝劍平 出版年(西元)：2016 出版社：智勝文化總經銷

書名：財務管理：理論與應用 作者：曹淑琳 出版年(西元)：2014 出版社：新文京開發

書名：財務管理-休閒時尚產業 作者：方國榮 出版年(西元)：2015 出版社：方國榮

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/~jcchung/>

E-Mail：jcchung@cyut.edu.tw

Office Hour：

星期三,第6~7節,地點:R-204;

星期四,第5~6節,地點:R-204;

分機:4672、4672、4838

[關閉](#) [列印](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。