

朝陽科技大學  
106學年度第1學期教學大綱

|      |      |      |           |
|------|------|------|-----------|
| 當期課號 | 7553 | 中文科名 | 全方位理財規劃   |
| 授課教師 | 陳美夙  | 開課單位 | 管理學院      |
| 學分數  | 3    | 修課時數 | 3         |
|      |      | 開課班級 | 碩士班0年級 0班 |
| 修習別  | 專業選修 |      |           |
| 類別   | 一般課程 |      |           |

本課程培養學生下列知識：

#### 每週授課主題

- 第01週：基礎理財規劃-課程複習與實例演練
- 第02週：基礎理財規劃-課程複習與實例演練
- 第03週：基礎理財規劃-課程複習與實例演練
- 第04週：基礎理財規劃-課程複習與實例演練
- 第05週：員工福利與退休金規劃-課程複習與實例演練
- 第06週：員工福利與退休金規劃-課程複習與實例演練
- 第07週：風險管理與保險規劃-課程複習與實例演練
- 第08週：風險管理與保險規劃-課程複習與實例演練
- 第09週：特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案及期中考
- 第10週：理財相關法律識與規定
- 第11週：投資規劃-課程複習與實例演練
- 第12週：投資規劃-課程複習與實例演練
- 第13週：經濟環境與指標
- 第14週：租稅與財產移轉規劃-課程複習與實例演練
- 第15週：租稅與財產移轉規劃-課程複習與實例演練
- 第16週：租稅與財產移轉規劃-課程複習與實例演練
- 第17週：租稅與財產移轉規劃-課程複習與實例演練
- 第18週：期末考

#### 成績及評量方式

- 期中考：30%
- 平時：30%
- 期末考：40%

#### 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.CFP/AFP課程精華與考題精華聯合編著宏典文化(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/~chmeisu/>  
E-Mail：chmeisu@cyut.edu.tw  
Office Hour：  
星期四,第5~6節,地點:T2-907;  
星期五,第3~4節,地點:T2-907;  
分機:5337、7301

[關閉](#) [列印](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。