

朝陽科技大學
107學年度第1學期教學大綱

當期課號	7587	中文科名	基礎理財規劃
授課教師	李宗政	開課單位	企業管理系
學分數	3	修課時數	3
		開課班級	碩士班1年級 A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：

培養學生理財規劃相關能力，並推廣學生參加相關證照考試。

- 1.理財概念
- 2.金融資產投資理財相關知識、概念與操作技巧
- 3.個案討論

This is a one-semester elective course. On top of introducing students to understand the nature and importance of financial management, the class moves on to discuss the following topics.

每週授課主題

- 第01週：理財規劃流程一
- 第02週：理財規劃流程二
- 第03週：個人財務報表與預算編制一
- 第04週：個人財務報表與預算編制二
- 第05週：存款與流動性資產管理一
- 第06週：存款與流動性資產管理二
- 第07週：住屋及重大支出之規劃一
- 第08週：住屋及重大支出之規劃二
- 第09週：信用之管理一
- 第10週：信用之管理二
- 第11週：保險需求之管理一
- 第12週：保險需求之管理二
- 第13週：投資之管理一
- 第14週：投資之管理二
- 第15週：退休及財產移轉一
- 第16週：退休及財產移轉二
- 第17週：總複習
- 第18週：模擬測驗

成績及評量方式

平時作業及出席：40%
期末報告：30%
期末評量：30%

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.基礎理財規劃CFP認證系列課程 基礎理財規劃研發小組 主編臺北市：金融研發基金會出版(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/~john/>
E-Mail：john@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期三,第3~4節,地點:T2-929;
星期四,第5~6節,地點:T2-929;

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。