

朝陽科技大學
107學年度第2學期教學大綱

當期課號	1166	中文科名	金融資產與理財
授課教師	賴惠華	開課單位	企業管理系
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		

本課程培養學生下列知識：

本課程旨在使學生熟悉金融資產與理財與金融市場概念、理論及實務,使其能對相關資訊作彙整、衡量,並根據所學的結果加以評估及推論,以進行相關理財決策。

- 1.具備統金融資產與理財相關知識及概念。
- 2.具備財務數據資料收集及分析能力。
- 3.培養不投機且能趨避風險的投資態度。
- 4.應用投資理財技巧,進行相關理財決策。

The purpose of the curriculum is to be familiar to the concept, theory and practice of Financial Asset and Management and Financial Market. The students can pooled and measure the related information. Also, they can make the related Financial Management policy by the learned evolution and inference.

每週授課主題

- 第01週：師生自我介紹與課程大綱介紹
- 第02週：財富管理概論與重要性
- 第03週：金融海嘯後財管與金融行銷的困境
- 第04週：創造雙贏的金融行銷模式—「分析式行銷」
- 第05週：理財遊戲-猜黑白球了解您面對的投資市場
- 第06週：財富管理服務流程
- 第07週：使用『KEYs 關鍵理財網』完成全方位理財規劃分析
- 第08週：財務遊戲學風險偏好
- 第09週：期中報告
- 第10週：理財競賽案例分析
- 第11週：走出紅海，財管人的價值何在
- 第12週：期待新一代的理財鋼鐵人對抗理財機器人
- 第13週：策略遊戲-精打細算的投資策略
- 第14週：『資料庫行銷』與『分析式行銷』
- 第15週：義，利也—財管行銷的新出路
- 第16週：賓果遊戲-玩集中與分散投資
- 第17週：建構『財富管理與金融行銷』的新價值
- 第18週：期末考

成績及評量方式

- 期中報告：30%
- 平時成績(小組討論與上課參與度)：40%
- 期末考：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.金融科技時代的財富管理：關鍵理財網（KEYs）案例實作姜林杰祐, 謝玉亭新陸出版20181(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/~edithlai2005/>
E-Mail：edithlai2005@cyut.edu.tw

Office Hour :

星期二,第3~4節,地點:T2-904;

星期三,第5~6節,地點:T2-904;

分機:7068

[關閉](#) [列印](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。