

朝陽科技大學  
108學年度第1學期教學大綱

當期課號	3027	中文科名	個人理財
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	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：

建立學生終身個人理財正確觀念，進一步引導學生學習個人理財方法與相關工具，並引介學生參與相關證照考試。

- 1.個人理財觀念與專業資料
- 2.金融資產理財工具之知識學習與操作實務
- 3.實務個案研討

Establish a correct concept of lifelong personal finance for students. And guide students to learn personal financial management methods and related financing and investment tools. Furthermore, introduce students to participate in the relevant license exam.

#### 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：期末作業

#### 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：  
星期二,第3~4節,地點:T2-929;

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。