

朝陽科技大學
109學年度第1學期教學大綱

當期課號	1113	中文科名	財富管理
授課教師	張世昌	開課單位	財務金融系
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：

財富管理(Wealth Management)是金融服務界中財務策劃的積極發展的服務業務。它的誕生是為高資產淨值的家庭或個體，提供多項針對豐厚資產的服務，主要包括私人銀行、資產管理、遺產規劃、投資管理及相關法律資源等。讓學生在未來進行財富管理工作時，有正確而完整的概念，並且具備更為豐富金融商品知識。

- 1.瞭解財富管理的意義
- 2.瞭解高資產淨值客戶的定義
- 3.瞭解資產管理的過程
- 4.瞭解動態的財務規劃

Wealth management as an investment-advisory discipline incorporates financial planning, investment portfolio management and a number of aggregated financial services. High-net-worth individuals (HNWIs), small-business owners and families who desire the assistance of a credentialed financial advisory specialist call upon wealth managers to coordinate retail banking, estate planning, legal resources, tax professionals and investment management. Students understand the implications of wealth management.

每週授課主題

- 第01週：財富管理理論與實務簡介
- 第02週：理財工具之金融機構與短期信用工具
- 第03週：理財工具之債券與股票投資
- 第04週：理財工具之共同基金與衍生性金融商品
- 第05週：理財工具之經濟指標與保險運用
- 第06週：理財工具之信託與金融創新
- 第07週：理財工具之歷屆試題解析
- 第08週：嘉實資訊系統之理財工具運用
- 第09週：期中報告
- 第10週：理財規劃實務與步驟
- 第11週：理財規劃實務之客戶型態與家庭財務報表編製
- 第12週：理財規劃實務之現金流量與時間價值
- 第13週：理財規劃實務之居住規劃與子女教育金規劃
- 第14週：理財規劃實務之退休與投資規劃
- 第15週：理財規劃實務之稅務規劃與全方位理財規劃
- 第16週：理財規劃實務之歷屆試題解析
- 第17週：嘉實資訊系統之理財規劃實務運用
- 第18週：期末報告

成績及評量方式

期中報告：30%
期末報告：40%
平時：30%

證照、國家考試及競賽關係

- 理財規劃人員
- 進階財富管理專業能力測驗

主要教材

- 1.理財規劃人員經典講義高朝樑東展文化(教科書)

參考資料

書名：財富管理規劃與實務 作者：陳惠美、李河泉、王信力 出版年(西元)：2012 出版社：宏典文化

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/~wish3362/>

E-Mail：wish3362@cyut.edu.tw

Office Hour：

分機：

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。