

朝陽科技大學
109學年度第1學期教學大綱

當期課號	7583	中文科名	基礎理財規劃
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	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：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：貨幣之時間價值
- 第04週：理財APP
- 第05週：抽泡麵學理財
- 第06週：投資策略
- 第07週：經濟脈動
- 第08週：理財大富翁
- 第09週：期中考試
- 第10週：理財競賽案例分析
- 第11週：窮爸爸富爸爸遊戲
- 第12週：使用『KEYs 關鍵理財網』完成全方位理財規劃分析
- 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：使用『KEYs 關鍵理財網』完成全方位理財規劃分析
- 第17週：建構『財富管理與金融行銷』的新價值
- 第18週：期末報告

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:T2-719.1;
星期三,第5~6節,地點:T2-719.1;

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。