朝陽科技大學
110學年度第1學期教學大綱

當期課號	1114			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	2	修課時數	2	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

平時：30%
期中報告：30%
期末報告：40%

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

本課程無參考資料!

建議先修課程

1.金融市場、股票投資、衍生性金融商品

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。