朝陽科技大學
110學年度第1學期教學大綱

當期課號	7581			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4~X節,地點:T2-719.1;
星期三,第6~7節,地點:T2-719.1;

分機:7068

[關閉] [列印]
尊重智慧財產權，請勿不法影印。