朝陽科技大學
110學年度第1學期教學大綱

當期課號	7597			中文科名	基礎理財規劃
授課教師	徐保鵬			開課單位	保險金融管理系
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：

本課程為CFP模組一，培養學生理財規劃相關能力，包括介紹財務策劃程序中必需的步驟、財務管理及個人財務策劃的專業操守和執業準則，以及退休計劃、風險管理、保險需求，並推廣學生參加相關證照考試。

1.瞭解理財規劃流程
2.熟悉金融資產投資理財相關知識、概念與操作技巧
3.了解退休計劃
4. 認識風險管理
5.了解保險需求

This module under Certified Financial Planner (CFP) introduces the essential steps in financial planning process, financial management and the code of ethics and standard of practice in personal financial planning. On the other hand, we introduce the essentials of retirement plans, risk management in personal financial planning as well as insurance demand.

每週授課主題

第01週：理財規劃流程
第02週：理財規劃流程
第03週：個人財務報表與預算編製
第04週：基礎金融商品
第05週：存款與流動性資產之管理
第06週：市場基本面分析
第07週：住屋及重大支出之規劃
第08週：住屋及重大支出之規劃
第09週：期中考
第10週：商品投資分析
第11週：商品投資分析
第12週：信用之管理
第13週：保險需求之管理
第14週：稅務規劃
第15週：投資之管理
第16週：退休及財產移轉規劃
第17週：退休及財產移轉規劃
第18週：期末考

成績及評量方式

期中考：40%
期末考：40%
出席：20%

證照、國家考試及競賽關係

■理財規劃人員

主要教材

1.基礎理財規劃吳明政、梁亦鴻、楊子儀宏典文化978-986-95432-6-2(教科書)
2.投資理財規劃李顯儀全華圖書(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/~/
E-Mail： t2021022@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期三,第5~6節,地點:R-256;
星期四,第7~8節,地點:R-256;
分機:

[關閉] [列印]
尊重智慧財產權，請勿不法影印。