朝陽科技大學
111學年度第1學期教學大綱

當期課號	1102			中文科名	財富管理
授課教師	簡司凱			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：課程介紹
第02週：總體經濟實務
第03週：總體經濟實務
第04週：總體經濟實務
第05週：技術分析實戰
第06週：技術分析實戰
第07週：技術分析實戰
第08週：技術分析實戰
第09週：期中考
第10週：TradingView軟體運用
第11週：金融就業市場概況
第12週：金融就業市場概況
第13週：業界實務講座
第14週：業界實務講座
第15週：業界實務講座
第16週：共同基金投資管理
第17週：共同基金投資管理
第18週：期末考

成績及評量方式

上課出席率：25%
期中考：25%
期末考：25%
報告成績：25%

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.趨勢交易Thomas K.Carr寰宇出版社978-986-157-850-720121(教科書)
2.看準市場脈動投機術Peter Navarro寰宇出版社978-986-157-130-020005(教科書)

參考資料

書名：機械化交易新解 作者：Parkson 出版年(西元)：2011 出版社：寰宇出版社
書名：交易創造自己的聖盃 作者：Van K.Tharp 出版年(西元)：2010 出版社：麥格羅希爾
書名：交易策略評估與最佳化 作者：Robert Pardo 出版年(西元)：2010 出版社：寰宇出版社
書名：計量交易 作者：ERNEST P.CHAN 出版年(西元)：2011 出版社：寰宇出版社

書名：哈佛耶魯教你一輩子的理財規劃 作者：Mebane T.Faber 出版年(西元)：2009 出版社：財信出版社
書名：經濟指標告訴你&沒告你的事 作者：Izaax 出版年(西元)：2012 出版社：Smart智富
書名：活用五線譜 漲跌都能賺 作者：薛兆亨、Tivo168 出版年(西元)：2018 出版社：Money錢

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/~kevin032612345/
E-Mail： kevin032612345@gmail.com
Office Hour：
分機:

[關閉] [列印]
尊重智慧財產權，請勿不法影印。