

朝陽科技大學
111學年度第2學期教學大綱

當期課號	1176	中文科名	金融科技財富管理
授課教師	賴慧蓉	開課單位	企業管理系
學分數	3	修課時數	3
		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：

以金融科技創新思維介紹財富管理之重要概念及理論，輔以競賽案例之實證研究與應用，期能經由紮實之訓練，為同學奠定良好之理財規劃基礎。透過Keys關鍵理財網與Rapidminer，學習如何在雲端規劃自己的財富並進而透過預測未來的現金流，讓自己達到財務自由的境界，讓學生更能感受投資理財的實境演練。

- 1.理論知識：以金融科技創新思維介紹財富管理之重要概念及理論，輔以競賽案例之實證研究與應用，期能經由紮實之訓練，為同學奠定良好之理財規劃基礎。
- 2.資訊技能：透過Keys關鍵理財網與Rapidminer，學習如何在雲端規劃自己的財富並進而透過預測未來的現金流，讓自己達到財務自由的境界，讓學生更能感受投資理財的實境演練。
- 3.透過知識的累積與科技的運用達到存富，創富，保富，傳富四大境界

Introduce the important concepts and theories of wealth management with innovative thinking of financial technology, supplemented by the practical case of competition, and hope that through solid training, students can have a good wealth management foundation. Through Keys system and Rapidminer, students learn how to manage their wealth in the cloud and then predict future cash flow to achieve FIRE (financial independence and retire earlier), so that students can better experience the real-world practice of wealth management.

每週授課主題

- 第01週：財富管理概論與重要性(一)
- 第02週：財富管理概論與重要性(二)
- 第03週：財富管理程序與使用軟體必要性(一)
- 第04週：財富管理程序與使用軟體必要性(二)
- 第05週：Keys 軟體設計理念與使用介紹(一)
- 第06週：Keys 軟體設計理念與使用介紹(二)
- 第07週：理財競賽案例分析-頂客族
- 第08週：理財競賽案例分析-單身族
- 第09週：期中考
- 第10週：理財競賽案例分析-單親族
- 第11週：理財競賽案例分析-核心家庭
- 第12週：金融銷售的困境與出路(一)
- 第13週：金融銷售的困境與出路(二)
- 第14週：如何以KEYs支援行銷(一)
- 第15週：如何以KEYs支援行銷(二)
- 第16週：期待健康的金融銷售與優質的理財服務(一)
- 第17週：期待健康的金融銷售與優質的理財服務(二)
- 第18週：期末考

成績及評量方式

- 平時作業及出席：20%
- 學習態度：15%
- 隨堂模擬測驗：5%
- 期中考：30%
- 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姜林杰祐, 謝玉亭新陸書局股份有限公司978-986-95652-2-62018第1版(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/~hr2levon/>

E-Mail：hr2levon@cyut.edu.tw

Office Hour：

分機：

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。