

朝陽科技大學  
112學年度第1學期教學大綱

當期課號	1107	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：期末考
- 第18週：線上非同步教學

**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@cyut.edu.tw](mailto:kevin032612345@cyut.edu.tw)

Office Hour：

分機：

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。