

朝陽科技大學
112學年度第1學期教學大綱

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 當期課號 | 1108 | 中文科名 | 財富管理 |
| 授課教師 | 金鐵英 | 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：第一部分 理財工具
- 第02週：金融機構的功能與規範
- 第03週：短期投資、信用工具與債券投資
- 第04週：股票投資與共同基金
- 第05週：衍生性金融商品 理財規劃概論
- 第06週：經濟觀念、經濟指標與保險的運用
- 第07週：信託的運用與組合式與結構型商品
- 第08週：期中考試
- 第09週：第二部分 理財實務規劃
- 第10週：理財規劃概論與步驟
- 第11週：客戶型態行為分析與家庭財務報表與預算的編製 貨幣時間價值與數量方法
- 第12週：現金流量管理與貨幣時間價值
- 第13週：居住規劃與子女養育金規劃
- 第14週：退休規劃與投資規劃
- 第15週：稅務規劃
- 第16週：全方位理財規劃
- 第17週：期末考試
- 第18週：同步遠距教學

成績及評量方式

- 作業1：25%
- 期中考試：25%
- 作業2：25%
- 期末考試：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.理財規劃人員證照一本通波斯納證照考中心 編著智勝書局97898698329772020年9月3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/~tieinjin/>

E-Mail：tieinjin@cyut.edu.tw

Office Hour：

星期一,第7~8節,地點:T2-919;

星期三,第5~6節,地點:T2-919;

分機:4216

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。