

朝陽科技大學
112學年度第2學期教學大綱

當期課號	1585	中文科名	高齡金融規劃
授課教師	鄭堯任	開課單位	銀髮產業管理系
學分數	2	修課時數	2
		開課班級	日間部四年制3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：

為提供高齡者規劃適當的安養生活及財產安排服務，提升規劃高齡者金融服務需求之能力。

- 1.高齡者財務幸福與樂齡老年
- 2.高齡金融商品發展趨勢
- 3.高齡者金融商品及發展趨勢

In order to provide the elderly with planning appropriate nursing life and property arrangement services, and enhance the ability to plan the financial service needs of the elderly.

每週授課主題

- 第01週：課程介紹
- 第02週：高齡者福利相關法規
- 第03週：信託重要法規及信託實務
- 第04週：信託相關課稅規定及信託基本法制
- 第05週：高齡金融相關商品:包租代管相關法令及服務介紹
- 第06週：放假日
- 第07週：高齡金融相關商品:留房養老信託
- 第08週：高齡金融相關商品:以房養老
- 第09週：高齡金融相關商品:長壽保險商品
- 第10週：期中考
- 第11週：監護制度支援信託簡介
- 第12週：安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用
- 第13週：信託業發展高齡金融特色商品與趨勢
- 第14週：安養信託案例研討與模擬
- 第15週：高齡者金融剝削與詐騙
- 第16週：放假日
- 第17週：期末報告--高齡金融個案規劃成果發表
- 第18週：教師彈性補充教學

成績及評量方式

- 期中考：25%
期末報告：35%
作業：20%
出缺：20%

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.高齡金融規劃講義(自製教材)

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/~yjcheng/>
E-Mail：yjcheng@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期二,第5~6節,地點:L-708;

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。