

朝陽科技大學
112學年度第2學期教學大綱

當期課號	7054	中文科名	全方位理財規劃
授課教師	陳美夙	開課單位	保險金融管理系
學分數	3	修課時數	3
		開課班級	日間部碩士班1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：

本課程為理財規劃顧問證照考試最高階課程，內容著重於全方位理財規劃的運用，複習並實例演練理財規劃概論、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休金規劃及租稅與財產移轉規劃。上課方式包括研究專案、實例演練、及簡報等

- 1.全方位理財規劃運用
- 2.理財規劃概論
- 3.風險管理與保險規劃
- 4.投資規劃
- 5.員工福利與退休金規劃
- 6.租稅與財產移轉規劃

This course is designed as a capstone course for students who are interested in studying the CFP certificate exam. The subject focuses on the formulation, communication, and implementation of the comprehensive personal financial plan. Required skills concerning the principles of financial planning such as foundation of financial planning, risk management and insurance planning, investment planning, employee benefits and retirement planning, tax and estate planning will be reviewed. A research project and case study with oral presentations are expected.

每週授課主題

- 第01週：基礎理財規劃-課程複習與實例演練
- 第02週：基礎理財規劃-課程複習與實例演練
- 第03週：基礎理財規劃-課程複習與實例演練
- 第04週：基礎理財規劃-課程複習與實例演練
- 第05週：員工福利與退休金規劃-課程複習與實例演練
- 第06週：員工福利與退休金規劃-課程複習與實例演練
- 第07週：風險管理與保險規劃-課程複習與實例演練
- 第08週：風險管理與保險規劃-課程複習與實例演練
- 第09週：特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案及期中考
- 第10週：理財相關法律識與規定
- 第11週：投資規劃-課程複習與實例演練
- 第12週：投資規劃-課程複習與實例演練
- 第13週：經濟環境與指標
- 第14週：租稅與財產移轉規劃-課程複習與實例演練
- 第15週：租稅與財產移轉規劃-課程複習與實例演練
- 第16週：租稅與財產移轉規劃-課程複習與實例演練
- 第17週：期末考
- 第18週：總複習

成績及評量方式

- 期中考：30%
- 平時：30%
- 期末考：40%
- ：0%

證照、國家考試及競賽關係

- 理財規劃顧問 (CFP)

主要教材

- 1.CFP/AFP課程精華與考題精華聯合編著宏典文化(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/~chmeisu/>

E-Mail：chmeisu@cyut.edu.tw

Office Hour：

星期二,第3~4節,地點:T2-714;

星期四,第3~4節,地點:T2-714;

分機:5337、7301

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。