

南台科技大學 98 學年度第 2 期課程資訊

課程名稱	個人理財
課程編碼	80D17901
系所代碼	08
開課班級	四技財金三甲 四技財金三乙
開課教師	林容萱
學分	3.0
時數	3
上課節次地點	四 2 3 4 教室 S413
必選修	選修
課程概述	理財與投資，是人人的需要有的基本知識，如何理一生之財？理財規劃中包含賺錢、用錢、存錢、借錢、省錢與護錢。其內涵包括：人生的規劃中的投資、節稅、信託、保險等專業知識。一般人可以從投資作為理財之起步，而正確的理財觀念與投資商品介紹與運用，可以提供廣學生與財務專業人士作為入門之基礎。
課程目標	講述理財與投資的概論，人的一生都會面臨到理財的問題，人人也都可以成為自己財富的守護者，而不會隨著經濟的變動、錯誤的觀念與決策，入不敷出，甚至讓大半輩子的積蓄，在短期內化成烏有。本課程以深入淺出的方式，同時讓學生充實自我專業領域，並搭配財金時事的討論，引發其興趣，並可進一步應用在其投資領域，甚至提高其就業競爭力。
課程大綱	<ol style="list-style-type: none"> 一、人生的規劃 二、正確的理財觀念 三、財富管理自己做 四、銀行存放款 五、證券投資 六、共同基金 七、票券與債券買賣 八、不動產投資 九、保險商品規劃 十、節稅的應用 十一、總體經濟指標
英文大綱	一、Planning of life

	二、Financial Concept 三、Wealth management 四、Bank Business 五、Investment of Security 六、Mutual Fund 七、Money Market 八、Investment of Real Estate 九、Planning of Insurance 十、Taxation 十一、Marco-economic Analysis
教學方式	課堂教授,分組討論,口頭報告,
評量方法	自行設計測驗,作業／習題練習,口頭報告,課堂討論,課程參與度(出席率),
指定用書	自編講義
參考書籍	楊宗明、羅慧民，理財規劃與投資，第二版，新文京開發出版，2008。
先修科目	
教學資源	black board system
注意事項	
全程外語授課	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	理財規劃人員
輔導考照 2	證券營業員