

南台科技大學 102 學年度第 2 學期課程資訊

課程名稱	財富管理
課程編碼	80N17701
系所代碼	08
開課班級	夜四技財金四甲
開課教師	王麗萍
學分	3.0
時數	3
上課節次地點	一 11 12 13 教室 S403
必選修	選修
課程概述	勞工退休金新制上路，意味著全民個人理財時代正式來臨。成功理財必備四大要件：理財知識、興趣、時間與資訊。其中最重要屬於理財知識，也就是系統化、邏輯化思考與解決理財問題的觀念與做法。
課程目標	
課程大綱	1、貨幣時間價值 2、個人理財規劃流程 3、經濟分析之相關概念 4、資產配置 5、投資組合績效衡量指標 6、管理組合調整的時機與方法
英文大綱	
教學方式	
評量方法	
指定用書	財富管理
參考書籍	壽險內部教育訓練教材
先修科目	
教學資源	
注意事項	分組討論:財經雜誌分享:準備資料夾
全程外語授課	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	華語
輔導考照 1	
輔導考照 2	