

# 南台科技大學 103 學年度第 1 學期課程資訊

課程名稱	理財規劃
課程編碼	80N12001
系所代碼	08
開課班級	夜二技財金四甲
開課教師	黃麗金
學分	2.0
時數	2
上課節次地點	五 11 12 教室 S413
必選修	選修
課程概述	本課程講述理財規劃，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。
課程目標	隨著時代的變遷，目前在金融市場上，各大金融業如銀行、金控、保險公司等，其傳統的業務已經無法保持原有生存的利基，因此各家金融業無不朝向財富管理的領域去開發新市場，可預見的未來是擁有財富管理專業理財知識的人員，一定是市場的新寵。有鑑於此，傳統的基礎學科已無法滿足學生就業時的需求，學生需要提升自身的整體理財專業知識，在畢業之前取得理財相關證照，才能在職場上更有競爭力。
課程大綱	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、人生的規劃</li> <li>二、正確的理財觀念</li> <li>三、財富管理自己做</li> <li>四、銀行存放款</li> <li>五、證券投資</li> <li>六、共同基金</li> <li>七、票券與債券買賣</li> <li>八、不動產投資</li> <li>九、保險商品規劃</li> <li>十、節稅的應用</li> <li>十一、總體經濟指標</li> </ul>
英文大綱	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.Introduction</li> <li>2.Management of Investment amd Pension</li> <li>3.Planning of Tax</li> <li>4. Financial Institutions and market</li> <li>5.Stock market and bond market</li> <li>6. Mutual Fund</li> <li>7. Derivatives</li> <li>8. Economic Index and Analysis</li> </ul>

教學方式	
評量方法	
指定用書	
參考書籍	
先修科目	
教學資源	
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	
輔導考照 2	