

## 南台科技大學 103 學年度第 2 學期課程資訊

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 四技財金三乙四技財金三丙
開課教師	林容萱
學分	3.0
時數	3
上課節次地點	二 2 3 4 教室 S403
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	<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	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	
評量方法	
指定用書	自編講義
參考書籍	
先修科目	
教學資源	
注意事項	本課程要求每位學生須上台報告
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