

南臺科技大學 106 學年度第 2 學期課程資訊

| | |
|----------------|---|
| 課程代碼 | 80N17701 |
| 課程中文名稱 | 財富管理 |
| 課程英文名稱 | Wealth Management |
| 學分數 | 3.0 |
| 必選修 | 選修 |
| 開課班級 | 夜二技財金三甲 夜四技財金四甲 |
| 任課教師 | 王麗萍 |
| 上課教室(時間) | 週一第 12 節(S414) 週一第 13 節(S414) 週一第 14 節(S414) |
| 課程時數 | 3 |
| 實習時數 | 0 |
| 授課語言 1 | 華語 |
| 授課語言 2 | |
| 輔導考照 1 | |
| 輔導考照 2 | |
| 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。 |
| 先修科目或預備能力 | |
| 課程學習目標與核心能力之對應 | <p>※編號，中文課程學習目標，英文課程學習目標，對應系指標</p> <p>-----</p> <p>1.成功理財四大要件：知識、興趣、時間、資訊，--，1 財務知識 2.貨幣的時間價值，--，2 金融知識 3.個人理財規劃流程，--，3 財金實務 4.經濟分析相關概念，--，5 報告溝通 5.資產配置方法，--，6 辨識構思 6.投資組合績效衡量指標，--，7 計畫評估 7.動態管理個人投資組合，--，13 電腦技能</p> |
| 中文課程大綱 | 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/日文課程大綱 | |

| | |
|-----------|--|
| 課程進度表 | |
| 教學方式與評量方法 | <p>※課程學習目標，教學方式，評量方式</p> <p>-----</p> <p>成功理財四大要件：知識、興趣、時間、資訊，--，--</p> <p>貨幣的時間價值，--，--</p> <p>個人理財規劃流程，--，--</p> <p>經濟分析相關概念，--，--</p> <p>資產配置方法，--，--</p> <p>投資組合績效衡量指標，--，--</p> <p>動態管理個人投資組合，--，--</p> |
| 指定用書 | |
| 參考書籍 | |
| 教學軟體 | |
| 課程規範 | |