

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> <hr/> <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> <hr/> <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	