

南台科技大學 97 學年度暑期課程資訊

課程名稱	理財規劃
課程編碼	80N12001
系所代碼	08
開課班級	夜四技財金三甲
開課教師	林容萱
學分	2.0
時數	4
上課節次地點	二 11 12 13 14 教室 S415
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"> 一、人生的規劃 二、正確的理財觀念 三、財富管理自己做 四、銀行存放款 五、證券投資 六、共同基金 七、票券與債券買賣 八、不動產投資 九、保險商品規劃 十、節稅的應用 十一、總體經濟指標
英文大綱	<ul style="list-style-type: none"> 1.Introduction 2.Management of Investment amd Pension 3.Planning of Tax 4. Financial Institutions and market 5.Stock market and bond market 6. Mutual Fund 7. Derivatives 8. Economic Index and Analysis

教學方式	課堂講授, 口頭報告, 實務操作,
評量方法	自行設計測驗, 口頭報告, 課堂討論, 課程參與度(出席率),
指定用書	自編講義
參考書籍	林鴻鈞等合著,《基礎理財規劃》(台北:台灣金融研訓院出版,2004)。 Tomas L.Friedman;楊振富、潘勛譯《世界是平的》(台北:雅言文化出版,2005)。 顏炳立,《買對房屋不貶值》(台北:台灣廣夏出版,2006)。 早安財金編著,《輕鬆保險規劃新手自學》(台北:早安財金文化,2007)。 林秋堂,《投資理財實務》(台北:新文京開發出版公司,2007) 林傑宸,《基金管理》(台北:智勝文化,2008) Burton G. Malkeil。楊美玲譯《漫步華爾街- 股市的終身理財之道》(台北:天下文化,2000)。
先修科目	
教學資源	筆記型電腦,單槍投影機
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	理財規劃人員
輔導考照 2	證券商業務員