

課程名稱 | 財富人生輕鬆過

課程屬性 | 社會與生活

課程編號 | 952-1050

授課老師 | 吳雅娟

最高學歷/ 台灣大學商學系會計組畢、成功大學第一屆EMBA

相關學經歷/ 台南科技大學專技講師、綜合證券總稽核及承銷部經理、製造業及高科技財務經理&顧問, FPAT南部推廣教育委員

現職/ 執業會計師與理財規劃顧問 (台灣及大陸第一屆CFP)

上課時間 | 每週五晚上07:00-09:50 第一次上課日期 2006年09月08日 (星期五)

課程理念



關於這一門課：

1. 為什麼想開這門課？希望帶領學員共同學習甚麼

平衡的人生是需要財富的自由。而財富規劃是需要一套工具及正確的觀念，並親身反覆學習與修正。本課程是理財的入門基礎，可延伸至理財規劃人員考照。

2. 修此門課需具備什麼條件？

希望擁有自由人生，並能互相砥礪、嚴守理財紀律的普羅大眾。

3. 上課的方式是怎麼進行的？學生可以有什麼收穫？

A、授課方式

- 1、以淺顯的理論基礎，配合軟體使用和有趣的心理劇瞭解自己與金錢的關係
- 2、配合富爸爸、窮爸爸現金流遊戲，分組理財競賽與討論

B、收穫

- 1、瞭解理財工具，並學會財務計算機使用及製作一生的現金流量預測及修正
- 2、DIY家庭財務報表。3、了解基本理財工具

4. 如何取得學分？(評量方式)

一、上課參與狀況及心得分享。 二、小組理財競賽。 三、學期報告。

5. 備註&推薦書目

建議閱讀書目 | 《理財規劃實務&理財工具及其應用》，台灣金融研訓院

教材費 | 500 元

招生人數 | 25 人 (若非課程特殊需求，每班招收人數至少 35 人。)

學分收費 | 2 學分 2000 元 (12 週課程/一次上課 3 小時)

週次	上課日期	課程主題	課程內容
1	1999-11-28 晚上07:00~09:50	與Money擁抱—相見歡	1、我是誰&我的理財經驗 2、心理劇—Money與我 3、勾勒一生理財藍圖—短中長期理財目標

2	1999-12-05 晚上07:00~09:50	成為快樂的富爸爸、富媽媽	1、理財基本觀念 2、現金流遊戲 3、分組討論。
3	1999-12-12 晚上07:00~09:50	自己當家庭財務醫師	1、家庭資產負債表編製 2、家庭收支儲蓄表 3、家庭的現金流量管理 4、個人財務診斷與分析。
4	1999-12-19 晚上07:00~09:50	財務計算機真有趣	1、貨幣的時間價值 2、單利和複利 3、終值與現值 4、報酬與風險 5、財務計算機的使用。
5	1999-12-26 晚上07:00~09:50	家庭財務大事DIY	1、居住規劃 2、退休規劃 3、子女教育規劃
6	2000-01-02 晚上07:00~09:50	投資工具變變變 (一)	1、短期保本工具 2、債券投資 3、股票投資
7	2000-01-09 晚上07:00~09:50	投資工具變變變 (二)	1、共同基金 2、技術分析。
8	2000-01-16 晚上07:00~09:50	投資工具變變變 (三)	1、經濟觀念與經濟指標 2、新金融商品（期貨、選擇權、認購權證、REITS、SWAP、ETF...等）
9	2000-01-23 晚上07:00~09:50	自己訂製一套合身家庭保險	1、人壽保險 2、年金保險與投資型保險 3、傷害保險與健康保險 4、財產保險
10	2000-01-30 晚上07:00~09:50	合法的節稅高手	1、兩代財產移轉 2、所得稅節稅 3、遺產稅、贈與稅節稅 4、不動產節稅
11	2000-02-06 晚上07:00~09:50	打破富不過三代迷思	1、信託目的及種類介紹 2、信託應用與規劃
12	2000-02-13 晚上07:00~09:50	理財不再是夢饜 — 驗收 成果	1、各組理財競賽結果揭曉 2、心得分享