

課程名稱 | 生活與財富

課程屬性 | 生活研究室

課程編號 | 1132-1132S22

授課老師 | 賈雅惠

最高學歷/ 南台科技大學財務金融系

相關學經歷/ 1. 受邀開課:公勝保經、臺灣理財顧問認證協會、新加坡商、美商等講師
2. 臺灣理財顧問認證協會理財規劃書競賽評審
3. 證照
臺灣CFP國際認證高級理財規劃顧問
中國CFP國際認證高級理財規劃顧問
NLP專業執行師 (ABNLP認證)
4. 社會參與
義務張老師1980培訓認證

現職/ 公勝保經事業部經理
公勝財顧資深顧問、輔導教練

上課時間 | 每週二晚上07:00-09:50 第一次上課日期 2024年09月03日 (星期二)

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

透過課程希望可以帶領學員看見不論是月入3萬或是30萬，只要了解自己財務心理的底層邏輯，都可以過上自己想要的生活。

2. 修此門課需具備什麼條件？

在投資上有一點收獲，又有一些困惑的人
對理財這件事，想要有不同面向探索的人

3. 上課的方式是怎麼進行的？學生可以有什麼收穫？

1. 課程將以詐騙真實案例、投資小白真實心路歷程真人現身分享。並用互動的方式，開啟思考自身理財的起手式，聚焦關注自己的理財地圖及方法是否可以達成目標。
2. 6週精華的課程，學員可以清楚知道，真實財務世界的誤區以及陷阱，了解自己的需求選擇適合的金融工具，定時檢視行動是否在對的賽道上。

4. 如何取得學分？（評量方式）

儘可能的全程參與並積極分享、踴躍提問

5. 備註&推薦書目

推薦書目：花掉的錢都會自己流回來、高財商女子養成術

推薦影集：致富攻略(Netflix)

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| 1 學分 1000 元（6 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	2024-09-03 晚上07:00~09:50	幸福的人生財務學	人、我與財富的價值觀 如果可以，我願意用生命中的什麼換到1000萬？
2	2024-09-10 晚上07:00~09:50	多少才夠？	人為什麼要工作？ 開發自己「富一代」的腦袋！
3	2024-09-24 晚上07:00~09:50	其實你早就有第一桶金！	我的生涯財務模擬圖，看到自己80歲的樣子！ 透過簡單的自我檢核，找到人生的每一桶金，讓花出去的錢都會自動流回來
4	2024-10-01 晚上07:00~09:50	利用MBTI或DISC，找出適合自己的投資風格	常見金融工具的風險屬性 透過MBTI或DISC的人格測評工具，了解自己的投資風格 設定自己的財務目標！
5	2024-10-08 晚上07:00~09:50	你消費的是現金還是人性？	真實現身(聲)說明： 常見的詐騙樣態 小白的投資心路歷程
6	2024-10-15 晚上07:00~09:50	什麼是真正的財富自由？	保持財務彈性 劃清財務界限 發展第二人生的興趣，快樂退休