

課程名稱 | 我在理財-進階班

課程屬性 | 社會與生活

課程編號 | 1141-12057

授課老師 | 蘇國恩

最高學歷/ 國立成功大學財務金融碩士

相關學經歷/ 銀行財富管理經理、崑山科大財金系兼任講師、長榮大學業師、証基會、金管會理財推廣講師。擁有CFP是國際認證頂級的理財顧問證照,全世界共有20多個國家加入,在國外CFP幫助無數家庭完成一生的理財計劃,達到客戶人生目標,重視職業道德,以客戶利益為最大優先的獨立理財顧問。

現職/ 台北富邦銀行協理

上課時間 | 每週四晚上7:00-9:50 第一次上課日期 2025年03月06日 (星期四)

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

無法成長的薪資和買不起的房子，是誰讓一個簡單夠用的人生變的如此艱難，想靠積極投資改變收入，卻因這社會充滿了錯誤的理財環境，讓我們雪上加霜又變的更窮，若選擇保守不理財只能坐等被貨幣濫印的洪流所淹沒，我要怎麼做才能找到美好人生的財務基礎呢？這門課是由社大資深的理財老師蘇國恩來幫助學員，真正學習到解脫財務焦慮的法則，課程沒有繁鎖的投資術語，用精簡風趣易懂的教學風格來傳遞學員如何理好財贏得富足的生活。理財無法賺大錢，理財是為了讓你在不同人生處境中懂得運用金錢，投資也不是一味的追求高報酬和股市短線進出，而是要尋找自己最容易成功的方法，讓我們學習成為金錢的主人，在生命的旅途中體驗愛和感受豐盛，為了迎接更長的人生，面對不足的收人，是時候做些改變了，選擇這門課將是您此生最棒的投資。

2. 修此門課需具備什麼條件？

- 1、想自己學理財不靠別人
- 2、要有福報懂得選這門課
- 3、要盡量上完18堂課

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、編製完整的理財講義一份，化繁為簡的親和力上課
- 2、理財影片啟發

B、收穫

- 1、學會理財第二專長幫你管理賺進來的錢
- 2、洞悉金融推銷手法避免買錯商品
- 3、得到一個最容易成功的理財法

※【課程中老師可視學員的需要與學習進度，保有調整課程的權力】

4. 如何取得學分？（評量方式）

1. 上課參與狀況及心得分享
2. 實務金融市場變化分享

5. 備註&推薦書目

- 1、賺錢也賺幸福 2、夠了 3、快樂實現自主富有 4、聰明投資金律
- 5、治富社長的理財筆記

講義費 | 500 元（由各班自行收取）

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 | 3 學分 3000 元（18 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	2025-03-06 晚上7:00~9:30	人生遊戲與金錢	1、金錢、健康、時間 2、人生奧運五環旗 3、世間財、智慧財、功德財人生三大財
2	2025-03-13 晚上7:00~9:30	金融工具介紹	1、貨幣市場金融工具 2、資本市場金融工具 3、衍生性金融工具
3	2025-03-20 晚上7:00~9:30	投資組合理論	1、鋼鐵人投資理財架構 2、反向交易策略 3、動能交易策略
4	2025-03-27 晚上7:00~9:30	股票市場介紹	1、股票次級市場交易制度 2、股利發放實務 3、三種角色投資人、投機客、賭徒
5	2025-04-10 晚上7:00~9:30	公司財報分析(一)	1、財務結構分析 2、償債能力分析 3、經營能力分析
6	2025-04-17 晚上7:00~9:30	公司財報分析(二)	1、合理股價分析 2、如何選對好公司當股東
7	2025-04-24 晚上7:00~9:30	股市技術分析(一)	1、道氏理論與波浪理論 2、K線理論 3、移動平均線理論
8	2025-05-08 晚上7:00~9:30	股市技術分析(二)	1、成交量指標 2、市場寬幅指標 3、投資情緒指標
9	2025-05-15 晚上7:00~9:30	投資策略介紹	1、台灣股市的標的與種類 2、如何老實當一個股東 3、學會股票價值投資法
10	2025-05-22 晚上7:00~9:30	揭開外幣投資面紗	1、國際主要貨幣的現況與展望 2、外匯理財工具認識 3、旅行常運用的外幣商品
11	2025-05-29 晚上7:00~9:30	聰明買保險(保障型)	1、做好人身風險管理 2、輕鬆打造你的千萬保障 3、破解業務員話術
12	2025-06-05	聰明買保險	1、認識儲蓄險的八大風險

	晚上7:00~9:30	(理財型)	2、如何買對投資型保單 3、計算保險實際報酬率
13	2025-06-12 晚上7:00~9:30	金融商品稅負整理	1、綜合所得稅節稅秘技 2、海外所得介紹 3、金融工具的稅務種類
14	2025-06-19 晚上7:00~9:30	自用住宅財務規劃	1、買下人生第一棟自住房 2、買賣房屋如何節稅 3、租屋和購屋的評估
15	2025-06-26 晚上7:00~9:30	不動產稅務認識	1. 房地合一稅2.0 2. 土地增值稅 3. 如何將房子移轉給下一代
16	2025-07-03 晚上7:00~9:30	富足退休快樂過活	1、計算個人退休缺口 2、退休財源三支柱 3、認識勞保年金與國民年金
17	2025-07-10 晚上7:00~9:30	財富傳承富過三代	1、贈與稅 2、遺產如何繼承和轉移 3、如何省遺產稅
18	2025-07-17 晚上7:00~9:30	提升金錢能量十種方法	1、解除金錢焦慮 2、金錢是種能量 3、學習如何財富自由