

課程名稱 | 幸福家庭投資理財學

課程屬性 | 社會與生活

課程編號 | 991-991S12

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 | 每週五晚上07:00-09:50 第一次上課日期 2010年03月12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

從小到大我們的學習缺乏完整理財教育，造成我們總是對財務充滿了焦慮症，不知金錢的真實意義，也不知何謂足夠，理財知識的缺乏，往往讓我們付出慘痛的代價，本課程由國際高階理財顧問CFP，將帶領學員重新學習一輩子受用的完整理財金錢觀，讓學員達到財務圓融的美好人生。

2. 修此門課需具備什麼條件？

1. 希望能自己學習理財，達到財務獨立內心豐盛者。
2. 想要學會如何讓金錢為您工作，創造富足人生者。

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、基金投資組合模擬、網路線上理財

2、節稅技巧大公開、學員投資理財健診

B、收穫1、學會用錢、存錢、錢滾錢

2、建構正確的投資觀念3、一位終身的CFP理財教練

4. 如何取得學分？（評量方式）

1. 上課參與狀況及心得分享
2. 理財家庭作業

教材費 | 200 元

招生人數 | 35 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	2010-03-12 晚上07:00~09:50	富裕人生的第一堂課	1、小錢如何長大-複利的力量 2、個人理財健康檢查 3、建構致富腦袋。 4、錢與閒。

2	2010-03-19 晚上07:00~09:50	啓動您的財務智 商	1、行為財務學2、這樣理財就對了3、投資觀念進化論4、有錢人和您想的不一樣。
3	2010-03-26 晚上07:00~09:50	投資策略與方法	1、認識金錢的時間價值2、評估金融商品的風險3、如何做資產配置投資。
4	2010-04-02 晚上07:00~09:50	基金投資的基本 概念	1、共同基金簡單學 2、基金的組成和運作模式3、全球主要資產管理公司特色和旗下招牌基金。
5	2010-04-09 晚上07:00~09:50	基金理財入門--- 定時定額投資	1、定期定額必勝投資術2、買基金要小心的陷阱3、發掘強棒基金的秘訣4、三千元買進全世界。
6	2010-04-16 晚上07:00~09:50	基金理財進階--- 單筆投資	1、用4433法則精選基金2、看懂基金績效評比3、跟著景氣循環挑基金4、如何停損與停利。
7	2010-04-23 晚上07:00~09:50	債券投資	1、債券的分類2、債券基金的投資技巧3、債券的風險與報酬
8	2010-04-30 晚上07:00~09:50	節稅大作戰(上)	1、所得稅節稅秘技2、富爸爸節稅花招。3、新手報稅常見的錯誤。
9	2010-05-07 晚上07:00~09:50	輕鬆看懂經濟指 標	1、透析景氣聰明投資2、利率、匯率、物價指數、貨幣政策
10	2010-05-14 晚上07:00~09:50	透析國際經濟聰 明投資	美股十大經濟指標全球主要證券市場與指數介紹。
11	2010-05-21 晚上07:00~09:50	股票投資	1、股價分析與評估，影響股價的因素2、籌碼面、消息面、心理面、政治面，3、股票操作秘笈。
12	2010-05-28 晚上07:00~09:50	基本分析與技術 分析	1、財務報表一日通2、K線理論的運用3技術分析工具的種類與介紹。 外幣投資
13	2010-06-04 晚上07:00~09:50	外幣投資	1、國際主要貨幣的現況與展望2、外匯理財工具認識。
14	2010-06-11 晚上07:00~09:50	不動產投資實務	1、買房賣屋決定房屋價值的因素，如何計算房價2、投資房地產與自住購屋的考量差異3、買對房子買進千萬人生。
15	2010-06-18 晚上07:00~09:50	聰明買保險	1、家庭保險規劃2、輕鬆打造你的千萬保障3、成為保險大贏家。
16	2010-06-25 晚上07:00~09:50	幸福退休三部曲	1、計算個人退休缺口2、退休理財防身術3、認識勞保年金與國民年金。
17	2010-07-02 晚上07:00~09:50	節稅大作戰(下)	遺產稅、贈與稅、信託、遺囑、不動產節稅。
18	2010-07-09 晚上07:00~09:50	如何教育子女金 錢理財觀	1、愛孩子，就給他完整的理財觀2、培養家裏的小富翁3、子女教育金規劃