課程名稱 幸福人生理財學

課程屬性	社會與生活	課程編號	1002-2714

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 2011年09月09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

根據統計人生百分之七十五的煩惱來自於金錢，但從小到大我們的學習缺乏完整理財教育，讓多數人因為對理財一竅不通而完全不理財變成窮忙族，要不就過度積極理財，卻因方法不得當而蒙受巨大損失。因此現代人除了本業的專長之外，理財技能是必學的第二種專長，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，讓學員不再為財所困，富足喜樂過人生。

2. 修此門課需具備什麼條件？

1、小學程度的數學運算能力。
2、追求快樂和富足人生的決心。
3、排除萬難不缺課的意志力。

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、簡報課程教學、現金流理財遊戲
2、基金投資組合模擬、學員個人理財健診
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、追求快樂或是過更好的退休生活。

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

5. 備註&推薦書目

1、行為財務學 2、漫步華爾街 3、富總裁的投資私房學 4、聰明投資金律
5、治富社長的理財筆記 6、錢的分配術

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	2011-09-09 晚上07:00～09:50	開啓富足人生	1、小錢如何長大- 複利的力量2、財富與幸福3、理財面面觀４、理財健康檢查。
2	2011-09-23 晚上07:00～09:50	投資心理學	1、投資者常犯的十大心理陷阱2、為什麼你會賠錢3、為何投資就是不理性
3	2011-09-30 晚上07:00～09:50	投資策略與方法	1、認識貨幣的時間價值2、風險與報酬3、如何做資產配置投資4、簡易理財策略
4	2011-10-07 晚上07:00～09:50	理財現金流遊戲	1、從遊戲中認識資產與負債2、模擬投資理財3、學習如何財富自由
5	2011-10-14 晚上07:00～09:50	透析國際經濟聰明投資	1、美股十大經濟指標２、全球主要證券市場與指數介紹3、研判買賣時點的利器
6	2011-10-21 晚上07:00～09:50	基金投資基本概念	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。
7	2011-10-28 晚上07:00～09:50	基金理財私房學	1、定期定額必勝投資術2、買基金要小心的陷阱3、發掘強棒基金的祕訣4、三千元買進全世界。
8	2011-11-04 晚上07:00～09:50	基金致富秘碼	1、基金趨勢與戰略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。
9	2011-11-11 晚上07:00～09:50	債券基金不敗投資術	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
10	2011-11-18 晚上07:00～09:50	輕鬆看懂經濟指標	1、掌握投資市場的春夏秋冬2、利率、匯率、物價指數、貨幣政策
11	2011-11-25 晚上07:00～09:50	股票投資新手自學	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、股票操作致勝秘笈。
12	2011-12-02 晚上07:00～09:50	股票基本分析	1、財務報表一日通2、股票財務指標判讀3、如何避開地雷股
13	2011-12-09 晚上07:00～09:50	股票技術分析	1、K線理論的運用2、技術分析工具的種類與介紹。
14	2011-12-16 晚上07:00～09:50	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、外匯投資技巧
15	2011-12-23 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	2011-12-30 晚上07:00～09:50	自用住宅財務規劃	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、自用住宅稅務規劃。

17	2012-01-06 晚上07:00～09:50	節稅大作戰	1、所得稅節稅秘技2、富爸爸節稅花招。3、遺產稅、贈與稅、信託、遺囑。
18	2012-01-13 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。