

課程名稱 | 理財人生幸福學(成功校區上課)

課程屬性 | 社會與生活

課程編號 | 1031-4432

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 / 日盛銀行安平分行分行經理

上課時間 | 每週五晚上07:00-09:50 第一次上課日期 2014年03月07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. 實務金融市場變化分享

5. 備註&推薦書目

- 1、杜金龍教室 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| 30 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	2014-03-07 晚上07:00~09:50	富足人生第一堂課	1、小錢如何長大-複利的力量。2、金錢與幸福。3、認識各類理財工具。4、財務三層樓永保安康。
2	2014-03-14 晚上07:00~09:50	洞悉人性聰明投資	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	2014-03-21 晚上07:00~09:50	投資策略與方法	1、認識貨幣的時間價值。2、投資風險與報酬3、如何做資產配置投資。
4	2014-03-28 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	2014-04-04 晚上07:00~09:50	認識景氣循環的春夏秋冬	1、如何掌握投資市場趨勢。2、利率、匯率、物價指數、貨幣政策。3、投資預測水晶球。
6	2014-04-11 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、看財經新聞解讀經濟現象。3、研判買賣時點的利器。
7	2014-04-18 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。
8	2014-04-25 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、發掘強棒基金的秘訣。4、三千元買進全世界。
9	2014-05-02 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。
10	2014-05-09 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。
11	2014-05-16 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	2014-05-23 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	2014-05-30 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	2014-06-06 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	2014-06-13 晚上07:00~09:50	聰明買保險－保障型	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	2014-06-20 晚上07:00~09:50	聰明買保險－理財型	1、破解保險業務員話術。2、計算保險商品報酬率

17	2014-06-27 晚上07:00~09:50	節稅大作戰	1、所得稅節稅秘技。2、不動產節稅方法。3、資產移轉節稅規劃。
18	2014-07-04 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。