## 課程名稱幸福人生理財學

課程屬性 社會與生活

課程編號

1061-1061S02

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/台北富邦銀行區長、分行協理、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/獨立理財諮詢師

上課時間

每週一晚上07:00-09:50 第一次上課日期 2017年03月06日(星期一)

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,本課程由資深理 財名師蘇國恩授課,蘇老師風趣淺顯易懂的授課方式,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。
- ※【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、錢與閒 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、富足人生 7、第一份收入投資

講 義 費 200 元 (由各班自行收取)

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	2017-03-06 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	2017-03-13 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	2017-03-20 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	2017-03-27 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	2017-04-03 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	2017-04-10 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	2017-04-17 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	2017-04-24 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。
9	2017-05-01 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	2017-05-08 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	2017-05-15 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	2017-05-22 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	2017-05-29 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	2017-06-05 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	2017-06-12	聰明買保險-保	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

	晚上07:00~09:50	障型	•
16	2017-06-19 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	2017-06-26 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	2017-07-03 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。