課程名稱幸福人生理財學

課程屬性 社會與生活

課程編號

1062-1062S01

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

|毎週一晚上07:00-09:50 第一次上課日期 2017年09月11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 27 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 | 2017-09-11 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 | 2017-09-18 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 | 2017-09-25 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 | 2017-10-02 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 | 2017-10-16 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 | 2017-10-23 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 | 2017-10-30 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 | 2017-11-06 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 | 2017-11-13 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 | 2017-11-20 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 | 2017-11-27 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 | 2017-12-04 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 | 2017-12-11 晚上07:00~09:50 | ETF指數型投資 | 1、台灣50台灣高股息投資獲利策略 2、技術分析工具的種類與介紹。 |
| 14 | 2017-12-18 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 | 2017-12-25 | 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 | 2018-01-08 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 | 2018-01-15 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 | 2018-01-22 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。 |