課程名稱 幸福人生理財學

課程屬性 社會與生活　　課程編號 1071-1071S07

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、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 2018年03月05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，本課程由社大10年好口碑的蘇國恩老師授課，蘇老師風趣淺顯易懂的授課方式，將帶領學員重新學習打造正確投資理財金錢觀，用更寬的角度看待財富的人生意義，本次課程限額25位超額不收。

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｜ 26 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	2018-03-05 晚上07:00～09:50	圓滿人生第一堂課	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、家庭收支管理
2	2018-03-12 晚上07:00～09:50	投資的風險與報酬	1、貨幣時間價值2、風險與報酬3、如何做資產配置投資。
3	2018-03-19 晚上07:00～09:50	人性讓我們經常賠錢	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
4	2018-03-26 晚上07:00～09:50	景氣循環的春夏秋冬	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
5	2018-04-02 晚上07:00～09:50	不會基金人生黑一半	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。
6	2018-04-09 晚上07:00～09:50	學會基金理財好簡單	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、基金風險指標介紹.
7	2018-04-16 晚上07:00～09:50	基金必勝策略大公開	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。
8	2018-04-23 晚上07:00～09:50	買好債券基金開除老闆	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	2018-04-30 晚上07:00～09:50	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。
10	2018-05-07 晚上07:00～09:50	10個股票8個賠	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。
11	2018-05-14 晚上07:00～09:50	選對股票早退休	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。
12	2018-05-21 晚上07:00～09:50	ETF指數型投資	1、被動投資法須主動投資法2、如何投資台灣50 3、技術分析工具的種類與介紹。
13	2018-05-28 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、外匯市場的特色。
14	2018-06-04 晚上07:00～09:50	聰明買保險不被騙（保障型）	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	2018-06-11	聰明買保險不被	1、如何買對投資型保單

	晚上07:00～09:50	騙（理財型）	2、保險的理財功能有那些3、看懂商品DM
16	2018-06-18 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。
17	2018-06-25 晚上07:00～09:50	富足退休三部曲	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。
18	2018-07-02 晚上07:00～09:50	全方位理財復習	1、財金資訊研讀2、課程總複習3、學習心得分享