

# 課程名稱 | 幸福人生理財學

課程屬性 | 社會與生活

課程編號 | 1072-1072S03

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 | 每週一晚上07:00-09:50 第一次上課日期 2018年09月03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| 25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	2018-09-03 晚上07:00~09:50	學好理財幸福會來	1、如何學會運用金錢2、如何選擇理財工具 3、世間財、智慧財、功德財人生三大財富。
2	2018-09-10 晚上07:00~09:50	投資的風險與報酬	1、量化投資報酬率與風險2、如何評估投資機會避免承受重大損失 3、生活中的各種財務計算。
3	2018-09-17 晚上07:00~09:50	洞悉人性逆向投資	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
4	2018-10-01 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	2018-10-08 晚上07:00~09:50	學會基金理財好簡單	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	2018-10-15 晚上07:00~09:50	共同基金必勝法則(上)	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	2018-10-22 晚上07:00~09:50	共同基金必勝法則(下)	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	2018-10-29 晚上07:00~09:50	買好債券基金月月領	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。
9	2018-11-05 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	2018-11-12 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、股票操作秘笈。
11	2018-11-19 晚上07:00~09:50	選對股票早退休	1、股票財務指標判讀 2如何選好公司的股票 3、如何避開地雷股。
12	2018-11-26 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	2018-12-03 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	2018-12-10 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、破解業務員話術。
15	2018-12-17	聰明買保險	1、如何買對投資型保單

	晚上07:00~09:50	(理財型)	2、保險的理財功能有那些3、看懂商品DM。
16	2018-12-24 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、財產傳承。
17	2019-01-07 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	2019-01-14 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。