

課程名稱 | 好理財早退休

課程屬性 | 社會與生活

課程編號 | 1072-1072S09

授課老師 | 程士禎

最高學歷/ 成功大學國際經營管理碩士

相關學經歷/ 玉山銀行仁德分行資深經理

樹人醫專兼任講師，教授初級會計學、基礎會計應用、企業概論、經營管理學概論

現職/ 樹人醫專兼任講師

上課時間 | 每週二晚上07:00-09:50 第一次上課日期 2018年09月04日 (星期二)

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

使學員具備正確之理財觀念並了解各種理財工具的風險屬性，讓個人得以從事風險報酬相稱之投資理財，獲取穩健投資收益，進而為個人與家庭生活與未來退休規劃作更完善之準備。

2. 修此門課需具備什麼條件？

有興趣認識理財相關工具與提升理財相關知識即可

3. 上課的方式是怎麼進行的？學生可以有什麼收穫？

將以提問及討論的方式進行課程，增加課堂互動，進而提高學習興趣與效果。學員在課堂上會有非常多的機會發表意見及討論相關問題，讓大家在輕鬆的互動中，將學習到的知識，透過思考與討論的過程，逐步構建對其一生影響重大的投資理財觀念與財經知識

4. 如何取得學分？（評量方式）

出席率； 課堂互動(意見發表)

講義費 | 100 元 (由各班自行收取)

招生人數 | 28 人 (若非課程特殊需求，每班招收人數至少 35 人。)

學分收費 | 2 學分 2000 元 (12 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	2018-09-04 晚上07:00~09:50	理財投資	1. 投資理財之重要性與理財重要觀念 2. 當前常見投資工具 3. 明牌與短線之反思與套牢之禍福
2	2018-09-11 晚上07:00~09:50	退休規劃	1. 退休年齡與退休金知多少 2. 退休五力、六要素與七迷思 3. 退休金準備之規劃
3	2018-09-18	投資心理弱點	1. 行為經濟學理論與理財投資

	晚上07:00~09:50		<ul style="list-style-type: none"> 2. 投資人心情循環 3. 投資人心理弱點與常見錯誤 4. 散戶常見錯誤
4	2018-09-25 晚上07:00~09:50	財經名詞指標	<ul style="list-style-type: none"> 1. 理財應具備之常見財經名詞與指標 2. 國際收支、外匯存底與GDP等名詞及內容 3. 消費、投資、通膨等循環
5	2018-10-02 晚上07:00~09:50	銀行理財商品	<ul style="list-style-type: none"> 1. 銀行基金產品與定期定額之巧妙 2. 銀行保險產品與投資型保單之優劣 3. 海外債與特別股
6	2018-10-09 晚上07:00~09:50	債券投資	<ul style="list-style-type: none"> 1. 債券定義、種類、收益及五大定理 2. 債券風險及影響債券價格之因素 3. 信用評等
7	2018-10-16 晚上07:00~09:50	股票投資	<ul style="list-style-type: none"> 1. 台灣股票市場標的介紹 2. ETF之特性與種類 3. 股票分析方法
8	2018-10-23 晚上07:00~09:50	技術分析	<ul style="list-style-type: none"> 1. 常見技術分析MA, KD, RSI, MACD, BIAS指標 2. 技術分型常見型態與缺口 3. 波浪理論
9	2018-10-30 晚上07:00~09:50	公司體檢	<ul style="list-style-type: none"> 1. 資產負債表與綜合損益表 2. 權益變動表與現金流量表 3. 財報中重要會計科目及附註內容 4. 從財報中看出公司營運的危機與風險
10	2018-11-06 晚上07:00~09:50	巴菲特語錄	巴菲特投資名言研討
11	2018-11-13 晚上07:00~09:50	選股	大師們如何透過各項指標配置最佳投資組合
12	2018-11-20 晚上07:00~09:50	稅務規劃	<ul style="list-style-type: none"> 1. 所得稅與遺贈稅相關重要規定 2. 最低稅負制 3. 股利稅改方案