

課程名稱 | 好理財早退休

課程屬性 | 社會與生活

課程編號 | 1082-1082S11

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 2019年09月03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

※【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）

出席率； 課堂互動(意見發表)

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 | 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	2019-09-03 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	2019-09-10 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	2019-09-17 晚上07:00~09:50	投資心理弱點	1. 行為經濟學理論與理財投資 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	2019-09-24 晚上07:00~09:50	財經趨勢	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	2019-10-01 晚上07:00~09:50	科技趨勢	1. 台灣目前財經概況 2. 未來發展與科技情勢 3. 重要商品價格與金融指標
6	2019-10-08 晚上07:00~09:50	銀行理財商品	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
7	2019-10-29 晚上07:00~09:50	債券投資	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
8	2019-11-05 晚上07:00~09:50	股票投資	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
9	2019-11-12 晚上07:00~09:50	技術分析	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
10	2019-11-19 晚上07:00~09:50	公司體檢	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
11	2019-11-26 晚上07:00~09:50	選股	1. 投資大師與前輩的選股標準 2. 各項選股指標與買賣點
12	2019-12-03 晚上07:00~09:50	稅務規劃	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