課程名稱 | 好理財早退休

課程屬性	社會與生活	課程編號	1102-1102S11

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 2021年09月28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)

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	2021-09-28 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.蘇黎世投機定律 3.哈佛商學院投資學
2	2021-10-05 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	2021-10-12 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	2021-10-19 晚上07:00～09:50	科技趨勢	1.□未來十大趨勢 2.　　金融科技 3.　　人工智慧物聯網
5	2021-10-26 晚上07:00～09:50	科技財經趨勢	1.□科技發展情勢 2.□各項景氣指標 3.□GDP之構成 4.　　當前全球財經態勢
6	2021-11-02 晚上07:00～09:50	銀行理財商品	1.□銀行基金產品 2.　　定期定額之巧妙 3.□銀行保險產品與投資型保單之優劣
7	2021-11-09 晚上07:00～09:50	債券	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	2021-11-16 晚上07:00～09:50	股票投資	1.□台灣股票市場整體概況 2.□股市標的與種類 3.□大盤觀測與評價指標 4.□ETF之特性與種類
9	2021-11-23 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.□亞當理論 4.　　宇宙密碼
10	2021-11-30 晚上07:00～09:50	基本分析	1.□長期投資的觀念與效果 2.□常見基本分析名詞與指標 3.□企業價值估算
11	2021-12-07 晚上07:00～09:50	財報導覽	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
12	2021-12-14 晚上07:00～09:50	選股	1.各種選股評價指標 2.選股四個3 3.投資大師選股標準