

# 課程名稱 | 理財輕鬆學

課程屬性 社會與生活

課程編號 1102-1102S05

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 2021年09月27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

無法成長的薪資和買不起的房子，是誰讓一個簡單夠用的人生變的如此艱難，想靠積極投資改變收入，卻因這社會充滿了錯誤的理財環境，讓我們雪上加霜又變的更窮，若選擇保守不理財只能坐等被貨幣濫印的洪流所淹沒，我要怎麼做才能找到美好人生的財務基礎呢？這門課是由社大資深的理財老師蘇國恩來幫助學員，真正學習到解脫財務焦慮的法則，課程沒有繁鎖的投資術語，用精簡風趣易懂的教學風格來傳遞學員如何理好財贏得富足的生活。理財無法賺大錢，理財是為了讓你在不同人生處境中懂得運用金錢，投資也不是一味的追求高報酬和股市短線進出，而是要尋找自己最容易成功的方法，讓我們學習成為金錢的主人，在生命的旅途中體驗愛和感受豐盛，為了迎接更長的人生，面對不足的收入，是時候做些改變了，選擇這門課將是您此生最棒的投資。

### 2. 修此門課需具備什麼條件？

- 1、要有2,000元
- 2、要有福報懂得選這門課
- 3、要盡量上完18堂課

### 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、編製完整的理財講義一份，化繁為簡的親和力上課  
2、理財影片啟發
- 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、得到一個最容易成功的理財法

※【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、人生四大秘密 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

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| 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	2021-09-27 晚上07:00~09:50	人生大富翁	1、化解金錢焦慮與錢好好相處 2、極簡理財, 從物質枷鎖掙脫 3、世間財、智慧財、功德財人生三大財
2	2021-10-04 晚上07:00~09:50	重新學好理財報酬與風險	1、認識風險、管理風險, 視破投資陷阱 2、建立不敗投資模組 3、做好收支管理
3	2021-10-18 晚上07:00~09:50	投資心理學	1、投資者常犯的十大心理陷阱 2、如何賺多錢賠少錢 3、投資必賺的4法則
4	2021-10-25 晚上07:00~09:50	掌握經濟循環週期	1、認識景氣循環的春夏秋冬 2、利率您的發財利器 3、學會十大經濟指標
5	2021-11-01 晚上07:00~09:50	學會基金賺錢好簡單	1、鋼鐵人理財法介紹 2、不靠理專自己選基金 3、基金的種類與特性
6	2021-11-08 晚上07:00~09:50	基金投資必勝法則	1、克服人性的平均成本投資術 2、最簡單也最好用的基金定期定額 3、發掘強棒基金的祕訣
7	2021-11-15 晚上07:00~09:50	買好債券月領5萬	1、債券的分類 2、退休必備的債券基金 3、債券的風險與報酬
8	2021-11-22 晚上07:00~09:50	ETF指數型基金投資法	1、認識被動式投資的方法 2、國外ETF配置策略 3、台灣國內ETF介紹
9	2021-11-29 晚上07:00~09:50	股票投資新手自學	1、台灣股市的標的與種類 2、認識台股投資風險 3、三種角色投資人、投機客、賭徒
10	2021-12-06 晚上07:00~09:50	存好股買時間	1、簡易公司財報判讀 2、如何選好公司的股票 3、避開地雷股永保安康
11	2021-12-13 晚上07:00~09:50	聰明買保險(保障型)	1、做好人身風險管理 2、輕鬆打造你的千萬保障 3、破解業務員話術
12	2021-12-20 晚上07:00~09:50	聰明買保險(理財型)	1、認識儲蓄險的八大風險 2、如何買對投資型保單 3、計算保險實際報酬率