

壹、課程大綱

課程基本資料			
課程名稱	投資理財	授課講師	許約翰
授課時間	1. 113 年 4 月 23 日 ~ 113 年 7 月 9 日 2. 每週二 19:00-22:00 3. 共計 12 週，36 小時		
授課地點	遠距教學		
招生學員	15 名	上課方式	視訊
教學目標	1. 教導學員有正確的理財與投資觀念與態度。		
授課範圍及內容	2. 輔導取得金融證照，提升就業機會。 3. 輔導青年創業。		
授課方法 (含教案、教具或教學設計)	視訊 參考書目:理財工具、理財實務(台灣金融研訓院出版)。		
學習評量設計	隨堂評量 30% 成果驗收 30% 平時參與度 20% 出席 20%		

貳、課程進度

週次	日期	時間	單元主題	教學說明	時數
1	04/23(二)	19:00-22:00	理財規劃概論	理財的範圍與目的 理財規劃的架構	3
2	04/30(二)	19:00-22:00	金融機構的 功能	商業銀行 證券公司	3
3	05/07(二)	19:00-22:00	儲蓄互助社的 功能	儲蓄互助社業務 推動政府獎助計畫	3
4	05/14(二)	19:00-22:00	經濟對投資市 場的影響	個體及總體經濟的概念 貨幣政策與財政政策	3
5	05/21(二)	19:00-22:00	短期投資及 信用工具	貨幣市場工具 外匯市場	3
6	05/28(二)	19:00-22:00	購屋的規劃	購屋的考量分析 購屋貸款規劃	3
7	06/04(二)	19:00-22:00	股票投資	股票投資之分析模式 股票價值的評估方法	3
8	06/11(二)	19:00-22:00	共同基金	共同基金的型態 共同基金的投資實務	3
9	06/18(二)	19:00-22:00	保險的運用	人壽及財產保險 投資保險	3
10	06/25(二)	19:00-22:00	信託的運用	信託的運用與規劃 財產信託實務	3
11	07/02(二)	19:00-22:00	稅務規劃	贈與稅 遺產稅	3
12	07/09(二)	19:00-22:00	退休規劃	退休金來源與需求 退休規劃分析	3
合計時數					36