

參、課程大綱

課程基本資料			
課程名稱	金融理財與投資規劃	授課講師	許約翰
授課時間	1. 114年4月1日～114年6月17日 2. 每週二19:00-22:00 3. 共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	投資理財的風險管理。 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	投資理財的風險評估及管理。 輔導取得金融證照，提升就業機會。 輔導青年創業，開店計畫及事業經營。		
授課方法 (含教案、教具 或教學設計)	學員需有手機、電腦及網路通訊設備，即可參加視訊課程， 授課前會詢問並關心學員是否有相關的設備。 參考書目： 理財工具、理財實務(台灣金融研訓院出版)。 個人理財與投資(李超雄博士著) 個人理財與投資規劃(張麗娟著) 10堂創業必修課(鄭惠芳著)		
學習評量設計	隨堂評量 30%、平時參與度 20% 、出席 50%		

肆、課程進度

週次	日期	時間	單元主題	教學說明	時數
1	04/01 (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	04/08 (二)	19:00～ 22:00	金融機構的功能	商業銀行 證券公司 保險公司	3
3	04/15 (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	04/22 (二)	19:00～ 22:00	青年創業規劃	事業組織與創業募資 企業財務報表與分析 市場行銷規劃	3
5	04/29 (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
6	05/06 (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	05/13 (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	05/20 (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	05/27 (二)	19:00～ 22:00	保險的運用	人壽及財產保險 投資保險	3
10	06/03 (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	06/10 (二)	19:00～ 22:00	稅務規劃	贈與稅 遺產稅	3
12	06/17 (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