

課程名稱 | 好理財早退休

課程屬性 | 社會與生活

課程編號 | 1062-1062S10

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 2017年11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）

講義費 | 100 元（由各班自行收取）

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 | 1 學分 1000 元（6 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	2017-11-28 晚上07:00~09:50	認識投資理財	1. 了解為何要投資理財及其重要性 2. 建立財務自由度等理財重要觀念 3. 當前常見投資工具
2	2017-12-05 晚上07:00~09:50	退休規劃	1. 退休年齡知多少 2. 退休金知多少 3. 退休金準備之規劃
3	2017-12-12	銀行理財商品	1. 認識銀行基金產品之優劣

	晚上07:00~09:50		2. 認識銀行保險產品之優劣 3. 認識結構型商品 4. 認識銀行匯率產品DCI與TRF的優劣與風險
4	2017-12-19 晚上07:00~09:50	認識股票投資	1. 台灣股票市場標的介紹 2. 認識ETF 3. 認識分析方法:基本分析與技術分析
5	2017-12-26 晚上07:00~09:50	技術分析	1. 介紹技術分析種類 2. 認識常見技術分析MA, KD, RSI, MACD, BIAS指標 3. 認識技術分型常見型態與缺口型態
6	2018-01-02 晚上07:00~09:50	看懂財報選股	1. 認識財報四大表 2. 認識財報中重要會計科目及附註內容 3. 大師們如何透過各項指標配置最佳投資組合