

課程名稱	投資理財
課程目標	<p>隨著金融市場的日趨開放及普及化，投資金融商品愈來愈越便利，種類也越來越多。若能善用這些金融工具，適時做好理財規劃，不但可以輕鬆管好個人或家庭財務，穩定累積財富，也能避免墜入坑錢陷阱。工欲善其事必先利其器。要養成自己的理財能力，必須了解各項理財工具的特性。本課程以深入淺出的方式，引領學生認識各種經濟指標及理財工具並輔導學生使用KISS軟體並參與財富管理競賽。</p>
課程大綱	<ul style="list-style-type: none"> ●財金專業基礎知識： <ul style="list-style-type: none"> 1、認識經濟指標 2、金融機構的功能 3、貨幣的時間價值 ●投資工具： <ul style="list-style-type: none"> 1、股票投資 2、共同基金 3、黃金存摺與不動產投資 4、債券投資 5、衍生性金融商品--期貨商品 6、衍生性金融商品--選擇權商品 ●保險規劃： <ul style="list-style-type: none"> 1、人身保險 2、財產保險 ●租稅規劃： <ul style="list-style-type: none"> 4、遺產稅與贈與稅 5、房屋稅與地價稅及土地增值稅 ●理財規劃： <ul style="list-style-type: none"> 1、家庭收支表 2、資產負債表 3、退休金規劃 4、財產移轉規劃