

# 財富管理專業證照

## 種子師資研習營

財富管理在生涯規劃裡的不同階段都有不同的意義，值得每個人重視及瞭解。因此本系與臺灣財富管理規劃發展協會合作，推廣一系列著重於實務運作的證照，藉此瞭解正確的財富管理觀念外，也能學會具體規劃方案的步驟和實作能力，並積極推廣財富管理師認證制度，提昇財富管理人才之專業素質

### 研習對象

大專校院及高中職教師。

### 研習證照

- 財富管理規劃師。
- 財富管理顧問師。
- 財富管理研習證明。

### 研習費用

4,600元/人-含課程講義、午餐、證照考試費用及KISS財富管理決策模擬系統入門版一套(價值NT \$ 3,600)

### 報名方式

一律採用網路報名

由下列網址報名：

[sites.google.com/site/2013ntcb/](http://sites.google.com/site/2013ntcb/)

或掃描QR Code



### 聯絡人

劉芸嫻

02-2322-6399 yun0804@webmail.ntcb.edu.tw

趙驥

02-2322-6400 jared\_chao@webmail.ntcb.edu.tw

### 研習時程

102/01/28 本校五育樓605教室

時間	課程主題	講師
08:30-09:00	學員報到	
09:00-09:20	主辦單位及貴賓致詞	主辦單位
09:30-10:20	財務報表製作與現況分析 (系統操作)	林澍典與顧問群
10:20-10:30	休息	
10:30-12:00	理財目標設定與財富管理實務、 流程所需的理論與技能(系統操作)	林澍典與顧問群
12:00-13:00	午餐時間	
13:00-14:50	現金流量探討與計畫模擬 (系統操作)	林澍典與顧問群
14:50-15:10	午茶	
15:10-17:00	問題解析與方案建議及執行 (系統操作)	林澍典與顧問群

102/01/29 本校五育樓605教室

時間	課程主題	講師
08:30-09:00	學員報到	
09:00-10:20	財富計畫建議書製作與說明示範	梁亦鴻與顧問群
10:20-10:30	休息	
10:30-12:00	執行工具的選定與資產配置	梁亦鴻與顧問群
12:00-13:00	午餐時間	
13:00-16:30	案例實做研討與分組報告	梁亦鴻與顧問群
16:30-17:00	座談	主辦單位

主辦單位：國立臺北商業技術學院 企業管理系

協辦單位：精進財商顧問股份有限公司

發照單位：臺灣財富管理規劃發展協會