

『 財富管理實作課程種子師資研習營 』

時 間：2013年8月28日(三) ~ 2013年8月29日(四) 上午九時至下午五時

地 點：嶺東科技大學知源教學大樓JY406財富管理E化教學中心

課程表：

日期	時間	課程主題
8/28 (三)	AM 09:00~AM 09:10	主辦單位及貴賓致辭
	AM 09:10~AM 10:20	財富管理流程暨財務規劃概念
	AM 10:20~AM 10:30	休息
	AM 10:30~AM 12:00	兒童與青少年理財概念 與實務
	AM 12:00~PM 13:00	中餐
	PM 13:00~PM 14:50	理財目標設定、 現金流量探討與 計畫模擬
	PM 14:50~PM 15:10	休息
	PM 15:10~PM 17:00	問題解析與 方案建議及執行
8/29 (四)	AM 09:00~AM 10:20	財富計劃建議書製作 與說明示範
	AM 10:20~AM 10:30	休息
	AM 10:30~AM 12:00	資產配置實務—如何觀察金融局 勢發展及取得相關資訊
	AM 12:00~PM 13:00	中餐
	PM 13:00~PM 15:00	風險管理實務—如何結合保險與 信託讓保險更「保險」
	PM 15:00~PM 15:20	休息
	PM 15:20~PM 16:00	財富管理規劃師證照測驗
	PM 16:00~PM 17:00	座談

講師介紹

林樹典

- 現職：精進財商顧問股份有限公司 總經理
全民理財教育推廣計劃 主持人
台灣財富管理規劃發展協會 秘書長
文化、真理、清雲、致理、德明、嶺東、崑山、樹德、雲科大等 業界講師
- 經歷：理財顧問資歷 18 年
- 著作：財富管理-理論、實務與實作（合著/宏典文化出版）
探索『證券市場』（中華民國證券商業同業公會/宏典文化出版）
當代財富管理實務（合著/台灣財富管理規劃發展協會）

梁亦鴻

- 現職：台北商業技術學院企管系兼任助理教授
台灣財富管理規劃發展協會 監事
證券分析師
國際認證理財規劃顧問 CFP®，台灣、中國
- 經歷：南山人壽 財富管理部 顧問(投資顧問團隊主管)
華南永昌證券 國際業務部/金融商品部 經理/法令遵循主管
日盛證券 國外事業處 專案經理(前台/後台行政主管、金控理財規劃小組)
台北國際商業銀行 營業部/信託部
暨南大學 經濟系/管理學院 兼任講師
長庚大學 管理學研究所 兼任講師(衍生性金融商品實務分析)
證基會「金融知識普及計畫」校園巡迴講座講師
- 著作：證券與我（中華民國證券商業同業公會/宏典文化出版）
探索證券市場（中華民國證券商業同業公會/宏典文化出版）
財富管理案例集（編著/宏典文化出版）
創富第三波—逐鹿新亞洲與行動大商機（合著/財信出版）
股票投資基本法（合著/財信文化出版）
財經解密—如何解讀財經資訊（宏典文化出版）
IFRS 宣導手冊(證期局指導/證基會 宏典文化出版)
3 天搞懂股票買賣(寶鼎出版)
3 天搞懂美股買賣(寶鼎出版)
3 天搞懂中國投資(寶鼎出版)
全球運籌管理（合著/華視文化出版）
當代財富管理實務(合著/台灣財富管理規劃發展協會)