

發文機關憑證逾期 (開始: 2001-05-03, 截止: 2003-05-03)



0187-3665

檔號: CEP030110

保存年限: 10年

電子公文

建教合作暨
推廣教育中心

中國文化大學 函

國立暨南國際大學
校長張進福

受文者: 國立暨南國際大學

教授兼
主任秘書 孫台平

920507

機關地址: 台北市陽明山華岡路五十五號
 聯絡人: 王春瑋
 電子信箱: cswang@cec.pccu.edu.tw
 聯絡電話: (02) 27005858#3555
 傳真電話: (02) 27075312

速別: 最速件

密等及解密條件: 普通

發文日期: 中華民國九十二年五月六日

發文字號: 校廣字第0920000981號

附件: 如文(理財0981.DOC, 共一個電子檔案)

主旨: 檢送本校推廣教育部九十一學年度舉辦「明日職場菁英——專業理財規劃人員培訓班」之簡章(如附件), 請查照轉知 貴校相關系所應屆畢業學生。

說明:

一、有鑑於各校應屆畢業生即將踏入職場, 本校推廣教育部特與業界師資共同規劃「專業理財規劃人員培訓班」, 期能提升學生之財務專業能力及專業求職與簡報能力, 有助於求職時能順利尋獲理想工作。

二、是項課程對 貴校學生應有助益。

三、本課程預計九十三年五月二十八日開課, 檢附課程相關資料, 敬請 惠予公告, 並代為發送簡章至相關系所。

四、若有任何問題, 歡迎來電聯繫。電話(02)二七〇〇五八五八分機一, 報名地點: 台北市建國南路二段二三一號, 網址: 中國文化大學推廣教育部全球教育網 <http://www.sc.edu.pccu.edu.tw/>。

電子公文

B86B

第一頁, 共二頁

92年05月06日
10時54分35秒2-1=[F37404299E8B533D]
2-2=[728BA1FC26F293B4]

92年5月6日暨教文總字第0920003420

明日職場菁英-專業理財規劃人員培訓

恭喜您即將畢業了！

踏入職場前，您儲備好專業能力了嗎？

●前言：

文化推廣特別為應屆畢業生及想從事理財相關工作者規劃『全方位理財規劃專業人員訓練』課程，著重培養學員整合產品的能力及行銷能力，將紮實提升學員的財務專業能力，另為了協助學員就業，尚有專業能力課程含面談技巧及簡報技巧等。結業學員除了成為財務金融專才外，本部更為學員主動出擊，由人力銀行為學員提供工作機會的資訊，另由業界的老師將提供優先面試機會，達成順利就業的期望。

●課程特色

1. 即將畢業之應屆畢業生(不限科系)；工作二年內之社會新鮮人；欲轉職財務相關工作者最佳進修課程
2. 本課程專為培訓理財規劃人員所設計的實務課程；課程進行含操作實例、綜合研討與理財規劃案例實作與分組報告、互動性 Q&A，強化學員學習效果
3. 課程含專業理財人員之能力訓練及專業求職與簡報能力等，可提升學員找工作之優勢
4. 本課程邀請業界具有實務驗之資深主管擔任講師，表現優異者將獲得優先面試機會
5. 本部提供結業證書，對於學員在應徵工作時具有加分作用
6. 與 104 人力銀行策略聯盟，為學員提供工作機會資訊



適合對象

- 即將畢業之應屆畢業生(不限科系)
- 工作二年內之社會新鮮人
- 欲轉職財務相關工作者



開課資訊

- 課程費用：9,800 元(可刷卡)
- 優惠方式：1. 開課七天前報名報可享 9 折
2. 開課七天前二人以上同報 88 折
- 上課日期：(1) 晚上班 92 年 5 月 28 日(一、三、五)
(2) 假日班 92 年 5 月 31 日(六、日)
- 上課時間：週二、四晚上 7:00-10:00



師資

[劉漢龍] 新光投信海外部日本基金經理人, 海外投資部主管
[梁亦鴻] 亞洲證券股份有限公司金融商品部協理
[張俊逸] 凱基證券投資信託股份有限公司債券基金經理人
[余適安] 華陸財務公司總經理
[林成蔭] 新光投資信託股份有限公司資產管理處專戶經理人
[王世昌] 台新國際商業銀行資深副理
[汪俊宏] 創新國際策略管理顧問(股)公司首席顧問



課程內容

【專業財務課程】

課程主題	課程大綱	時數
金融市場趨勢	1. 金融市場趨勢 2. 金融體系解讀 3. 如何研讀金融專業報導與走勢	3HR
投資工具大觀 與應用實務	1. 投資工具概說 2. 經濟指標解讀 3. 投資績效與風險衡量	3HR
財務報表及投資分析	1. 財務報表速解密碼 2. 投資報表分析 3. 個人財務健診	3HR
投資工具與 實務操作技巧	1. 股票、債券	6HR
	2. 認購權證、基金	3HR
	3. 期貨、選擇權、衍生性金融商品	3HR
	4. 信託、保險	3HR
投資策略與分析	1. 獲利與風險分析 2. 投資策略運用	3HR
稅務規劃分析	1. 理財工具與稅務關係 2. 認識遺產稅與贈與稅 3. 理財與節稅技巧 4. 節稅規劃方式 5. 節稅規劃技巧	3HR
金融產品行銷技巧	1. 如何幫客戶打理財富，作好資產管理 2. 如何贏得客戶的信賴 3. 如何開發客戶	3HR
全方位理財規劃 的運用實例	1. 投資理財心理分析 2. 成功理財規劃案例研討 3. 理財規劃案例實作與分組報告 4. 互動式 Q&A	6HR
合計		42HR

【求職運用技巧】

課程主題	課程大綱	時數
專業簡報訓練	1. 吸引人的簡報演說技巧 2. 簡報演說之注意要點 3. 如何避免緊張和怯場 4. 如何建立一套良好的簡報內容	3HR
成功的面試技巧與禮儀應對	由業界專業經理人現身說法 1. 主持面試者的期望與要求 2. 理財人員面試重點與考試型態 3. 角色扮演 4. 互動式 Q&A	3HR