

檔 號：R170206
保存年限：

電
子
公
文

嶺東科技大學 函

地址：40852台中市南屯區嶺東路1號
聯絡人：曾馨瑛
聯絡電話：04-23892088轉3642
傳真電話：04-23895293
電子信箱
：jane@teemail.ltu.edu.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國102年2月22日
發文字號：嶺大財金字第1020000134號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：隨文（報名表.PDF、議程表.PDF、123-3.JPG，共3個電子檔案）

主旨：檢送本校舉辦「大專校院財富管理規劃實務教學教師研習營」，敬請貴校惠予公告並鼓勵教師踴躍報名參加，請查照。

說明：

- 一、為協助臺灣財富管理規劃發展協會培育種子師資，以推展臺灣財富管理認證制度，提昇臺灣財富管理人才之專業素養，本校將舉辦「大專校院財富管理規劃實務教學教師研習營」。
- 二、本次活動訂於102年3月9日（星期六）與3月10日（星期日）兩天舉行。
- 三、隨函檢附活動議程表、報名表及海報各乙份。

正本：公私立大專校院
副本：本校財務金融系

擬辦：

- 一、將來文上傳本校公文系統，公告週知。

校長 趙志揚 二、文陳閱後存。

102/02/22
14:26:31

教授兼研發處
研發長林佑昇

決代
行爲

專員王淑娟
102.2.22

教授兼研發處
研發長林佑昇

副教授兼研發處
學術及推廣服務組組長施君興
102.03.26



裝
訂
線

研
究
發
展
處

大專校院財富管理規劃實務教學

教師研習營

強將手下無弱兵，您的好老師不只有您自己！

大專校院自管學院的老師們應是在教學、教研、協助同學綜合過去在攻博班所學之精進專業，提升專業競爭力，讓同學滿意加信賴。但您是否上手，方法百百款，但您是否研習過不同教師將觸感而獲，不虛此行！



研習時程

時間

2011年3月9日-2011年3月10日 9:30-17:30

地點

輔英科技大學實文校園知識教學大樓經學院四樓JY406專業教室

對象

全國大專校院教師

費用

4,800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))

證照

財富管理規劃師、財富管理顧問師、財富管理研習證明

報名方式

一律採用紙本報名

聯絡電話

財務金融系 04-2389-2088轉3642、3612

相關資訊網址: <http://www.teach.itu.edu.tw/Home/Index?gid=15>

主辦單位

輔英科技大學財務金融系

協辦單位

精進財務顧問股份有限公司

發給單位

台灣財富管理發展協會



大專校院財富管理規劃實務教學 教師研習營

報名表

姓 名		英文姓名 (與護照相同)	
學校名稱		系(科)別	
電 話	(0)	(M)	
地 址			
電子郵箱			
用餐調查	<input type="checkbox"/> 葷食		<input type="checkbox"/> 素食

1. 報名費NT\$4,600.元整
2. 繳費後恕不接受退費申請。
3. 填妥本表後，請於3月6日(星期三)以前併同匯款、轉帳單據掃描檔(或將匯款、轉帳單據拍照)寄至 電子郵件信箱：service@great-wealth.net
4. 繳款戶名：精進財商顧問股份有限公司
日盛銀行(銀行代號：815) 延平分行(分行代號：0037)
帳號：100-27306928-888
5. 報名相關問題聯絡電話 02-25500770 吳小姐



『大專校院財富管理規劃實務教學 教師研習營』

時間：2013年3月9日(六)~2013年3月10日(日) 上午九時 至 下午五時三十分

地點：嶺東科技大學寶文校區知源教學大樓財經學院四樓JY406專業教室

研習課程內容：

日期	時間	課程主題	講師
3/9 (六)	09:00~09:20	主辦單位及貴賓致辭	主辦單位
	09:20~10:20	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	中餐	
	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	課間討論	
	15:10~17:30	問題解析與方案建議及執行(系統操作)	林澍典與顧問群
3/10 (日)	09:00~10:20	財富計劃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	中餐	
	13:00~16:30	案例實做研討與分組報告	梁亦鴻與顧問群
	16:30~17:30	座談	主辦單位