

敬邀

大專校院財富管理課程教學暨產學合作交流教師研習營

舉辦時間：2011年11月16日（三）上午09:00 至下午04:00

舉辦地點：德明財經科技大學綜合大樓五樓國際會議廳

地址：台北市內湖區環山路一段56號

主辦單位：台灣財富管理規劃發展協會、經濟日報、

德明財經科技大學財金學院、德明財經科技大學財務金融系

協辦單位：宏典文化、精進財商顧問股份有限公司

國際理財規劃顧問股份有限公司

執行單位：台灣財富管理規劃發展協會

說明：

財富管理實作課程，正式進入學校已近兩年的時間，累計將近一千三百位同學曾接受過相關實作訓練的洗禮。若再併計參與技專盃財富管理競賽以及大專盃財富管理競賽的參賽同學，則約有逾兩千人次接受過金融界財富管理產業的完整流程訓練。

金融產業在積極參與競賽輔導的過程中，不僅對同學們透過相關訓練課程或競賽活動的參與所發展出完整財富管理流程之知識、技能讚嘆不已，並且皆爭相尋求延攬進入職場。顯然，近兩年的財富管理實作學程已收得功效。

為了全面推廣至全國大專校院，並在相關熱心產學教師們積極推動成立『台灣財富管理規劃發展協會』的主導下，特舉辦本次教學研習營，研習營中將示範『財富管理實作課程』教學、『實務案例』教學，以及財富管理實務面、執行步驟中『解讀財經資訊』的產業界教學示範。

同時，為了落實產業與學術無縫接軌的理念，將邀請金融領域高階主管與會，共同探討現階段財富管理在產業界之執行狀況與人才需求規格，作為大專校院未來『學習目標擬訂、教學特色、課程規劃與編排』的參考，以及辦理金融機構參訪、實習及優先就業媒合之橋樑，並與學校共同開發通識教育、在職進修等相關財富管理學程，冀確實達成教育部推動之『本位課程』、『教學品保』暨『持續學習』之精神。

※全程參與研習者，主辦單位提供8小時研習證明書※

大專校院財富管理課程教學暨產學合作交流教師研習營

舉辦時間：2011 年 11 月 16 日(三) 上午 09:00 至下午 04:00

舉辦地點：德明財經科技大學綜合大樓五樓國際會議廳

地 址：台北市內湖區環山路一段 56 號

主辦單位：台灣財富管理規劃發展協會、經濟日報、

德明財經科技大學財金學院、德明財經科技大學財務金融系

執行單位：台灣財富管理規劃發展協會

日期	時間	課程主題	主講人、與談人
11/16 (三)	08:50~09:10	報到	
	09:10~09:35	開幕儀式：主辦單位致詞	曹俊傑/台灣財富管理規劃發展協會理事長 徐守德/德明財經科技大學校長 羅能清/德明財經科技大學財金學院院長
	09:35~09:40	貴賓致詞	與會貴賓
	09:40~11:00	解讀財經資訊教學示範	梁亦鴻/證基會『解讀財經資訊』講座巡迴 講師
	11:00~11:10	休息	
	11:10~12:00	財富管理實作課程教學示 範	林容竹/德明財經科技大學財金系副教授
	12:00~13:10	中餐	
	13:10~14:30	產學合作交流座談(一) 專業人才養成	曹俊傑/台灣財富管理規劃發展協會理事長 林容竹/德明財經科技大學財金系副教授 國內各大金融產業高階主管
	14:30~14:40	休息	
	14:40~16:00	產學合作交流座談(二) 財富管理普及教育	曹俊傑/台灣財富管理規劃發展協會理事長 張文武/真理大學財務金融系副教授 國內各大金融產業高階主管

課程簡介

(一) 解讀財經資訊教學示範

運用邏輯推理『解讀財經資訊』，導引同學思考邏輯與方向，釐清雜沓之資訊，迅速轉化資料為資訊。

- (1) 財經基本觀念的建立
- (2) 財經報紙新聞實例導讀思考流程
- (3) 解讀財經資訊釋例

(二) 財富管理實作課程教學示範：

理財規劃或財富管理課程，最初以證照考試考科內容及輔助同學通過證照考試為主要教學內涵及目標，數年執行下來發現，同學通過證照考試沒有問題，但落實至實務應用或操作卻不知如何著手。本節教學示範主在說明近二年多來產學聯手所發展出的具有較大成效之財富管理課程實施模式：以理財理論知識紮根、以「財富管理軟體」演練、以「個案教學或競賽」統整並累積經驗值、以「證照輔考」強化專業資格、以「業師協同、建教合作」彌補課堂與實務落差並提供實習或就業機會。本節並將說明以軟體和個案教學提供同學「學、思、做」三者合一的機會而後展現的令人驚艷的「統整」功效，確保學生具備理財規劃必要知能，而能同時實踐教育部所推動「本位課程」暨「教學品保」之精神。

(三) 產學合作交流座談(一) —— 專業人才養成

教育部自 2005 年起推動「本位課程機制」，近期更進一步衍生發展出「教學品保制度」，本產學合作交流平台之創設即在構築產學溝通互動之常態模式，協助各校系引進所需業界協同資源或發展特色課程，縮短或解決各校院所培育人才與業界所需之間在質、量上的落差，強化學生就業知能、提升就業率，而能協助學校和教師實踐本位課程暨教學品保制度。本場次邀請金融機構高階主管說明目前產業界財富管理業務執行狀況，及所需人才，並與教師們共同研討未來財富管理產業可大可久的發展方向及產學合作交流模式。

(四) 產學合作交流座談(二) —— 財富管理普及教育

這兩年財富管理(或理財規劃)的觀念、重要性、實作以及推廣，其成效逐漸在商學院展現。為能進一步普及與深化財富管理至非商學院學生，協會擬將財富管理學程推廣至通識教育課程，以期讓大專院校所有學生有機會接觸與學習到完整的財富管理課程。協會規劃之「通識教育-財富管理學程」，乃以案例互動式教學引導學生探討各主題在實務上可能面臨之問題，並從中獲得各主題應具備之理論、法令與實務。因此，本協會希望能藉由此研討會商討並邀請有興趣與熱誠的老師們，結合產業界，共同編撰適合通識教育課程之一系列財富管理教材。

**『大專院校財富管理課程教學示範 教師研習營』
【報名表】**

姓名：_____ 服務單位：_____

職稱：_____ 電話：_____ 傳真：_____

行動電話：_____ e-mail：_____

午餐：葷 素

※ 請於11月09日前傳真回函至 (02) 2371-9092。

或 e_mail 至 service@great-wealth.net

【注意事項】

1. 免費參加，額滿為止。因座位有限，請務必於期限內 (11/9) 回傳，以利後續安排。
2. 研習營當天報到時，煩請各位貴賓攜帶個人名片，憑名片領取當天議程資料。
3. 大會聯絡處：台灣財富管理規劃發展協會 (台北市博愛路60號5樓A室)
洽詢專線 (02) 2371-9008 傳真 (02) 2371-9092
服務信箱：service@great-wealth.net

※**德明財經科技大學交通資訊**※ 台北市內湖區環山路一段 56 號 (捷運內湖線-西湖站)

一、搭乘捷運：棕線-文山內湖線西湖站(德明科大出口)(下車步行約 5 分鐘)

二、搭乘公車、客運車：請在西湖市場或西湖國中站下車

公車據點	公車車號	公車下車站名
台北火車站	247、287	西湖市場
大直	21、28、222、256、267、247、286、287、 902、紅 2、棕 16、藍 7	西湖市場
士林	620、646、902	西湖市場
市政府站	藍 7、藍 26、藍 27	西湖國中
國光客運 (原台汽)	基隆-石牌線(國立護專)	西湖國中

三、駕自用車者來校路線：

經中山高速公路由濱江交流道下，沿濱江街上大直橋，右轉至北安路、內湖路，至環山路口時左轉直走即達本校、或由堤頂交流道下轉內湖方向，至基湖路口右轉接環山路直走到校，內湖路及環山路有付費停車場。

註：本校校區內汽機車停車位有限，無法提供停車需求，請搭乘大眾運輸交通工具來校，謝謝!!