
『大專院校理財規劃實務教學 教師研習營』

* 邀 請 函 *

舉辦時間：2010年5月28日（五）上午九時 至 下午五時

舉辦地點：國立高雄第一科技大學「行政大樓6樓會議室」

主辦單位：國立高雄第一科技大學金融系、經濟日報、宏典文化出版

協辦單位：嘉實資訊

執行單位：精進財商顧問有限公司 百士達國際商務教練有限公司

舉辦目的：

教育部推動理財教育納入國中教材，全民理財教育的推動刻不容緩。「理財規劃」與「財富管理」已成為台灣金融業的重要產業展方向。然而，學界與產業間卻仍存在著「理論教學」與「市場實務運用」接軌困難的現象。這其中，教材開發的確是一個重大的關鍵。有鑑於此，宏典文化便一直積極的尋思應如何就此部份進行改良。1/28、29由經濟日報與宏典文化共同於北區舉辦本活動，獲得近百位大專院校教師的熱烈回應！

宏典文化一直以來，致力於協助各金融產業公會進行實務運用的教材開發。包括：中華民國證券商業同業公會、信託公會、投信投顧公會和期貨公會等金融機構的教育訓練用教材，並參與CFP®模一~模六的教材編撰，以及各金控財富管理書籍的出版。累積以上經驗，以最貼近市場及實務運用的思維，開發出來的教材及教學方式，希望能提供學界作為參考，盡可能的將「理論」與「實務」做連結，同學透由此方式所學習的成果報告，除可供『教學評鑑報告』用外，並可提供作為學生『就業』和『升學』之備審文件資料用，加強學校和在校學生的「競爭力」與「就業力」。

為使南部地區也能同步參與，主辦單位將於5/28(五)再舉辦一場教師研習營，結合南部地區的高等教育力量，就理財規劃相關學科之實作教學與個案作討論，期盼您的參加！

研習課程內容

日期	時間	主題	主講人
5/28	AM 09:00~AM 09:10	主辦單位致辭	陳振遠 校 長
	AM 09:10~AM 09:20	貴賓致辭	李佳諭 總經理
	AM 09:20~AM 09:30	研習活動緣起	曹俊傑 總經理
	AM 09:30~AM 10:30	財富管理產業發展趨勢	屈立楷
	AM 10:30~AM 10:45	休息	
	AM 10:45~AM 12:00	財務規劃實做教學示範	屈立楷
	AM 12:00~PM 13:00	中餐	
	PM 13:00~PM 14:00	實務案例研討模擬	林澍典
	PM 14:00~PM 14:30	林宜萱同學案例報告	林宜萱
	PM 14:30~PM 14:45	休息	
	PM 14:45~PM 16:15	理財規劃課程的延伸運用	梁亦鴻
	PM 16:15~PM 16:30	休息	
	PM 16:30~PM 17:00	座談及交流互動	曹俊傑 總經理

主講人暨與會者介紹

陳振遠：國立高雄第一科技大學 校長

李佳諭：經濟日報 總經理

曹俊傑：宏典文化 總經理

屈立楷：

- 現職：國際認證理財規劃顧問 CFP®，台灣，中國
台灣理財規劃顧問認證協會 行銷推廣委員
中國民國證券商業同業公會財富管理講師(模一、模三)
- 經歷：台北金融研究發展基金會-CFP®模一、模六講師
荷蘭銀行 貴賓理財中心 財富管理顧問—經理
僑光、德明科技大學 業界講師
- 著作：財富管理-理論、實務與實作
家庭財富管理祕笈

梁亦鴻：

- 現職：國際認證理財規劃顧問 CFP®，台灣、中國
中華民國保險及理財規劃人員協會理事
文化大學推廣教育 工商管理學苑 兼任講師
- 經歷：南山人壽 財富管理部 顧問(投資顧問團隊主管)
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)
- 著作：證券與我

林澍典：

- 現職：精進財商顧問有限公司 總經理
全民理財教育推廣計劃 主持人
文化大學 業界講師
- 經歷：理財顧問資歷 15 年
- 著作：財富管理-理論、實務與實作
資本市場概論

王睿昇：

- 現職：精進財商顧問有限公司 專案經理
國立高雄第一科技大學管理研究所財金組金融領域 博士候選人
實踐大學資訊與模擬設計系 兼任講師
 - 經歷：實踐大學金融營運系兼任講師
中租迪和股份有限公司 高級專員
-
-