

# 生涯財務規劃實作班

▶ 106.10.06 & 10.27 一起來檢視您的財務規劃吧~



人生是計畫的過程，計畫的主人是自己，  
計畫做得具體，執行做得確實，勝算必然屬於自己。

# · 生涯財務規劃實作班 ·

## 課程資訊

研習時間 · 106年10月06日 (五) 09:00-16:30  
 · 106年10月27日 (五) 09:00-16:30

研習地點 · 本府1樓第一會議室

### 注意事項 ·

- 1.本課程若出席未達12小時或中途離席，或未完成成效評量問卷，恕無法登錄公務人員學習時數。
- 2.本課程於結訓後3-6個月內辦理「訓後追蹤」作業，以瞭解課程學習成果是否在您公務產生助益或成效，屆時請協助配合填寫追蹤問卷。

## 授課講座



講師：彭金山 老師

- 新領域國際顧問有限公司 總監
- 94-99年管理雜誌評鑑-500大講師
- 修平技術學院、嶺東科技大學、朝陽科技大學 兼任講師

## 課程表

DAY 1

10.06

08.30-09.00 ▶ 學員報到

09.00-12.00 ▶ 生涯規劃與理財活動

13.30-16.30 ▶ 一生財富計畫書實作演練(1)

DAY 2

10.27

08.30-09.00 ▶ 學員報到

09.00-12.00 ▶ 一生財富計畫書實作演練(2)

13.30-16.30 ▶ 一生財富計畫書實作演練(3)

個人未來五年行動計畫分享

理財十大要訣

# · 生涯財務規劃實作班 ·

## 課程內容簡介

### 生涯規劃與理財活動

- 生涯規劃與職涯發展八大計畫
- 您還有哪些夢想與責任沒有兌現？
- 這輩子要花多少錢？您的錢夠用？
- 財富配置的金三角
- 理財的正確觀念
- 需要與想要的抉擇

### 財富計畫書實作演練(1)

- 富裕家庭的十項理財節稅行動
- 浪漫婚禮要花多少錢？
- 養兒育女要多少？
- 長輩奉養金，您盡孝了嗎？

### 財富計畫書實作演練(2)

- 拒當保險豬腦人，保險DIY
- 擺脫蝸牛族的命運
- 多少資金才能財富自主？

### 財富計畫書實作演練(3)

- 算算看，您的家庭支出總額？
- 檢視您的經濟壓力，家庭應該有多少收入來因應開銷？
- 控管您的家庭支出行動方案
- 提高家庭儲蓄的方式
- 建置急用準備金籌措的管道

### 個人未來五年行動計畫分享



### 理財十大要訣

