



【打造理想生活】生涯財富規劃實作班

★打造理想生活需要金錢來支撐，財富不管理，彩色人生不屬於您★

課程特色：	養成正確的金錢價值觀，需要長期的累積！教育部將「財金素養」納入108課綱，地方政府及企業也陸續啟動相關課程深化學生知能，尤見理財教育向下扎根的重要性。本課程特別邀請20年以上資歷的財務專家—美新集團總監彭金山博士授課，帶您及家人穿越未來時空，打造有夢最美，希望相隨的實際成功人生，實際精算人生12個階段的財富需求，才能應付生命中的變化，成為自己及家庭的精算師。歡迎各級學校教師參加，本課程內容以生活情境中各階段理財面向需求進行規劃，可轉化成屬於您獨一無二的理財教育教案！
適合對象：	1. 希望學習理財規劃者 2. 欲幫孩子規劃生涯財富的家長 3. 欲將理財教育課程融入教學之各級學校教師 4. 對本課程有興趣的大眾皆歡迎報名
招生名額：	15-30名，額滿截止。 ※公務人員及教師可登錄研習時數
課程時間：	111年05月22日、05月29日上午09:00~下午17:00(共14小時)
上課地點：	本校進德校區教學大樓六樓CLASS教室 本課程以實體教學為主，線上直播為輔，學員若受疫情影響無法到校時，當天可選擇在家遠距上課，不影響您的權益。
課程費用：	每人新台幣4,000元。優惠價：4/22前報名享8折/舊生享7折 特別專案：親子或夫妻2人同行享6折優惠價(限10組)
報名步驟：	線上報名，請至本校進修學院報名管理系統報名。如第一次報名，請先申請帳號。 https://aps.ncue.edu.tw/cee/index.php 即日起受理報名至111年05月15日(星期日)止。
繳費方式：	承辦單位於開課前統一以E-Mail寄送繳費單通知繳款作業。請依繳費期限內下載列印，並於全國各地郵局、ATM轉帳、四大超商等管道完成課程費用繳交，方完成報名手續。
退費方式：	學員完成報名繳費後， 因故申請退費，應依下列方式辦理： (一)學員自報名繳費後至開班上課日前申請退費者，退還已繳學費之九成。自開班上課之日起算未逾總時數三分之一申請退費者，退還已繳學費之1/2。開班上課時間已逾總時數三分之一始申請退費者，不予退還。 (二)已繳代辦費應全額退還。但已購置成品者，發給成品。 (三)學校因故未能開班上課，應全額退還已繳費用。
注意事項：	(一)學員請著輕便服裝上課，請勿穿著拖鞋以避免活動進行時受傷。 (二)本班為非學分班，出席課程時數達2/3以上者，頒發推廣教育證明書。 (三)錄取之學員一律不得辦理保留資格。 (四)每班報名人數如未達最低開班人數，本校保有不開班的權利，學員所繳報名費無息退還，不得異議。 (五)如遇風災、地震或重大災害等不可抗力之因素所造成的停課事項，不列入扣除時數之要因(依正常時數計算)。 (六)本校保有最終修改此招生簡章權利。 本簡章如有未盡事宜，悉依本校相關規定辦理；課程資訊如有相關異動，以本校網站公告為準，以上內容主辦單位有權更改相關活動內容。
聯絡方式：	國立彰化師範大學進修學院 地址：彰化市進德路一號(彰化師大進修學院教學大樓6F) TEL：04-7232105#5463 聯絡人：陳純恩 E-mail： chunen@cc.ncue.edu.tw



課程單元：(如有調整課程及日期另行通知學員)

日期	時間	課程單元	教學方式
5/22	09:00-12:00	1. 生涯規劃與理財活動 -生涯規劃與職涯發展八大計劃 -您還有那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	講演法 活動探討
	13:00-17:00	2. 一生財富計劃書實作演練(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? -退休靠自己, 享受老年生活 -遨遊世界, 樂逍遙	
5/29	09:00-12:00	3. 一生財富計劃書實作演練(2) -拒當保險豬腦人, 保險 DIY -擺脫蝸牛族的命運 -我的百萬房車不是夢 -多少資金才能做老闆? -如何厚葬自己	案例示範 實務演練
	13:00-17:00	4. 一生財富計劃書實作演練(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 5. 個人未來五年行動計劃分享發表 6. 理財十大要訣	

師資介紹：

姓名	彭金山	學 歷	朝陽科技大學資管博士、企管碩士
專 長	經營策略規劃及績效倍增、ISO10015/ISO9000/TTQS 輔導 年度目標及預算規劃訓練、企業財務稅務資金診斷 企業教育訓練制度的診斷、人事薪資制度及勞資關係 企業風險及員工退休制度規劃、企業主理財及資產風險控管規劃 企業服務管理系統建置、境外公司設立及遺贈稅負規劃 個人創業與就業轉職、日常管理 E 化實務運作與培訓		
經 歷	1. 美新集團/美新會計師事務所/美新會計記帳士事務所 執行總監 2. 新領域國際顧問有限公司 執行總監/首席顧問 3. 麗的生活醫療集團 執行長特助 4. 優力教育集團有限公司 董事長 5. 汶萊 iDREAM 公司 策略長		



- | | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 6. | 愛迪王有限公司 | 執行副總 |
| 7. | 社團法人台灣管理人菁英發展協進會 | 2009-2013、2021-2023理事長 |
| 8. | 台灣護聖宮文教基金會(台灣玻璃館) | 2005-2019董事 |
| 9. | 修平科技大學校友會台中分會 | 2012-2013會長 |
| 10. | 中華菁英職涯職能發展協會 | 2015-2023理事長 |
| 11. | 行政院勞委會職訓局 | 專案審查委員/HRD 副團長/TTQS 顧問・講師/3C 核心職能講師・中區總召 |
| 12. | 經濟部中小企業處 | 榮指員/經營管理顧問師 |
| 13. | 行政院勞動部微型創業鳳凰創業/經濟部中小企業處/青輔會/青創總會 | 創業顧問 |
| 14. | 朝陽科大/修平科大 | 助理教授 |
| 15. | 嶺東科大/建國科大/中臺科大 | 兼任講師 |
| 16. | 福建仰恩大學 | 副教授 |
| 17. | 社區大學/產經大學/勞工大學/企業大學 | 講師 |
| 18. | 華人保險經紀人公司 | 經理/財富管理顧問 |
| 19. | 味丹企業股份有限公司 | 資訊處主任 |
| 20. | 健銓興業/神木谷飯店 | 電腦專員 |
| 21. | 各型上市上櫃公司、中小企業、微型企業、加盟連鎖業 | 近1,000家經營管理顧問 |