國立台灣科技大學 114學年 第2學期　課程大綱

Spring 2026 NTUST Course Outline

授課教師：彭文彥

Instructor:Peng Wen Yen

課程名稱：理財工具實務與應用

Course Title：Wealth Management and Planning

2026/11/4

課程代號： RD5040701 Course Code 學分數： 2 Credits	必選修：選修/半學年 Required/Electve:Elective/Half Yr. 先修課程： Prerequisites
節次教室： RB(E1-306) RC(E1-306) Time/Location	
專業核心能力： Core Professional Competencies	□A5. 具備人際溝通、專業表達、協調與合作之能力。 □A7. 具備終身學習及持續自我成長之能力。 □A8. 具備創新思考及獨立解決問題之能力。
課程網址： Course Website	
課程宗旨： Course Objectives	此一課程主要在介紹理財的本質與各項指標，了解各項理財工具的特性與風險，以做出符合自身投資目標與需求的理財計劃。
課程大綱： Outline of Lectures	課程內容包含理財基本指標介紹、各類投資風險、理財工具的比較、如何挑選理財工具、股票投資組合的建構、類保本投資商品的介紹，以及如何降低投資風險。
授課方式： Method of Instruction	講授 Lecture：% 分組討論 Group discussion：% 案例研討 Case study：% 操做練習 Practical exercises：% 講授 Lecture：%
教科書： Textbooks	
參考書目： References	
修課須知： Notice	
評量方式： Grading	
備註說明： Notes	