

## 臺北大學第 1 期【AI 時代的理財策略班】

# AI 時代必備的理財策略班

09.05-09.26

師資：陳志堅 老師

地點：台北民生校區

時間：每週四晚上 19:00-21:00



### 【課程簡介】

AI 世代下，學會後，保證讓您不會吃虧的理財工具與認知

如何做好理財、保險與稅務全方面理財策略。

### 【課程目標】

讓學員能夠明白何謂有效且有用的理財思維、方法、習慣。不再為金錢所煩惱與被金錢所控制。活出平衡且充實的理財人生。

筆者觀察，為何賺錢的人總是占少數 20%，虧錢的人總是占多數 80%。原因在於一般人平日工作忙碌，人性又多是貪婪與恐懼，未掌握至重要關鍵要素。此課程中，你可善用 AI 世代下許多工具，最重要的是可以掌握人性，突破行為財務學上，各種人性弱點，進而達成財務自律、財務自主、最終財務自由。

### 【課程資訊】

- \* 課程日期：113.09.05~113.09.26。
- \* 課程時間：每週四晚上 19:00~21:00。
- \* 課程時數：8 小時(每堂課程 2 小時，共計 4 堂課)。
- \* 課程費用：報名費 200 元，學費 3,800 元。
- \* 招生對象：對理財有興趣的社會大眾或學生等均歡迎報名。

- \* 報名資格：年滿18歲以上。
- \* 招生人數：以30人為原則，未滿5人繳費不開班，本組保留增額或不足額開班之權利。
- \* 上課地點：臺北大學民生校區(104臺北市中山區民生東路3段67號)。

### 【課程大綱】

堂次	日期	課程內容
一	9/5	1)AI 趨勢浪潮下理財中最重要的關鍵： 2)讓錢進世界 S&P 500 ETF 債券、分紅儲蓄險 等資產配置 3)月配息資金如何讓我們房貸自由 4)一桶金是多少呢？ 5)買房規劃如何提早佈局呢？
二	9/12	1)保險車險保對不保貴 2)如何規劃個完整的醫療全險 3)AI 世代下：車險有哪些通路可以買？差異點又是什麼？
三	9/19	1)退休金要準備多少才夠退休？ 2)公司已幫我提撥 6%勞退新究，我還額外再自提 6%當作另一筆退休金嗎？ 3)公教人員需要準備退休金嗎？ 4)退休金規劃專屬工具
四	9/26	1)身邊極有可能的風險：被詐騙/當保人/被借錢/被吸引去投資 2)稅務與傳承與富要過三代 3)囤房稅 4)房地合一交易所得稅 2.0 5)保單&節稅的關係 6)所得稅節稅小秘笈 7)全新的開始：AI 下理財計劃啟動

※本組保留視實際情形適當調整師資、課程、時間及改變教學方式之權利

### 【師資介紹】-- 陳志堅老師

政大財務管理研究所碩士班畢  
為政大前校長周行一教授論文指導學生

為政大財管所周冠男教師行為財務學嫡傳學生  
北大金融系飛鳶獎(書卷獎)學士第一名畢  
業教育訓練 ->壽險理財業務事業從業超過 18 年  
服務超過 300 個家庭 客戶數超過 1000 個  
保單條款研究超過 5 萬 4 千份  
管理資產破上億  
演講超過 300 場次，時數超過 600 小時  
殷勤籌劃的，足致豐裕；行事急躁的，都必缺乏。”(聖經箴言 21:5)

## 【報名資訊】

### \* 報名方式：

1. 線上報名：請至本組網站課程網頁進行線上報名。
2. 通訊報名：請至課程網頁下載報名表並親簽個資提供同意書，傳真至02-2506-5364，  
或掃描後mail至 [lena@mail.ntpu.edu.tw](mailto:lena@mail.ntpu.edu.tw) 黃小姐收。

### \* 報名期間：即日起至開課日前3天，額滿提前截止。

## 【繳費資訊】

### \* 繳費方式：學費繳交以『ATM 轉帳』為主或『金融機構臨櫃匯款』，恕無現金及信用卡繳納方式；若報名人數達開班標準，本組將以 E-mail 通知學員，給予個人專屬虛擬帳號進行繳費。

### \* 優惠方案：

**【學費與報名費之優惠，僅能擇一使用。報名時需主動告知優惠身分，並出示有效證明文件，若未事先告知或證明文件不全者，恕不折扣，亦不得在報名繳費後申請退差額】**

#### 1. 符合下列條件者，可享本課程減免報名費 200 元：

- (1) 臺北大學在校學生或校友本人。
- (2) 曾經參加過本校推廣教育組課程之學員(需完成繳費)。
- (3) 身心障礙人士(需出示身心障礙證明/鑑輔會證明)。
- (4) 低收入戶(需檢附低收入戶證明)。
- (5) 65 歲以上長者(需檢附身分證件影本)。
- (6) 本校在職教職員工眷屬 (限父母、配偶、子女)。
- (7) 本校退休教職員工本人。
- (8) 持有榮民證或第二類退除役官兵權益卡。

#### 2. 符合下列條件者，學費優惠方式如下：

- (1) 本校現職教職員工本人：學費 75 折。

- (2) 本校在校學生本人：學費 9 折。
- (3) 五人(含)以上團體報名繳費本課程者：學費 85 折。
- (4) 三人(含)以上團體報名繳費本課程者：學費 9 折。

※一起團報者，若其中有人取消報名，須依實際繳費人數，重新計算優惠方式及應繳學費金額；再補足應繳差額學費後，方得入學。

- (5) 一人同時報名兩個以上課程者：學費 95 折

### **【學員注意事項】★報名前務請詳閱!**

1. 本課程**無補課機制**，敬請學員報名後踴躍出席，以維護自身權益。
2. 本課程為**實體教學**，**教師授課內容禁止錄音錄影**，請嚴格遵守智慧財產權法相關規定，如涉及侵權行為，將依法辦理。
3. 退費規定
  - (1) 退費辦法依「專科以上學校推廣教育實施辦法第 17 條」規定。
  - (2) 學員自報名繳費後至開課日前【**113/09/05 前**】申請退費者，退還已繳學費九成。自開班上課之日起算未逾全期三分之一【**113/09/12 上課前**】申請退費者，退還已繳學費之半數。開班上課時間已逾全期三分之一【**113/09/12 上課後**】始申請退費者，不予退還。除未開班外，報名費 200 元概不退還。
  - (3) 學員人數未滿 5 人時，本組得延期開課或停辦；如停辦該班次，本組悉數退還所繳費用，並請於原訂開課日後一週內辦理退費，逾期恕不受理。
  - (4) 辦理退費時需繳附學費收據正本、身分證正反面影本及學員本人之郵局或銀行存摺封面影本，並填寫退費申請書，作業時間約需三至四週工作天，僅得退入學員本人帳戶。
4. 結業證明：本課程為非學分班，**學員缺席率未超過全期三分之一者，將發給結業證明**，不授予學位證書；**證明僅保留半年，逾期付費申請**。
5. 本課程如遇颱風、地震、天災等不可抗力因素，停課標準依據當日行政院人事行政總處公佈之臺北市停課公告，補課事宜將於停課日後下次上課時通知。
6. 本組保留審核學員報名資格之權利，學員在修習期間如有不當行為或影響授課或其他學員之學習，經本組通知仍未改善者，得取消其修讀資格，且不予退費。
7. 本簡章為預定課程、師資，本組保有變動權，必要時將依實際開課情形作適當調整。
8. **【個人資料保護聲明】**依據法務部頒佈「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」，國立臺北大學進修暨推廣部推廣教育組蒐集您的個人資料之特定目的如下：040/行銷、109/教育或訓練行政、157/調查、統計與研究分析、158/學生(員)(含畢、結業生)資料管理、181/

其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務。

9. 請確定您已詳閱各注意事項，再進行報名手續，報名即表示同意遵守本組相關規定。本課程內容若有未盡事宜，本組保留隨時修改之權利，並公告於本組網站，恕不另行通知。

## 【交通資訊】



### 【捷運路線】

#### •捷運文湖線(棕線)中山國中站

沿復興北路往南步行約 300 公尺在民生東路右轉，繼續步行約 200 公尺抵達臺北大學。

#### •捷運松山線(綠線)南京復興站

1 號出口出站，右轉沿遼寧街往北步行約 600 公尺，穿越民生東路後抵達臺北大學

#### •捷運中和線(橘線)行天宮站下車：

1 號出口出站，穿越松江路後沿民生東路往東步行約 900 公尺抵達臺北大學

### 【公車路線】

#### • 臺北大學(臺北校區)

12、277、286 副、298、298 區、5、505、612、612 區、643、680、民生幹線、紅 57。