

「個人財富管理」第二次平時考試考題重點

1. (1)何謂消費性負債(2)何謂資產性負債(3)何謂投資性負債
2. 請用圖解法說明「理財規劃」之主要架構
3. **設定理財目標有所謂「SMART」原則，請說明之**
4. 請以自己為例，說明您的星座與理財屬性之關連性。
(本題屬於開放性題目並無標準答案，請同學盡量發揮)
5. 請說明您的投資屬性與您進行測驗所得出的財務評估報告