

退休理財規劃期中考試重點

1. 請用圖解法編制理財範圍(P. 2)
2. 請說明「退休理財規劃」的 8 大關鍵(上課講義)
3. 下列五種投資工具之優劣勢分析(上課講義)

投資工具	優勢分析	劣勢分析
股票		
債券		
房地產		
基金		
黃金		

4. 不同年齡的退休基金投資組合之分析(上課講義)

目前年齡	40 歲以下	40-49 歲	50-59 歲
股票比重			
債券比重			
黃金			
原因說明			

5. 請說明「成功投資基金」的 7 方法(上課講義)

6. (1)請寫出基金投資評估 4433 法則
- (2)你對基金報酬率如何進行評估
- (3)請說明何謂「向日葵」投資法則

<http://isites.nhu.edu.tw/board.php?courseID=156&f=doc&folderID=832&cid=5732>
<http://isites.nhu.edu.tw/board.php?courseID=283&f=doc&folderID=2026&cid=5675>

7. (1) 何謂「景氣領先指標 (Leading indicator)」
- (2) 景氣領先指標 (Leading indicator) 包含哪七個主要項目

https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/leading

8. 請寫出台灣地區一年期定期儲蓄利率近三年(104-106 年)的利率走勢
以台灣銀行與中國信託銀行為例，四個時間點：3/31, 6/30, 9/30, 12/30
利率走勢參考網站

<http://www.taiwanrate.com/>

9. 請寫出台灣地區最近五年的消費者物價指數 CPI (102 年-106 年的季 CPI)
EX: Q1/102=?; Q2/102=?; Q3/102=?;Q4/106=? 共計 20 個答案

- 10.請說明「資產」與「負債」各有三種型態(上課講義)

- 11.本課程 line 群組記事本的所有上課重點(靖程整理)

考試日期/時間：107/4/26/ 08：30-10：00