

個人財富管理

景氣循環階段之個人資產配置管理

姓 名：李尚恩

指導教授：趙永祥

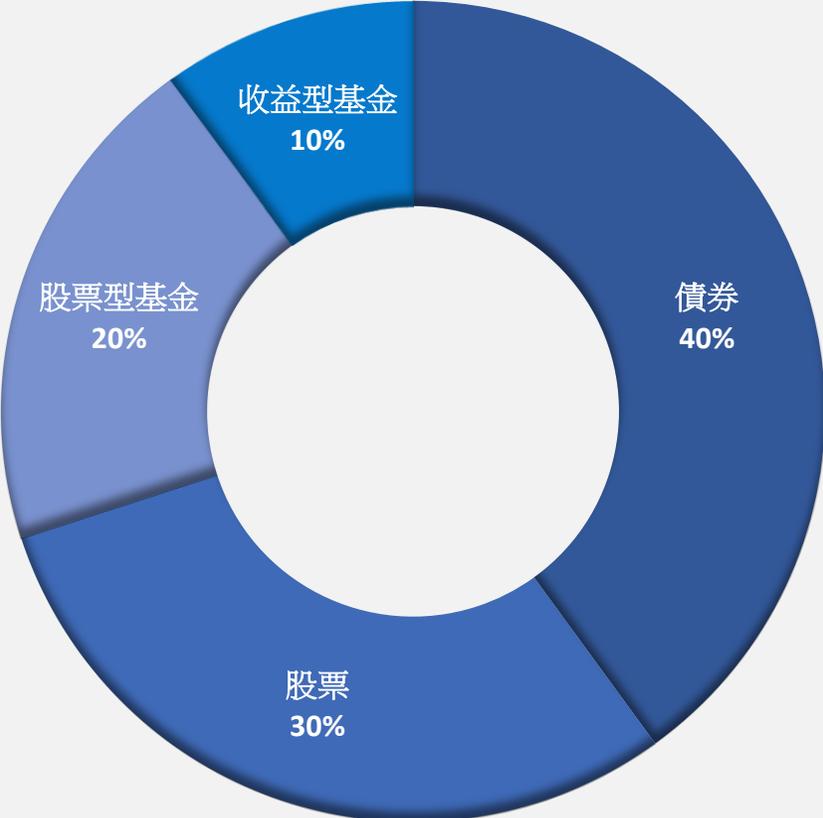
個人資產配置管理

不同景氣循環階段的投資策略



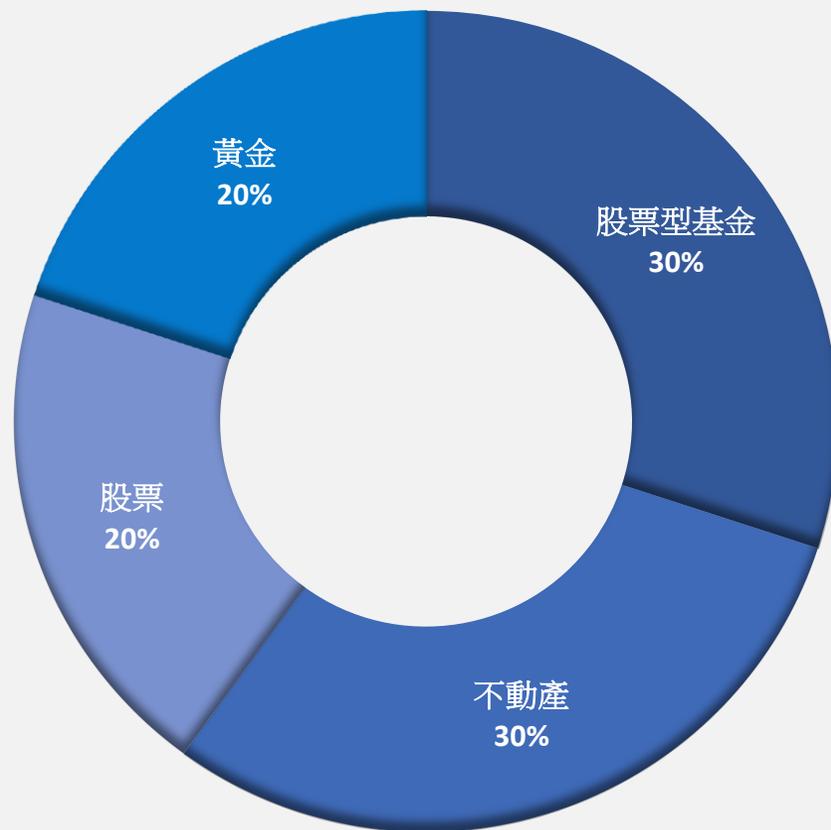
I 物價下降/調降利率

資產配置圖



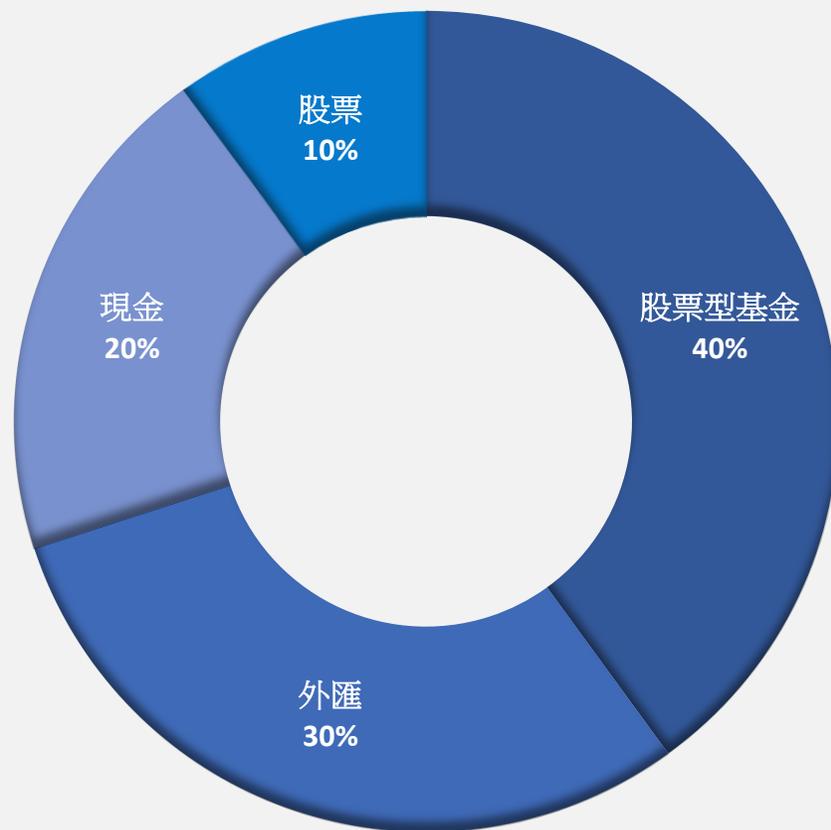
II 景氣加溫/物價穩定

資產配置圖



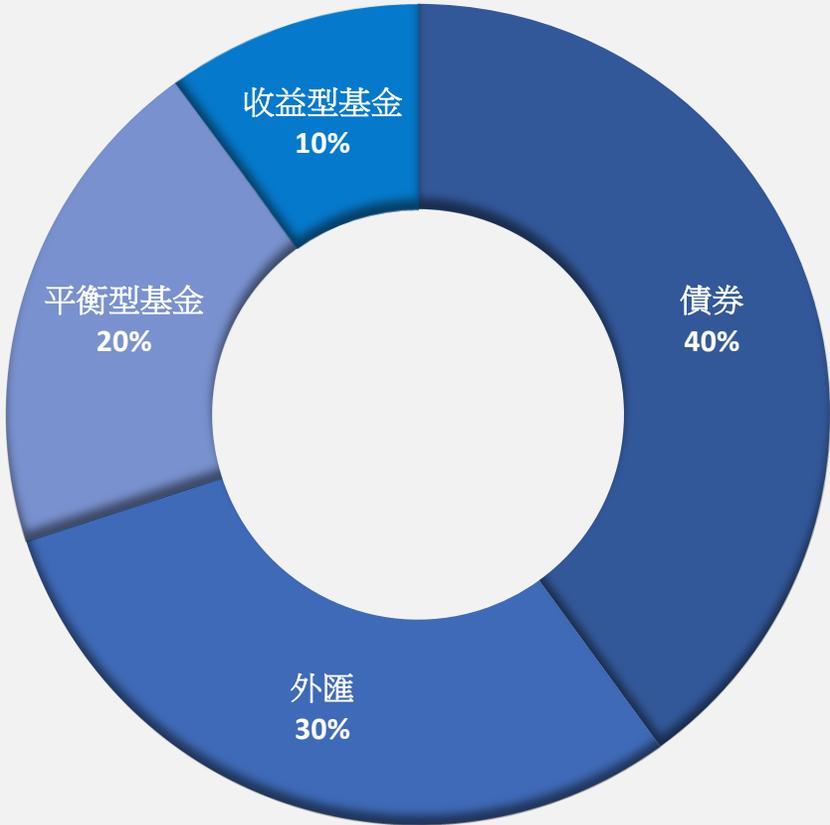
III 物價上升/調高利率

資產配置圖



IV 景氣降溫/物價偏高

資產配置圖



實質可支配所得運用

實質可支配所得運用

月收入：NTD 28000

生活開銷：
9000

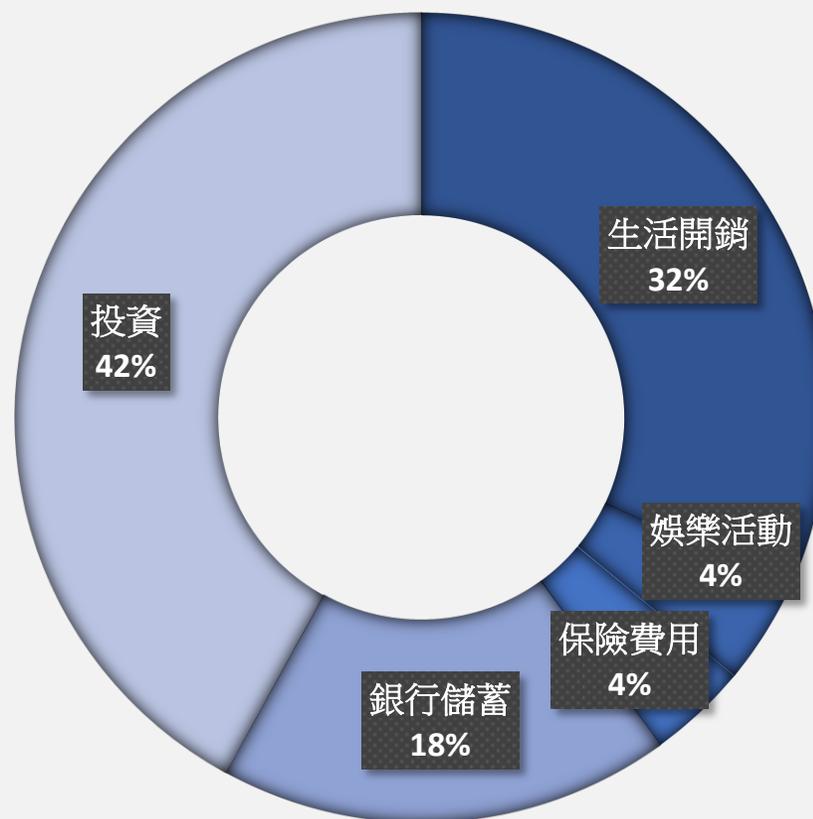
娛樂活動：
1000

保險費用：
1000

銀行儲蓄：
5000

投資：
12000

實質可支配所得配置圖



報告結束

Thank you for listening.