115 上 理財規劃與實務 期中考前重點複習

衡量財務素養，財務計畫應包含以下與個人財務決策相關的條件，個人理財規劃決策的目的和限制，個人生涯階段與理財規劃，家庭生命週期與理財規劃，達成理財目標之方法，風險承受程度與理財規劃，基本的會計概念，財務比率分析，風險的基本觀念，風險管理之定義、步驟、及方法，財產保險與人壽保險之比較，保險契約之基本原則，人壽保險