



專業課程講座：如何在 20 歲就為 30 歲、40 歲甚至退休人生鋪路？

時間：2025-05-06

地點：覺生綜合大樓 I201

講座內容從大學生最常面對的理財挑戰出發，說明如何釐清財務目標、進行保險與投資的基本評估、以及如何在推銷產品的前提下，理解市場與財務諮詢的價值。課程也將引導學生思考：如何在 20 歲就為 30 歲、40 歲甚至退休人生鋪路？

透過本講座，學生將能掌握以下核心學習目標：一、了解財務規劃的基本架構（收支管理、風險保障、投資理財）；二、建立正確財商觀念，辨識理財迷思；三、學習財務決策與人生目標的連結方式。

本場活動約 50 人參與，演講後，同學也針對現在經濟環境，提出直接問題，例如大學生如何投資？如何挑選及購買 ETF 等，查爾獅都給予直接的建議及說明。對於這些訊息，同學都興趣盎然，也對未來踏入職場後的規劃及目標，有初級知識，直呼收穫良多。



專業課程講座：如何在 20 歲就為 30 歲、40 歲甚至退休人生鋪路？

講者國際認證理財規劃師查爾獅(邱茂恒先生)



專業課程講座：如何在 20 歲就為 30 歲、40 歲甚至退休人生鋪路？

講者國際認證理財規劃師查爾獅(邱茂恒先生)



查爾獅回復同學問題