

## 課程綱要修正公告

98.11.23

- 一、考量「行為財務學」為投資規劃領域重要的新興學科，並與理財規劃專業具有高度相關性，案經本會考試認證委員會建議，並經教育訓練委員會討論通過，於本會教育訓練課程模組四「投資規劃」課程綱要新增「行為財務學」單元，授課時數 2 小時，講授大綱包括：A.何謂行為財務學(what is behavioral finance)、B.將投資人行為面整合至資產配置的過程(incorporating investor behavioral into the asset allocation process)、C.投資人心理偏誤(behavioral biases)；前項增修所涉其他單元授課時數調整如下：投資工具(investment vehicles)由 10 小時調降為 9 小時，投資組合管理與衡量(portfolio management and measurement)由 10 小時調降為 9 小時。
- 二、以上調整自 99 年 9 月認證理財規劃顧問(CFP<sup>®</sup>)專業能力測驗起適用。
- 三、修訂對照表及修正后之教育訓練課程模組四「投資規劃」課程綱要詳附件。