



253124

# 目錄

摘要.....	1
第一章 企劃動機與目的.....	2
一、研究背景與動機.....	2
二、研究目的.....	2
第二章 企劃流程與方法.....	2
三、研究架構.....	2
第三章 市場分析.....	3
一、客戶家庭收支概況.....	3
二、客戶家庭收支概況表.....	4
三、客戶家庭成員收支及資產負債表分析.....	5
四、綜合評估.....	8
五、客戶家庭財務目標設定.....	11
第四章 創作企劃與內容.....	12
一、客戶財務目標執行計劃(風險管理).....	12
第五章 預算評估.....	18
一、客戶財務目標執行計劃(投資規劃).....	18
第六章 結論.....	24
參考文獻.....	26
附件.....	
【附件一】基礎假設與市場分析	
【附件二】退休金	
【附件三】現金流量表	
【附件四】財務重要性評估與客戶風險屬性分析	