



目錄

- 一、 家庭背景
- 二、 財務規劃動機
- 三、 財務規劃目的
- 四、 財務資料搜集
 - (一) 資產負債表
 - (二) 收入支出表
 - (三) 現有保單保障一覽表
 - (四) 現金價值表
 - (五) 投資屬性分析結果
- 五、 財務現況分析評估
 - (一) 財務指標分析
 - (二) 醫療健保費用分析
- 六、 訂定財務目標
- 七、 財務目標評估與分析
 - (一) 旅遊基金
 - (二) 結婚成家
 - (三) 購屋計畫
 - (四) 退休規劃
- 八、 財務規劃書
- 九、 執行計畫
- 十、 追蹤結果
- 十一、 結論
- 十二、 參考文獻