

## [재무 설계 기초\_월급 관리부터 투자까지] 강의계획서

강좌명	[인문공감] 재무 설계 기초_월급 관리부터 투자까지 [부제] 성공적인 재무 설계·관리로 꿈 실현하기]				
강사	이희철	교육인원	20명	강의실	배움실 402호
학습목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>재무설계 정의 및 필요성 이해</li> <li>재무목표 설정 및 구체화</li> <li>현금흐름 및 재무상태 이해</li> <li>재무 로드맵 및 실행계획 수립 등</li> </ul>				
교육방법	PPT, 동영상, 사례 분석, 실습 등을 통한 강의				
교육대상	중구민		교재 및 재료비	포스트잇(기관준비)	
교재 (저자 및출판사)	PPT 이론 강의, 동영상, 사례분석, 워크시트 실습, Q&A 등		개인준비물	필기구	
차시	주 제	교육내용			비 고 (준비물)
1	재무설계 기초	<ul style="list-style-type: none"> <li>인생과 돈 관리/ 재무설계의 정의 및 필요성 이해 / 재무설계와 재테크 차이 / 재무설계 단계 이해 / 재무목표와 버킷리스트 비교 / 재무계획 수립 등</li> </ul>			
2	현금흐름 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>소득 및 지출구조 파악 / 가계 건강도 체크 / 가계부 및 월급통장 관리 / 재무목표 달성 가능성 평가 / 현금흐름 분석 결과 피드백 등</li> </ul>			
3	재무상태 체크	<ul style="list-style-type: none"> <li>저축 및 투자 관리 / 순자산 규모 / 포트폴리오 적정성 체크 / 부채 수준 및 상환능력 / 비상금 준비 / 노후자금 계획수립 등</li> </ul>			
4	위험관리 반영	<ul style="list-style-type: none"> <li>저축 및 투자위험 인식 / 부채와 파산위험 관리 / 질병 및 사고위험 관리 / 보험활용의 적정성체크 / 노후위험 점검 및 대응 등</li> </ul>			
5	재무설계 작성	<ul style="list-style-type: none"> <li>나만의 생애 재무로드맵 작성해 보기 등</li> </ul>			