

淡江大學 100 學年度第 1 學期課程教學計畫表

|   |  |          |                     |
|---|--|----------|---------------------|
| 課程名稱  | 個人理財規劃   | 授課<br>教師 | 蘇鵬翰<br>Su, Peng-han |
|   | PERSONAL FINANCIAL PLANNING  |          |                     |
| 開課系級  | 保險三 P  | 開課<br>資料 | 選修 單學期 3學分          |
|   | TBIXB3P  |          |                     |
| 系所教育目標  |  |          |                     |
| <p>一、充實保險專業知識，提升學生專業技能。</p> <p>二、重視產學合作互動，結合理論與實務運用。</p> <p>三、鼓勵專業證照考試，提升學生就業競爭能力。</p>  |  |          |                     |
| 系所核心能力  |  |          |                     |
| <p>A. 具有一般商學專業知識之能力。</p> <p>B. 具有辨識保險商品之能力。</p> <p>C. 具有核保理賠及行銷之能力。</p> <p>D. 具有保險理財規劃之能力。</p> <p>E. 具有風險管理與保險經營管理之能力。</p> <p>F. 具有職業倫理及團隊合作精神。</p> |  |          |                     |
| 課程簡介  | <p>個人理財除了狹義的金融工具的操作之外，還包括了風險管理以及和我們日常生活息息相關的稅務常識與勞健保權益，本課程希望藉由理論的引導以及實務上案例的演練，培養同學們基礎的自我理財與檢視的能力。</p>  |          |                     |
|   | <p>Personal finance planning is not only the narrow perspective on financial instruments operation, but also risk management, the tax knowledge of our daily life and the interests of labor and national health insurance. We hope that to guide students through theories and cases studying to foster their abilities of self-finance planning and review by this course.</p> |          |                     |

本課程教學目標與目標層級、系所核心能力相關性

一、目標層級(選填)：

- (一)「認知」(Cognitive 簡稱C)領域：C1 記憶、C2 瞭解、C3 應用、C4 分析、C5 評鑑、C6 創造
- (二)「技能」(Psychomotor 簡稱P)領域：P1 模仿、P2 機械反應、P3 獨立操作、P4 聯結操作、P5 自動化、P6 創作
- (三)「情意」(Affective 簡稱A)領域：A1 接受、A2 反應、A3 重視、A4 組織、A5 內化、A6 實踐

二、教學目標與「目標層級」、「系所核心能力」之相關性：

- (一)請先將課程教學目標分別對應前述之「認知」、「技能」與「情意」的各目標層級，惟單項教學目標僅能對應C、P、A其中一項。
- (二)若對應「目標層級」有1~6之多項時，僅填列最高層級即可(例如：認知「目標層級」對應為C3、C5、C6項時，只需填列C6即可，技能與情意目標層級亦同)。
- (三)再依據所訂各項教學目標分別對應該系「系所核心能力」。單項教學目標若對應「系所核心能力」有多項時，則可填列多項「系所核心能力」(例如：「系所核心能力」可對應A、AD、BEF時，則均填列)。

| 序號 | 教學目標(中文)   | 教學目標(英文)   | 相關性  |        |
|----|--|--|------|--------|
|    |  |  | 目標層級 | 系所核心能力 |
| 1  | 1.正確的理財概念<br>2.各險種的規劃原則<br>3.保單健診、分析與調診<br>4.金融投資工具的介紹與認識<br>5.與個人相關的稅務常識<br>6.不可不知的勞健保權益<br>7.壽險從業人員之輔導考照 | 1. The right concept of self-finance planning<br>2. The principle of all kinds of personal insurance plan<br>3. How to analysis and adjust personal Insurance<br>4. Introducing the instruments of finance and invest<br>5. The tax knowledge of our daily life<br>6. The interests of labor and national health insurance<br>7. To counsel the test of life insurance license | C3   | ABE    |

教學目標之教學策略與評量方法

| 序號 | 教學目標   | 教學策略      | 評量方法              |
|----|--|-----------|-------------------|
| 1  | 1.正確的理財概念<br>2.各險種的規劃原則<br>3.保單健診、分析與調診<br>4.金融投資工具的介紹與認識<br>5.與個人相關的稅務常識<br>6.不可不知的勞健保權益<br>7.壽險從業人員之輔導考照 | 課堂講授、分組討論 | 出席率、報告、討論、期中考、期末考 |
|    |  |           |                   |

本課程之設計與教學已融入下列本校基本素養與核心能力

| 淡江大學基本素養與核心能力 | 內涵說明                                       |
|---------------|--|
| ◆ 表達能力與人際溝通   | 有效運用中、外文進行表達，能發揮合作精神，與他人共同和諧生活、工作及相處。      |
| ◇ 科技應用與資訊處理   | 正確、安全、有效運用資訊科技，並能蒐集、分析、統整與運用資訊。            |
| ◆ 洞察未來與永續發展   | 能前瞻社會、科技、經濟、環境、政治等發展的未來，發展與實踐永續經營環境的規劃或行動。 |
| ◇ 學習文化與理解國際   | 具備因應多元化生活的文化素養，面對國際問題和機會，能有效適應和回應的全球意識與素養。 |
| ◆ 自我了解與主動學習   | 充分了解自我，管理自我的學習，積極發展自我多元的興趣和能力，培養終身學習的價值觀。  |
| ◆ 主動探索與問題解決   | 主動觀察和發掘、分析問題、蒐集資料，能運用所學不畏挫折，以有效解決問題。       |
| ◇ 團隊合作與公民實踐   | 具備同情心、正義感，積極關懷社會，參與民主運作，能規劃與組織活動，履行公民責任。   |
| ◆ 專業發展與職涯規劃   | 掌握職場變遷所需之專業基礎知能，管理個人職涯的職業倫理、心智、體能和性向。      |

授課進度表

| 週次 | 日期起訖                    | 內容 (Subject/Topics)   | 備註 |
|----|-------------------------|-----------------------|----|
| 1  | 100/09/05~<br>100/09/11 | 個人理財概念引導              |    |
| 2  | 100/09/12~<br>100/09/18 | 風險管理篇-----各險種規劃原則 (一) |    |
| 3  | 100/09/19~<br>100/09/25 | 風險管理篇-----各險種規劃原則 (二) |    |
| 4  | 100/09/26~<br>100/10/02 | 風險管理篇-----各險種規劃原則 (三) |    |
| 5  | 100/10/03~<br>100/10/09 | 風險管理篇-----各險種規劃原則 (四) |    |
| 6  | 100/10/10~<br>100/10/16 | 保單健診能力養成              |    |
| 7  | 100/10/17~<br>100/10/23 | 保單內容分析與調整 (一)         |    |
| 8  | 100/10/24~<br>100/10/30 | 保單內容分析與調整 (二)         |    |
| 9  | 100/10/31~<br>100/11/06 | 期中考試週                 |    |
| 10 | 100/11/07~<br>100/11/13 | 壽險從業人員之輔導考照           |    |
| 11 | 100/11/14~<br>100/11/20 | 各種金融投資工具的介紹與認識 (一)    |    |
| 12 | 100/11/21~<br>100/11/27 | 各種金融投資工具的介紹與認識 (二)    |    |

|              |                         |   |  |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 13           | 100/11/28~<br>100/12/04 | 個人相關稅務常識引導 (一)  |  |
| 14           | 100/12/05~<br>100/12/11 | 個人相關稅務常識引導 (二)  |  |
| 15           | 100/12/12~<br>100/12/18 | 個人相關稅務常識引導 (三)  |  |
| 16           | 100/12/19~<br>100/12/25 | 不可不知的勞健保權益 (一)  |  |
| 17           | 100/12/26~<br>101/01/01 | 不可不知的勞健保權益 (二)  |  |
| 18           | 101/01/02~<br>101/01/08 | 期末考試週   |  |
| 修課應<br>注意事項  |                         |   |  |
| 教學設備         |                         | 電腦、投影機  |  |
| 教材課本         |                         |   |  |
| 參考書籍         |                         |   |  |
| 批改作業<br>篇數   |                         | 篇 (本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫)   |  |
| 學期成績<br>計算方式 |                         | ◆平時考成績：        %    ◆期中考成績：30.0 %    ◆期末考成績：30.0 %<br>◆作業成績： 20.0 %<br>◆其他〈平時成績 (出席、上課狀況)〉：20.0 %   |  |
| 備 考          |                         | 「教學計畫表管理系統」網址： <a href="http://info.ais.tku.edu.tw/csp">http://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處<br>首頁〈網址： <a href="http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/">http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/</a> 〉教務資訊「教學計畫<br>表管理系統」進入。<br><b>※非法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。</b> |  |