

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	授課 教師	王譯賢 Yi-hsien Wang
	PERSONAL FINANCE		
開課系級	管科系四 A	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TMGXB4A		
系所教育目標			
培育具備良好數理分析能力之初階管理人才，以因應社會各界之需要。			
系所核心能力			
<p>A. 培育具有決策分析領域課程學習之基本能力。</p> <p>B. 培育具有企業經營領域課程學習之基本能力。</p> <p>C. 培育具有統計分析領域課程學習之基本能力。</p> <p>D. 培育具有財經分析領域課程學習之基本能力。</p> <p>E. 培育具有科際整合之能力。</p> <p>F. 培育具有跨領域學習之能力。</p> <p>G. 培育具有企業實務吸收之能力。</p> <p>H. 具有外語運用能力。</p>			
課程簡介	與同學未來之證券投資與理財規劃相關領域就業直接相關。其內容包括理財規劃概論、理財規劃的步驟、客戶型態與行為特性、家庭財務報表與預算的編製與分析、現金流量管理、貨幣的時間價值與數量方法、居住規劃子女養育與教育金規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、與全方位理財規劃綜合運用等。		
	The course provides related knowledge and information about security investment and financial planning. The contents include essentials of financial planning, procedures of financial planning, client type and behaviors, the preparation and analysis of family financial statements, cash flows management, time value of money, housing planning, child raising and education planning, retirement planning, investment planning, tax planning, and multi financial planning.		

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	學生將能在瞭解證券投資與理財規劃相關領域就業直接相關的議題，實際搜集資料並進行分析、解讀與應用。	Students will be able to discover course that related knowledge and information about security investment anf financial planning,to get analyzing results. They are also required to interpret or explain the empirical evidence.	A5	CDFG
2	學生將能夠對於較深入的學理及進行演練，以致於能增進未來更深入議題的扎實基礎。	Students will be able to learn in order to get firm foundation in depth with advanced topics in future leaning career.	C3	ACD

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	學生將能在瞭解證券投資與理財規劃相關領域就業直接相關的議題，實際搜集資料並進行分析、解讀與應用。	課堂講授、分組討論	出席率、報告、討論、期中考、期末考
2	學生將能夠對於較深入的學理及進行演練，以致於能增進未來更深入議題的扎實基礎。	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~ 100/09/11	課程介紹	
2	100/09/12~ 100/09/18	理財規劃概論	
3	100/09/19~ 100/09/25	理財規劃的步驟	
4	100/09/26~ 100/10/02	客戶型態與行為特性	
5	100/10/03~ 100/10/09	家庭財務報表與預算的編製與分析	
6	100/10/10~ 100/10/16	現金流量管理	
7	100/10/17~ 100/10/23	貨幣的時間價值與數量方法	
8	100/10/24~ 100/10/30	居住規劃	
9	100/10/31~ 100/11/06	期中考試週	
10	100/11/07~ 100/11/13	子女養育與教育金規劃	
11	100/11/14~ 100/11/20	退休規劃	
12	100/11/21~ 100/11/27	退休規劃	

13	100/11/28~ 100/12/04	投資規劃	
14	100/12/05~ 100/12/11	投資規劃	
15	100/12/12~ 100/12/18	稅務規劃	
16	100/12/19~ 100/12/25	全方位理財規劃	
17	100/12/26~ 101/01/01	全方位理財規劃	
18	101/01/02~ 101/01/08	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		理財規劃實務 (增修訂七版), 台灣金融研訓院	
參考書籍		理財規劃實務 (增修訂七版), 台灣金融研訓院	
批改作業 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 計算方式		◆平時考成績： % ◆期中考成績：20.0 % ◆期末考成績：30.0 % ◆作業成績： 25.0 % ◆其他〈出席率〉：25.0 %	
備 考		「教學計畫表管理系統」網址： http://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處 首頁〈網址： http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/ 〉教務資訊「教學計畫 表管理系統」進入。 ※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。	