

淡江大學 100 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	退休金管理	授課 教師	繆震宇 Miao, Chen-yu
	MANAGING PENSION PLAN		
開課系級	保險二碩專班 A	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TBIXJ2A		
系所教育目標			
<p>一、深化保險與金融理論基礎，厚實保險與金融專業知識。</p> <p>二、加強經營管理專業知識，培育優秀經營管理人才。</p> <p>三、重視兩岸保險產學交流，熟悉兩岸保險環境發展。</p>			
系所核心能力			
<p>A. 具備保險理論與實務之專業知識。</p> <p>B. 具備金融保險經營管理能力。</p> <p>C. 具備溝通、協調及整合能力。</p> <p>D. 具備分析及解決問題能力。</p> <p>E. 具備撰寫報告及論文能力。</p> <p>F. 具備兩岸及國際觀視野。</p>			
課程簡介	本課程介紹各種退休制度，以及對應的資產管理方式。學生可以瞭解退休規劃與退休金管理。		
	This course introduces the pension schemes, and pension fund management. Students can learn pension plan and pension fund management.		

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	了解退休制度種類與各國的退休制度	Students will know various pension schemes.	C2	BF
2	了解退休基金的運作與管理	Students will know the operation and management of pension fund.	C3	B
3	了解退休的新趨勢	Students will know the trends of retirement	C4	D
4	了解如何做退休規劃	Students will know how to plan retirement finance and life.	C6	B

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	了解退休制度種類與各國的退休制度	課堂講授、分組討論	出席率、報告、討論
2	了解退休基金的運作與管理	課堂講授、分組討論	出席率、報告、討論
3	了解退休的新趨勢	課堂講授、分組討論、參觀實習	出席率、報告、討論
4	了解如何做退休規劃	課堂講授、分組討論	出席率、報告、討論

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	課程簡介	
2	100/09/12~ 100/09/18	退休計劃的種類-1	
3	100/09/19~ 100/09/25	退休計劃的種類-2	
4	100/09/26~ 100/10/02	退休計劃的種類-3	
5	100/10/03~ 100/10/09	退休計劃的種類-4	
6	100/10/10~ 100/10/16	退休基金投資政策的建立	
7	100/10/17~ 100/10/23	校外參訪	
8	100/10/24~ 100/10/30	資產配置決策	
9	100/10/31~ 100/11/06	策略性資產配置	
10	100/11/07~ 100/11/13	投資績效的衡量	
11	100/11/14~ 100/11/20	投資績效的增進	
12	100/11/21~ 100/11/27	退休基金的風險管理	

13	100/11/28~ 100/12/04	退休管理新議題	
14	100/12/05~ 100/12/11	校外參訪	
15	100/12/12~ 100/12/18	報告與討論-1	
16	100/12/19~ 100/12/25	報告與討論-2	
17	100/12/26~ 101/01/01	報告與討論-3	
18	101/01/02~ 101/01/08	報告與討論-4	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		Managing Pension and Retirement Plans , Baker, August J., Dennis E. Logue, Jack S. Rader , 2005, Oxford University Press.	
參考書籍		Managing Pension Plans , Dennis E. Logue, Jack S. Rader , 1998, Harvard Business School Press 基金管理 陳登源、巫慧燕、黃建勝 合著 雙葉	
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： % ◆期末考成績： % ◆作業成績： 50.0 % ◆其他〈課堂參與〉：50.0 %	
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。	