

淡江大學 101 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
	TLGXB4A		
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其「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m	Students will be able to discover course that related knowledge and information about security investment and financial planning, to get analyzing results. They are also required to interpret or explain the empirical evidence.	A5	BCDFG
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	ACDE

教學目標之教學方法與評量方法

序號	教學目標	教學方法	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m	講述、討論	紙筆測驗、報告、上課表現
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。	講述、討論	紙筆測驗、報告、上課表現

本課程之設計與教學已融入本校校級基本素養

淡江大學校級基本素養	內涵說明
◇ 全球視野	
◆ 洞悉未來	
◆ 資訊運用	
◇ 品德倫理	
◆ 獨立思考	
◇ 樂活健康	
◆ 團隊合作	
◇ 美學涵養	

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	101/09/10~ 101/09/16	課程介紹	
2	101/09/17~ 101/09/23	理財規劃概論	
3	101/09/24~ 101/09/30	理財規劃的步驟	
4	101/10/01~ 101/10/07	客戶型態與行為特性 1	
5	101/10/08~ 101/10/14	客戶型態與行為特性 2	
6	101/10/15~ 101/10/21	家庭財務報表與預算的編製與分析 1	
7	101/10/22~ 101/10/28	家庭財務報表與預算的編製與分析 2	
8	101/10/29~ 101/11/04	現金流量管理	
9	101/11/05~ 101/11/11	貨幣的時間價值與數量方法	
10	101/11/12~ 101/11/18	期中考試週	
11	101/11/19~ 101/11/25	居住規劃 1	
12	101/11/26~ 101/12/02	居住規劃 2	

13	101/12/03~ 101/12/09	子女養育與教育金規劃	
14	101/12/10~ 101/12/16	退休規劃	
15	101/12/17~ 101/12/23	投資規劃	
16	101/12/24~ 101/12/30	稅務規劃	
17	101/12/31~ 102/01/06	全方位理財規劃	
18	102/01/07~ 102/01/13	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，台灣金融研訓院。	
參考書籍		理財規劃與投資，文京出版。	
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		◆出席率： 25.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量：20.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆其他〈作業成績〉：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。 ※不法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿不法影印他人著作，以免觸法。	