

淡江大學 101 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	保險一碩士班 A	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TLIXM1A		
系 (所) 教育目標			
<p>一、重視保險專題研究，深化保險專業知識。</p> <p>二、加強研究分析訓練，提升分析與解決問題能力。</p> <p>三、重視產學合作互動，結合理論與實務運用。</p>			
系 (所) 核心能力			
<p>A. 具備風險管理與保險經營管理能力。</p> <p>B. 具備保險商品設計能力。</p> <p>C. 具備保險理財規劃能力。</p> <p>D. 具備分析及解決問題能力。</p> <p>E. 具備獨立研究能力。</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 retirement 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	了解退休制度種類與各國的退休制度	Students will know various pension schemes.	C2	AB
2	了解退休基金的運作與管理	Students will know the operation and management of pension fund.	C2	ABD
3	了解退休的新趨勢	Students will know the trends of retirement.	C4	ACD
4	了解如何做退休規劃	Students will know how to plan retirement finance and life.	C6	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	了解退休制度種類與各國的退休制度	講述、討論	報告、上課表現
2	了解退休基金的運作與管理	講述、討論	報告、上課表現
3	了解退休的新趨勢	講述、討論	報告、上課表現
4	了解如何做退休規劃	講述、討論	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	課程簡介	
2	101/09/17~ 101/09/23	校外參訪	
3	101/09/24~ 101/09/30	退休計劃的種類-2	
4	101/10/01~ 101/10/07	退休計劃的種類-3	
5	101/10/08~ 101/10/14	退休計劃的種類-4	
6	101/10/15~ 101/10/21	退休基金投資政策的建立	
7	101/10/22~ 101/10/28	退休實驗	
8	101/10/29~ 101/11/04	資產配置決策	
9	101/11/05~ 101/11/11	量策略性資產配置	
10	101/11/12~ 101/11/18	投資績效的衡	
11	101/11/19~ 101/11/25	投資績效的增進	
12	101/11/26~ 101/12/02	各國與我國退休基金管理	

13	101/12/03~ 101/12/09	校外參訪	
14	101/12/10~ 101/12/16	退休管理新議題	
15	101/12/17~ 101/12/23	報告與討論-1	
16	101/12/24~ 101/12/30	報告與討論-2	
17	101/12/31~ 102/01/06	報告與討論-3	
18	102/01/07~ 102/01/13	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		基金管理 陳登源、巫慧燕、黃建勝 合著 雙葉 Managing Pension Plans , Dennis E. Logue, Jack S. Rader , 1998, Harvard Business School Press	
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： % ◆平時評量： % ◆期中評量： % ◆期末評量：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。 ※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。	