

淡江大學 104 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	莊忠柱 CHUNG-CHU CHUANG
	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			
<p>一、精實管理科學專業。</p> <p>二、學習自我成長。</p> <p>三、連結理論與實務。</p> <p>四、增進團隊合作溝通。</p> <p>五、培養判斷與分析技巧。</p> <p>六、重視組織永續經營。</p>			
系（所）核心能力			
<p>A. 決策分析能力。</p> <p>B. 統計分析能力。</p> <p>C. 財經分析能力。</p> <p>D. 組織經營管理能力。</p> <p>E. 團隊合作能力。</p> <p>F. 自我管理能力。</p> <p>G. 道德倫理能力。</p>			
課程簡介	提供學生相關的個人投資與理財規劃的知識與規劃技術。		
	The course provides the related knowledge and skills about personnal investment and finance 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	Students will be able to discover the 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.	P2	ABCF
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 can get firm foundations in depth of advanced topics in future leaning career.	P3	ABCF

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	講述、賞析、問題解決	紙筆測驗、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、賞析、問題解決	紙筆測驗、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	培養認識國際社會變遷的能力，以更寬廣的視野了解全球化的發展。
◆ 資訊運用	熟悉資訊科技的發展與使用，並能收集、分析和妥適運用資訊。
◆ 洞悉未來	瞭解自我發展、社會脈動和科技發展，以期具備建構未來願景的能力。
◇ 品德倫理	了解為人處事之道，實踐同理心和關懷萬物，反省道德原則的建構並解決道德爭議的難題。
◆ 獨立思考	鼓勵主動觀察和發掘問題，並培養邏輯推理與批判的思考能力。
◇ 樂活健康	注重身心靈和環境的和諧，建立正向健康的生活型態。
◇ 團隊合作	體察人我差異和增進溝通方法，培養資源整合與互相合作共同學習解決問題的能力。
◇ 美學涵養	培養對美的事物之易感性，提升美學鑑賞、表達及創作能力。

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	104/09/14~ 104/09/20	課程介紹、理財規劃的意義與基本認識	
2	104/09/21~ 104/09/27	理財規劃的意義與基本認識	
3	104/09/28~ 104/10/04	家庭收支的意義與編制方法	
4	104/10/05~ 104/10/11	資產負債表的意義與編制方法	
5	104/10/12~ 104/10/18	貨幣的時間價值	
6	104/10/19~ 104/10/25	貨幣的時間價值	
7	104/10/26~ 104/11/01	生命週期與投資風險	
8	104/11/02~ 104/11/08	終身財富總需求分析	
9	104/11/09~ 104/11/15	人身保險理財需求分析	
10	104/11/16~ 104/11/22	期中考試週	
11	104/11/23~ 104/11/29	財產保險理財需求分析	
12	104/11/30~ 104/12/06	投資規劃與資產配置	

13	104/12/07~ 104/12/13	股票與債券的資產配置	
14	104/12/14~ 104/12/20	共同基金的投資組合	
15	104/12/21~ 104/12/27	遺產稅與贈與稅	
16	104/12/28~ 105/01/03	房屋稅、地價稅與土地增值稅	
17	105/01/04~ 105/01/10	退休金與財產規劃	
18	105/01/11~ 105/01/17	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	陳登源、柯輝芳與黃聖堂(2014)「個人理財」，台北：雙葉書廊。		
參考書籍	台灣金融研訓院(2014)「理財工具」。(智勝代銷) 台灣金融研訓院(2014)「理財實務」。(智勝代銷)		
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： 30.0 % ◆平時評量：10.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆其他〈 〉： %		
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/CS/main.php 〉業務連結「教師教學 計畫表上傳下載」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。		