

淡江大學 104 學年度第 2 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。學生可以從這門課程瞭解退休規劃與退休金管理。		
	This course introduces all kinds of the pension schemes, and corresponding pension fund management respectively. Students can learn retirement plans and pension fund management from this course.		

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

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	了解退休計畫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、參訪	報告、上課表現
4	了解如何做退休規劃	講述、討論、參訪	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	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	105/02/15~ 105/02/21	課程簡介	
2	105/02/22~ 105/02/28	退休計劃介紹與退休規劃-1	
3	105/02/29~ 105/03/06	退休計劃介紹與退休規劃-2	
4	105/03/07~ 105/03/13	退休計劃介紹與退休規劃-3	
5	105/03/14~ 105/03/20	校外參訪	
6	105/03/21~ 105/03/27	退休計劃介紹與退休規劃-4	
7	105/03/28~ 105/04/03	退休金資產配置決策-1	
8	105/04/04~ 105/04/10	教學行政觀摩	
9	105/04/11~ 105/04/17	退休金資產配置決策-2	
10	105/04/18~ 105/04/24	投資績效的衡量與增進	
11	105/04/25~ 105/05/01	退休信心調查分析	
12	105/05/02~ 105/05/08	專題演講	

13	105/05/09~ 105/05/15	分組報告與討論-1	
14	105/05/16~ 105/05/22	分組報告與討論-2	
15	105/05/23~ 105/05/29	分組報告與討論-3	
16	105/05/30~ 105/06/05	校外參訪	
17	105/06/06~ 105/06/12	端午節	
18	105/06/13~ 105/06/19	分組報告與討論-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 , Oxford University Press. 基金管理 陳登源、巫慧燕、黃建勝 合著 雙葉	
參考書籍			
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：50.0 %   ◆期中評量：            % ◆期末評量：            % ◆其他〈分組報告〉：50.0 %	
備 考		「教學計畫表管理系統」網址： <a href="http://info.ais.tku.edu.tw/csp">http://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處 首頁〈網址： <a href="http://www.acad.tku.edu.tw/CS/main.php">http://www.acad.tku.edu.tw/CS/main.php</a> 〉業務連結「教師教學 計畫表上傳下載」進入。 <b>※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。</b>	