

淡江大學 107 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	共同科商管碩 A	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TGLXM0A		
系（所）教育目標			
<p>一、習得瞭解專業知識。</p> <p>二、有效學習自我規劃。</p> <p>三、植基理論契合實務。</p> <p>四、人際溝通團隊合作。</p> <p>五、分析問題提供建議。</p> <p>六、道德知覺全球公民。</p>			
系（所）核心能力			
<p>A. 具備商管專業的進階知識。</p> <p>B. 展現分析解決問題的能力。</p> <p>C. 具備口語及書寫溝通能力。</p> <p>D. 展現團隊與人際協調能力。</p> <p>E. 關注企業運作的企業倫理。</p>			
課程簡介	<p>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。</p>		
	<p>This course introduces the pension schemes, and corresponding pension fund management. Students can learn retirement plans and pension fund management from this course.</p>		

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	A
2	了解退休基金的運作與管理	Students will know the operation and management of pension funds.	C3	A
3	了解退休的新趨勢	Students will know the trends of retirement	C4	A
4	了解如何做退休規劃	Students will know how to do the retirement plan.	C6	A

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	108/02/18~ 108/02/24	課程簡介	
2	108/02/25~ 108/03/03	退休計劃介紹與退休規劃-1	
3	108/03/04~ 108/03/10	退休計劃介紹與退休規劃-2	
4	108/03/11~ 108/03/17	校外參訪	
5	108/03/18~ 108/03/24	退休計劃介紹與退休規劃-3	
6	108/03/25~ 108/03/31	退休金資產配置決策-1	
7	108/04/01~ 108/04/07	教學行政觀摩/清明節	
8	108/04/08~ 108/04/14	退休金資產配置決策-2	
9	108/04/15~ 108/04/21	退休金資產配置決策-3	
10	108/04/22~ 108/04/28	校外參訪	
11	108/04/29~ 108/05/05	投資績效的衡量與增進	
12	108/05/06~ 108/05/12	退休信心調查分析	

13	108/05/13~ 108/05/19	專題演講	
14	108/05/20~ 108/05/26	通貨膨脹管理	
15	108/05/27~ 108/06/02	報告與討論-1	
16	108/06/03~ 108/06/09	報告與討論-2	
17	108/06/10~ 108/06/16	報告與討論-3	
18	108/06/17~ 108/06/23	期末考	
修課應 注意事項	平時評量成績包含出席情況		
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： 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。		