

淡江大學 108 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	趙慕芬 CHAO, MU-FEN
	PERSONAL FINANCE		
開課系級	企管四 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TLCXB4P		
系（ 所 ） 教 育 目 標			
一、熟悉專業知能。 二、訓練實務知能。 三、培養團隊精神。 四、深化專業倫理。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
A. 能理解企業管理基本學理知識。(比重：60.00) D. 能整合管理與科技知能解決企業管理相關問題。(比重：40.00)			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
2. 資訊運用。(比重：40.00) 3. 洞悉未來。(比重：60.00)			
課程簡介	提供相關投資與理財規劃的相關資訊與知識		
	This course aims to provide the relevant information and knowledge about personal investment and financial planning.		

本課程教學目標與認知、情意、技能目標之對應

將課程教學目標分別對應「認知 (Cognitive)」、「情意 (Affective)」與「技能(Psychomotor)」的各目標類型。

- 一、認知(Cognitive)：著重在該科目的事實、概念、程序、後設認知等各類知識之學習。
- 二、情意(Affective)：著重在該科目的興趣、倫理、態度、信念、價值觀等之學習。
- 三、技能(Psychomotor)：著重在該科目的肢體動作或技術操作之學習。

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)
1	培養個人理財觀念與能力	To develop personal financing perception and ability.
2	學習收集與運用財經資訊	To learn how to search and apply financial information.

教學目標之目標類型、核心能力、基本素養教學方法與評量方式

序號	目標類型	院、系(所) 核心能力	校級 基本素養	教學方法	評量方式
1	技能	D	23	講述、討論、發表、實作	測驗、作業
2	認知	AD	23	講述、討論、發表、實作	測驗、作業

授 課 進 度 表

週次	日期起訖	內 容 (Subject/Topics)	備註
1	108/09/09~ 108/09/15	課程介紹 展開記帳人生	
2	108/09/16~ 108/09/22	旅遊規劃	
3	108/09/23~ 108/09/29	旅遊規劃	
4	108/09/30~ 108/10/06	旅遊規劃 報告	
5	108/10/07~ 108/10/13	自我評估	
6	108/10/14~ 108/10/20	自我評估	學長經驗分享
7	108/10/21~ 108/10/27	漫談利率	
8	108/10/28~ 108/11/03	漫談利率	
9	108/11/04~ 108/11/10	個人理債	
10	108/11/11~ 108/11/17	期中考試週	
11	108/11/18~ 108/11/24	子彈筆記練習 展開時間計帳本	
12	108/11/25~ 108/12/01	理財工具探討 保險	

13	108/12/02~ 108/12/08	理財工具探討 股票、基金與ETF	
14	108/12/09~ 108/12/15	理財工具探討 期貨、選擇權與權證	
15	108/12/16~ 108/12/22	有錢人特別煩惱的事：稅務規劃	
16	108/12/23~ 108/12/29	期末評量	
17	108/12/30~ 109/01/05	元旦假期	
18	109/01/06~ 109/01/12	期末考試週(本學期期末考試日期為:109/1/3-109/1/9)	
修課應 注意事項	需要實作，請評估自己能投入的時間與精力		
教學設備	電腦、投影機		
教科書與 教材	自編講義		
參考文獻			
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：30.0 % ◆期中評量： % ◆期末評量：30.0 % ◆其他〈小組報告〉：40.0 %		
備 考	「教學計畫表管理系統」網址： https://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處 首頁→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。		