

淡江大學 108 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	個人理財規劃	授課 教師	湯惠雯 HUI-WEN TANG
	PERSONAL FINANCIAL PLANNING		
開課系級	風保三 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TLOXB3P		
系 (所) 教育目標			
<p>一、充實風險管理與保險專業知識，強化學生專業技能。</p> <p>二、重視產學合作互動，結合理論與實務運用。</p> <p>三、鼓勵專業證照考試，提升學生就業競爭能力。</p>			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
D. 具有保險投資理財規劃能力。(比重：100.00)			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
<p>2. 資訊運用。(比重：30.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：40.00)</p> <p>6. 樂活健康。(比重：30.00)</p>			
課程簡介	<p>本課程旨在培養學生個人及家庭投資理財的觀念與能力，有系統的介紹理財規劃的步驟與方法，包括適性分析、家庭財報與預算編製、現金流量管理、保險與理財、投資規劃、及稅務規劃等，並教導學生學習如何搜尋及運用相關財經資訊、及進行全方位理財規劃，使其能完成理財規劃目的。</p>		
	<p>This course aims to develop students' personal financing perception and abilities. Topics cover a broad range of financial planning areas, including adaptive testing, family financial statements and budgeting preparation, cash-flow management, insurance planning, investment strategies, and tax planning etc. It also includes searching related financing information, developing a comprehensive financial planning, and using these concepts to achieve ones' financial goals.</p>		

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	培養個人及家庭投資理財的觀念與能力	To develop personal financing perception and abilities
2	學習家庭財報與預算的編製與分析	To learn how to prepare family financial statements and budgeting
3	學習理財規劃的步驟與各項方法	To learn the procedure and methods of financial planning
4	學習搜尋及運用相關財經資訊	To learn how to search and apply financing information
5	應用所學完成個人理財規劃	To apply these concepts to achieve ones' financial goals

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	認知	D	6	講述、討論	測驗、作業、討論(含課堂、線上)
2	認知	D	26	講述、討論	測驗、作業
3	認知	D	26	講述、討論	測驗、討論(含課堂、線上)
4	認知	D	23	講述、討論、實作、模擬	測驗、作業、討論(含課堂、線上)
5	認知	D	236	講述、討論、實作、業師演講	測驗、作業、討論(含課堂、線上)

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	109/03/02~ 109/03/08	課程及理財規劃介紹	
2	109/03/09~ 109/03/15	理財規劃概論	
3	109/03/16~ 109/03/22	投資工具 (一) - 票券、股票	
4	109/03/23~ 109/03/29	投資工具 (二) - 債券	
5	109/03/30~ 109/04/05	投資工具 (三) - 共同基金、ETF	
6	109/04/06~ 109/04/12	投資工具 (四) - 衍生性金融商品	

7	109/04/13~ 109/04/19	保險與理財 (一)	
8	109/04/20~ 109/04/26	保險與理財 (二)	業師演講
9	109/04/27~ 109/05/03	期中考試週	
10	109/05/04~ 109/05/10	家庭財務報表	
11	109/05/11~ 109/05/17	家庭生命週期與理財、家庭現金流量管理	
12	109/05/18~ 109/05/24	全方位個人理財 - 理財軟體運用	業師介紹
13	109/05/25~ 109/05/31	理財規劃的計算基礎	
14	109/06/01~ 109/06/07	稅務規劃 (一)	
15	109/06/08~ 109/06/14	稅務規劃 (二)	
16	109/06/15~ 109/06/21	全方位個人理財 - 個案討論	
17	109/06/22~ 109/06/28	期末考試週(本學期期末考試日期 為:109/6/18-109/6/24)	
18	109/06/29~ 109/07/05	教師彈性補充教學 - 全方位個人理財及投資實務案例 分享	
修課應 注意事項	<p>依據淡江大學學則第六章第三十八條規定： 學生經核准請假而缺席者為缺課，未經請假或請假未准而缺席者為曠課，缺課及曠課之處理規定如下： (1)曠課一小時，作缺課二小時論。 (2)學生對某一科目之缺課總時數達該科全學期授課時數三分之一，經該科教師通知教務處時即不准參加該科目之考試，該科目學期成績以零分計算。</p> <p>※※※期中報告與期末考試之請假規則：除非遇「重大意外事故」或「重大疾病」，並經授課老師同意後，依學校期末考請假規則及手續後始可補考。※※※</p> <p>若有任何形式的考試違規，一律依校規處分，且本科目學期成績確定不予及格。</p>		
教學設備	電腦、投影機		
教科書與 教材	理財實務，台灣金融研訓院 "2020版"		
參考文獻	<p>理財規劃人員證照一本通，來勝證照中心。 個人理財一典通，上旗文化。 齊克用，個人理財一本通，台灣金融研訓院。 余適安，理財規劃人員測驗歷屆試題詳解練習題本，台灣金融研訓院。</p>		
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	<p>◆出席率： 20.0 % ◆平時評量：10.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：40.0 % ◆其他〈 〉： %</p>		

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。