

淡江大學 109 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		
課程與SDGs 關聯性	SDG1 消除貧窮 SDG8 尊嚴就業與經濟發展		
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	情意	D	23	講述、討論	測驗、作業、討論(含課堂、線上)
2	認知	D	23	講述、討論	測驗、作業
3	認知	D	2	講述、討論	測驗、討論(含課堂、線上)
4	認知	D	2	講述、討論、實作、模擬	測驗、作業、討論(含課堂、線上)
5	認知	D	26	講述、討論、實作	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	110/02/22~ 110/02/28	課程及理財規劃介紹	
2	110/03/01~ 110/03/07	理財規劃概論	
3	110/03/08~ 110/03/14	理財規劃的步驟	
4	110/03/15~ 110/03/21	家庭財務報表與預算的編製與分析	
5	110/03/22~ 110/03/28	家庭現金流量管理	
6	110/03/29~ 110/04/04	教學觀摩週	

7	110/04/05~ 110/04/11	國訂假日	
8	110/04/12~ 110/04/18	客戶屬性與理財規劃	
9	110/04/19~ 110/04/25	理財規劃的計算基礎	
10	110/04/26~ 110/05/02	期中考試週	
11	110/05/03~ 110/05/09	保險與理財(一)	業師演講
12	110/05/10~ 110/05/16	投資工具(一) - 票券、股票	
13	110/05/17~ 110/05/23	投資工具(二) - 債券、共同基金	
14	110/05/24~ 110/05/30	投資工具(三) - ETF、衍生性金融商品	
15	110/05/31~ 110/06/06	保險與理財(二)	
16	110/06/07~ 110/06/13	稅務規劃(一)	
17	110/06/14~ 110/06/20	稅務規劃(二)	
18	110/06/21~ 110/06/27	期末考試週	
修課應 注意事項	<p>平時評量包括上課態度及作業等。</p> <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。</p> <p>個人理財一典通，上旗文化。</p> <p>齊克用，個人理財一本通，台灣金融研訓院。</p> <p>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 %</p> <p>◆期末評量：40.0 %</p> <p>◆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。