

淡江大學 110 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	退休規劃與理財	授課 教師	繆震宇 MIAO, CHEN-YU
	RETIREMENT PLANNING AND FINANCIAL MANAGEMENT		
開課系級	共同科商管碩 A	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TGLXM0A		
課程與SDGs 關聯性	SDG3 良好健康和福祉		
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>			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>A. 具備商管專業的進階知識。(比重：50.00)</p> <p>B. 展現分析解決問題的能力。(比重：50.00)</p>			
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：10.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：20.00)</p> <p>4. 品德倫理。(比重：10.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：20.00)</p> <p>6. 樂活健康。(比重：25.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：10.00)</p> <p>8. 美學涵養。(比重：5.00)</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理財。		

	This course introduces the pension schemes, and corresponding pension fund management. Students can learn retirement plans and financial management from this course.
--	---

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

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	AB	2345678	講述、討論	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)
2	認知	AB	2345678	講述、討論	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)
3	認知	AB	2345678	講述、討論	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)
4	認知	AB	2345678	講述、討論	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	111/02/21~ 111/02/25	課程簡介	
2	111/02/28~ 111/03/04	退休計劃介紹與退休規劃-1	
3	111/03/07~ 111/03/11	退休計劃介紹與退休規劃-2	

4	111/03/14~ 111/03/18	退休計劃介紹與退休規劃-3	
5	111/03/21~ 111/03/25	校外參訪	
6	111/03/28~ 111/04/01	退休金投資-1	
7	111/04/04~ 111/04/08	教學觀摩	
8	111/04/11~ 111/04/15	退休金投資-2	
9	111/04/18~ 111/04/22	退休專題-長壽風險/報告與討論-1	
10	111/04/25~ 111/04/29	校外參訪	
11	111/05/02~ 111/05/06	退休專題-退休通膨/報告與討論-2	
12	111/05/09~ 111/05/13	退休專題-人口結構與投資/報告與討論-3	
13	111/05/16~ 111/05/20	專題演講-保險商品與退休規劃	
14	111/05/23~ 111/05/27	退休專題-養老宅/報告與討論-4	
15	111/05/30~ 111/06/03	退休專題-退休信心/報告與討論-5	
16	111/06/06~ 111/06/10	校外參訪	
17	111/06/13~ 111/06/17	退休專題-香港新加坡退休金/報告與討論-6	
18	111/06/20~ 111/06/24	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		
教科書與 教材	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 全方位退休理財與保險規劃 王儷玲、黃泓智、楊曉文、彭金隆 金融研訓院		
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：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：<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。**