

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	風保一碩專班 A	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TLOXJ1A		
課程與SDGs 關聯性	SDG3 良好健康和福祉		
系（ 所 ） 教 育 目 標			
一、深化保險與金融理論基礎，厚實保險與金融專業知識。			
二、加強經營管理專業知識，培育優秀經營管理人才。			
三、重視兩岸保險產學交流，熟悉兩岸保險環境發展。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
B. 具備風險管理與保險經營管理能力。(比重：50.00)			
D. 具備分析及解決問題能力。(比重：50.00)			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
2. 資訊運用。(比重：10.00)			
3. 洞悉未來。(比重：20.00)			
4. 品德倫理。(比重：10.00)			
5. 獨立思考。(比重：20.00)			
6. 樂活健康。(比重：25.00)			
7. 團隊合作。(比重：10.00)			
8. 美學涵養。(比重：5.00)			
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，並著重在退休規劃與理財。		

	This course introduces pension schemes, and corresponding pension fund management. Managing the retirement shock and doing the financial plan for retirement are discussed in this course. Students can learn retirement plans and financial management.
--	--

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	BD	2345678	講述、討論	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)
2	認知	BD	2345678	講述、討論	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)
3	認知	BD	2345678	講述、討論	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)
4	認知	BD	2345678	講述、討論、體驗	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	課程介紹	
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	專題演講	

4	111/03/14~ 111/03/18	退休計畫介紹與退休規劃-2	
5	111/03/21~ 111/03/25	退休投資-1	
6	111/03/28~ 111/04/01	退休投資-2	
7	111/04/04~ 111/04/08	校外參訪	
8	111/04/11~ 111/04/15	退休投資-3	
9	111/04/18~ 111/04/22	分組報告與討論-1	
10	111/04/25~ 111/04/29	期中考/校外參訪	
11	111/05/02~ 111/05/06	退休專題-長壽實驗/分組報告與討論-1	
12	111/05/09~ 111/05/13	退休專題-退休通膨/分組報告與討論-2	
13	111/05/16~ 111/05/20	退休專題-遞延年金/分組報告與討論-3	
14	111/05/23~ 111/05/27	退休專題-退休信心調查/分組報告與討論-4	
15	111/05/30~ 111/06/03	退休專題-紐西蘭退休住宅/分組報告與討論-5	
16	111/06/06~ 111/06/10	校外參訪	
17	111/06/13~ 111/06/17	退休專題-退休住宅討論/分組報告與討論-6	
18	111/06/20~ 111/06/24	期末考	
修課應 注意事項			
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 台灣金融研訓院。	
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。
-----	--