

淡江大學 1 1 1 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	林招皇 LIN CHAO HUANG
	PERSONAL FINANCE		
開課系級	企管進學班四 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 2學分
	TLCXE4P		
課程與SDGs 關聯性	SDG3 良好健康和福祉 SDG4 優質教育		
系 ( 所 ) 教育目標			
<p>一、熟悉專業知能。</p> <p>二、訓練實務知能。</p> <p>三、培養團隊精神。</p> <p>四、深化專業倫理。</p>			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>A. 能理解企業管理基本學理知識。(比重：30.00)</p> <p>B. 能撰寫企畫書，並善用資訊科技進行資料蒐集、分析與統整。(比重：10.00)</p> <p>C. 能溝通協調並團隊合作共同完成企業管理專案。(比重：30.00)</p> <p>D. 能整合管理與科技知能解決企業管理相關問題。(比重：20.00)</p> <p>E. 能認同職業倫理與社會責任觀念。(比重：10.00)</p>			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
<p>1. 全球視野。(比重：10.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：30.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：5.00)</p> <p>4. 品德倫理。(比重：5.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：10.00)</p> <p>6. 樂活健康。(比重：5.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：30.00)</p> <p>8. 美學涵養。(比重：5.00)</p>			

課程簡介	本課程主要的目的是在培養學生對個人理財的認識。並了解人生過程中，所有的社會保險之權益與義務。人生有生、老、病、死，是人生必經之路要去面對，並準備，人生才能財富自由、享受人生。
	The main purpose of this course is to develop the students' understanding of personal finance, and all the benefits and obligations of social insurance during the life process. One has to face and prepare for the journey of life - birth , aging, sickness, and death, so that enjoyment of life and personal financial freedom can be achieved.

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	個人理財的發展背景與歷史沿革	The history of personal finance development.
2	個人理財的執行程序	The practice procedures of personal finance.
3	個人終身夢想與財務目標	The lifelong dreams and financial targets.
4	個人終身財務規劃與財務策略	The lifelong financial planning and the related financial strategies.
5	如何建構資金無虞的家庭生活	How to build your own affluent family life.
6	如何提升家庭經營效率與效用	How to promote the efficiency and the utility of household management.

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	A	12345678	講述	測驗
2	認知	A	12345678	講述	測驗
3	認知	BC	12345678	講述	測驗
4	認知	BC	12345678	講述	測驗
5	技能	DE	12345678	講述	測驗
6	技能	DE	12345678	講述	測驗

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	111/09/05~ 111/09/11	課程預備	
2	111/09/12~ 111/09/18	個人理財概論	
3	111/09/19~ 111/09/25	生涯規劃與人生夢想	
4	111/09/26~ 111/10/02	生活收支與儲蓄投資	
5	111/10/03~ 111/10/09	專業職能與教育學習	
6	111/10/10~ 111/10/16	個人信用與日常支出	
7	111/10/17~ 111/10/23	個人信用與日常支出	
8	111/10/24~ 111/10/30	日常生活與交通支出	
9	111/10/31~ 111/11/06	日常生活與交通支出	
10	111/11/07~ 111/11/13	期中考試週	
11	111/11/14~ 111/11/20	子女養育與家庭計畫	
12	111/11/21~ 111/11/27	居住選擇與購屋計畫	
13	111/11/28~ 111/12/04	居住選擇與購屋計畫	
14	111/12/05~ 111/12/11	風險管理與金融工具	
15	111/12/12~ 111/12/18	風險管理與金融工具	
16	111/12/19~ 111/12/25	樂齡生活與退休計畫	
17	111/12/26~ 112/01/01	樂齡生活與退休計畫	
18	112/01/02~ 112/01/08	期末考試週(本學期期末考試日期為:112/1/3-112/1/9)	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機	
教科書與 教材		個人理財 作者/陳柏源 林士貴 陳國堅 黃美華 全華圖書股份有限公司 2019/09	
參考文獻		理財規劃相關書籍	

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： 20.0 %    ◆平時評量：20.0 %    ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆其他〈 〉：        %
備 考	「教學計畫表管理系統」網址： <a href="https://info.ais.tku.edu.tw/csp">https://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處 首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。 <b>※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。</b>