

淡江大學 1 1 1 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			
<p>一、深化保險與金融理論基礎，厚實保險與金融專業知識。</p> <p>二、加強經營管理專業知識，培育優秀經營管理人才。</p> <p>三、重視兩岸保險產學交流，熟悉兩岸保險環境發展。</p>			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>A. 具備風險管理與保險之理論與實務專業知識。(比重：30.00)</p> <p>B. 具備風險管理與保險經營管理能力。(比重：30.00)</p> <p>C. 具備溝通、協調及整合能力。(比重：10.00)</p> <p>D. 具備分析及解決問題能力。(比重：10.00)</p> <p>E. 具備撰寫報告及論文能力。(比重：10.00)</p> <p>F. 具備兩岸及國際觀視野。(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：5.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：10.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：15.00)</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	本課程介紹如何從退休生活規畫以及退休理財建構出合適的退休生活，學生可以從這門課程瞭解退休規劃與退休理財。
	This course introduces how to do the retirement life plan and retirement financial plan. 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	了解退休生活規劃	Students will know how to plan retirement life.
3	了解退休的新趨勢	Students will know the trends of retirement
4	了解如何做退休財務規劃	Students will know how to do the retirement financial 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	ABCDEF	12345678	講述、討論	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)、活動參與
2	認知	ABCDEF	12345678	講述、討論	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)、活動參與
3	認知	ABCDEF	12345678	講述、討論	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)、活動參與
4	認知	ABCDEF	12345678	講述、討論	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)、活動參與

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
----	------	---------------------	----

1	112/02/13~ 112/02/19	課程簡介	
2	112/02/20~ 112/02/26	退休計劃介紹與退休規劃-1	
3	112/02/27~ 112/03/05	退休計劃介紹與退休規劃-2 (228放假)	
4	112/03/06~ 112/03/12	退休計劃介紹與退休規劃-3	
5	112/03/13~ 112/03/19	校外參訪	
6	112/03/20~ 112/03/26	退休金投資-1	
7	112/03/27~ 112/04/02	專題演講/退休金投資-2	
8	112/04/03~ 112/04/09	退休專題-長壽風險 (兒童節)	
9	112/04/10~ 112/04/16	退休專題-退休通膨	
10	112/04/17~ 112/04/23	校外參訪	
11	112/04/24~ 112/04/30	退休專題-人口結構與投資/報告與討論	
12	112/05/01~ 112/05/07	退休專題-養老宅/報告與討論	
13	112/05/08~ 112/05/14	退休專題-快樂的價值/報告與討論	
14	112/05/15~ 112/05/21	退休專題-退休信心/報告與討論	
15	112/05/22~ 112/05/28	退休專題-香港新加坡退休金/報告與討論	
16	112/05/29~ 112/06/04	校外參訪	
17	112/06/05~ 112/06/11	退休專題-心理時間旅行/報告與討論	
18	112/06/12~ 112/06/18	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： <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>