

淡江大學 112 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	個人理財	授課 教師	莊忠柱 CHUNG-CHU CHUANG
	PERSONAL FINANCE		
開課系級	管科系三 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3 學分
	TLGXB3P		
課程與SDGs 關聯性	SDG1 消除貧窮 SDG4 優質教育 SDG8 尊嚴就業與經濟發展		
系 (所) 教育 目 標			
一、精實管理科學專業。 二、學習自我成長。 三、連結理論與實務。 四、增進團隊合作溝通。 五、培養判斷與分析技巧。 六、重視組織永續經營。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
A. 事業經營管理能力。(比重：5.00) B. 行銷與流通管理能力。(比重：5.00) C. 統計與決策分析能力。(比重：40.00) D. 財經分析能力。(比重：30.00) E. 團隊合作能力。(比重：5.00) F. 自我管理能力。(比重：10.00) G. 道德倫理能力。(比重：5.00)			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
1. 全球視野。(比重：30.00) 2. 資訊運用。(比重：30.00) 3. 洞悉未來。(比重：15.00) 4. 品德倫理。(比重：5.00) 5. 獨立思考。(比重：5.00) 6. 樂活健康。(比重：5.00) 7. 團隊合作。(比重：5.00) 8. 美學涵養。(比重：5.00)			

課程簡介	提供相關的專業投資與理財規劃相關領域的知識與資訊。
	The course provides the related knowledge and information about professional investment and financial planning.

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	學生將能在瞭解證券投資與理財規劃相關領域就業直接相關的議題, 實際搜集資料並進行分析、解讀與應用	Students will be able to discover the related knowledge and information about security investment and financial planning, to get analyzing results. They are also required to interpret or explain the empirical evidence.
2	學生將能夠對於較深入的學理及進行演練, 以致於能增進未來更深入議題的扎實基礎。	Students can get firm foundations in depth of advanced topics in future leaning career.

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	技能	ABCDEFG	12345678	講述、討論	測驗、實作
2	技能	ABCDEFG	12345678	講述、討論	測驗、實作

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	113/02/19~ 113/02/25	課程介紹	
2	113/02/26~ 113/03/03	房地產投資	
3	113/03/04~ 113/03/10	股票投資分析	
4	113/03/11~ 113/03/17	股票投資分析	

5	113/03/18~ 113/03/24	股票投資分析	
6	113/03/25~ 113/03/31	股票投資分析	
7	113/04/01~ 113/04/07	股票投資分析	
8	113/04/08~ 113/04/14	股票投資分析	
9	113/04/15~ 113/04/21	期中考試週	
10	113/04/22~ 113/04/28	股票投資分析	
11	113/04/29~ 113/05/05	股票投資分析	
12	113/05/06~ 113/05/12	期貨投資分析	
13	113/05/13~ 113/05/19	選擇權投資分析	
14	113/05/20~ 113/05/26	權證投資分析	
15	113/05/27~ 113/06/02	債市投資分析	
16	113/06/03~ 113/06/09	債市投資分析	
17	113/06/10~ 113/06/16	期末考試週(本學期期末考試日期 為:113/6/11-113/6/17)	
18	113/06/17~ 113/06/23	教師彈性教學週(應安排學習活動如補救教學、專題學習或者其他教學內容, 不得放假)	
課程培養 關鍵能力	自主學習、資訊科技		
跨領域課程	STEAM課程(S科學、T科技、E工程、M數學, 融入A人文藝術領域) 素養導向課程(探索素養、永續素養或全球議題STEEP(Society ,Technology, Economy, Environment, and Politics))		
特色教學 課程	專案實作課程		
課程 教授內容	邏輯思考		
修課應 注意事項	須修過經濟學		
教科書與 教材	自編教材:講義		

參考文獻	
學期成績 計算方式	<p>◆出席率： 40.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量：30.0 %</p> <p>◆期末評量：30.0 %</p> <p>◆其他〈 〉： %</p>
備 考	<p>「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。</p> <p>※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。</p>