

淡江大學 114 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 SDG4 優質教育		
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			
A. 具備風險管理與保險之理論與實務專業知識。(比重：30.00) B. 具備風險管理與保險經營管理能力。(比重：30.00) C. 具備溝通、協調及整合能力。(比重：10.00) D. 具備分析及解決問題能力。(比重：10.00) E. 具備撰寫報告及論文能力。(比重：10.00) F. 具備兩岸及國際觀視野。(比重：10.00)			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
1. 全球視野。(比重：5.00) 2. 資訊運用。(比重：10.00) 3. 洞悉未來。(比重：15.00) 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	115/02/23~ 115/03/01	國定假日	
2	115/03/02~ 115/03/08	課程介紹/退休規劃-1	
3	115/03/09~ 115/03/15	退休規劃-2/AI在退休規劃的應用	
4	115/03/16~ 115/03/22	退休計劃介紹1	
5	115/03/23~ 115/03/29	退休計劃介紹2	
6	115/03/30~ 115/04/05	退休金投資-1/兒童節	
7	115/04/06~ 115/04/12	退休金投資-1	
8	115/04/13~ 115/04/19	退休金投資-2 / AI在退休規劃的應用	
9	115/04/20~ 115/04/26	退休金投資-3	
10	115/04/27~ 115/05/03	校外參訪	
11	115/05/04~ 115/05/10	退休專題-退休通膨/報告與討論-1	
12	115/05/11~ 115/05/17	退休專題-長壽風險/報告與討論-2	
13	115/05/18~ 115/05/24	退休專題-退休信心/報告與討論-3	
14	115/05/25~ 115/05/31	校外參訪	
15	115/06/01~ 115/06/07	退休專題-香港新加坡退休金/報告與討論-4	
16	115/06/08~ 115/06/14	退休專題-心理時間旅行/報告與討論-5	
17	115/06/15~ 115/06/21	教師彈性教學-校外參訪	
18	115/06/22~ 115/06/28	教師彈性教學-國外退休住宅巡禮(線上非同步)	
課程培養 關鍵能力			
跨領域課程			
特色教學 課程			
課程 教授內容		邏輯思考 A I 應用	

修課應 注意事項	平時評量成績包含出席情況
教科書與 教材	自編教材:簡報 採用他人教材:教科書 教材說明: 退休基金革命 彼得 杜拉克 博雅出版社
參考文獻	《退休基金革命》、《動盪時代的管理》第三章：管理巨變：新人口結構與新人口動態、《邁向經濟新紀元及其他論文》第八章：取消強制退休年限之後、《變動中的管理界》第五章：論高階主管的強制退休 彼得 杜拉克 著 博雅
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://web2.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。 ※「遵守智慧財產權觀念」及「不得非法影印、下載及散布」。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。