

淡江大學 99 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	退休金管理	授課 教師	繆震宇 Miao, Chen-yu
	MANAGING PENSION PLAN		
開課系級	保險二碩專班 A	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TBIXJ2A		
學系(門)教育目標			
<p>一、重視保險專題研究，深化保險專業知識。</p> <p>二、加強研究分析能力，提升研究論文品質。</p> <p>三、強化產學合作互動，結合理論與實務。</p>			
學生基本能力			
<p>A. 具備保險商品設計之能力。</p> <p>B. 具備分析及解決問題之能力。</p> <p>C. 具備表?及簡報之能力。</p> <p>D. 具備獨立研究之能力。</p> <p>E. 具備保險財務管理之能力。</p> <p>F. 具備國際觀之視野。</p> <p>G. 具備團隊合作之精神。</p>			
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。學生可以瞭解退休規劃與退休金管理。		
	This course introduces the pension schemes, and pension fund management. Students can learn pension plan and pension fund management.		

本課程教學目標與目標層級、學生基本能力相關性

一、目標層級(選填)：

- (一)「認知」(Cognitive 簡稱C)領域：C1 記憶、C2 瞭解、C3 應用、C4 分析、C5 評鑑、C6 創造
- (二)「技能」(Psychomotor 簡稱P)領域：P1 模仿、P2 機械反應、P3 獨立操作、P4 聯結操作、P5 自動化、P6 創作
- (三)「情意」(Affective 簡稱A)領域：A1 接受、A2 反應、A3 重視、A4 組織、A5 內化、A6 實踐

二、教學目標與「目標層級」、「學生基本能力」之相關性：

- (一)請先將課程教學目標分別對應前述之「認知」、「技能」與「情意」的各目標層級，惟單項教學目標僅能對應C、P、A其中一項。
- (二)若對應「目標層級」有1~6之多項時，僅填列最高層級即可(例如：認知「目標層級」對應為C3、C5、C6項時，只需填列C6即可，技能與情意目標層級亦同)。
- (三)再依據所訂各項教學目標分別對應該系「學生基本能力」。單項教學目標若對應「學生基本能力」有多項時，則可填列多項「學生基本能力」(例如：「學生基本能力」可對應A、AD、BEF時，則均填列)。

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)	相關性	
			目標層級	學生基本能力
1	了解退休制度種類與各國的退休制度	Students will know various pension schemes.	C2	ADEF
2	了解退休基金的運作與管理	Students will know the operation and management of pension fund.	C3	BDE
3	了解退休的新趨勢	Students will know the trends of retirement	C4	ABCDEF
4	了解如何做退休規劃	Students will know how to plan retirement finance and life.	C6	ABCDEG

教學目標之教學策略與評量方法

序號	教學目標	教學策略	評量方法
1	了解退休制度種類與各國的退休制度	課堂講授、分組討論	出席率、報告、討論
2	了解退休基金的運作與管理	課堂講授、分組討論	出席率、報告、討論
3	了解退休的新趨勢	課堂講授、分組討論、參觀實習	出席率、報告、討論
4	了解如何做退休規劃	課堂講授、分組討論	出席率、報告、討論

授課進度表

週次	日期	內容 (Subject/Topics)	備註
1	09/13	課程簡介	
2	09/20	退休計劃的種類-1	
3	09/27	退休計劃的種類-2	

4	10/04	退休計劃的種類-3	
5	10/11	退休計劃的種類-4	
6	10/18	退休基金投資政策的建立	
7	10/25	資產配置決策	
8	11/01	策略性資產配置	
9	11/08	投資績效的衡量	
10	11/15	校外參訪	
11	11/22	投資績效的增進	
12	11/29	退休基金的風險管理	
13	12/06	退休管理新議題	
14	12/13	校外參訪	
15	12/20	報告與討論-1	
16	12/27	報告與討論-2	
17	01/03	報告與討論-3	
18	01/10	報告與討論-4	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		Managing Pension and Retirement Plans , Baker, August J., Dennis E. Logue, Jack S. Rader , 2005, Oxford University Press.	
參考書籍		Managing Pension Plans , Dennis E. Logue, Jack S. Rader , 1998, Harvard Business School Press 基金管理 陳登源、巫慧燕、黃建勝 合著 雙葉	
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		◆平時考成績： % ◆期中考成績： % ◆期末考成績： % ◆作業成績： 50.0 % ◆其他〈課堂參與〉：50.0 %	

備 考

「教學計畫表管理系統」網址：<http://info.ais.tku.edu.tw/csp> 或由教務處
首頁〈網址：<http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/>〉教務資訊「教學計畫
表管理系統」進入。

※非法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。