



課 綱 Course Outline
通識教育中心學士班

中文課程名稱 Course Name in Chinese	個人投資與財務規劃				
英文課程名稱 Course Name in English	Personal Investment and Financial Planning				
科目代碼 Course Code	GC_63730	班 別 Degree	學士班 Bachelor' s		
修別 Type	選修 Elective	學分數 Credit(s)	2.0	時 數 Hour(s)	2.0
先修課程 Prerequisite					
課程目標 Course Objectives					
幫助學生瞭解個人投資理論與財務規劃實務，並且建立正確的投資觀念，使個人及家庭生活獲得保障。					
(校)教育目標 Objectives of General Education					
1	培養在地關懷與全球視野 Develop domestic and global perspectives				
2	追求人文素養與科學知識 Achieve humanistic values and scientific literacy				
3	孕育永續精神與全人健康 Promote sustainable living and holistic wellness				
(校)核心能力 Learning Outcomes				課程目標與校核心能力相關性 Correlation between Course Objectives and Basic Learning Outcomes	
A	具備卓越之專業智能與終身學習的能力 Excellent professional knowledge and lifelong-learning abilities			●	
B	具備康健自由、樸實敦厚的身心特質 Fair, honest, and robust qualities of healthy body and mind			○	
C	具備情意美感與創造思考的能力 Affective aesthetic appreciation and creative thinking				
D	具備民主與法治之公民責任的能力 Civic engagement and responsibility in democratic society				
E	具備溝通合作與社會實踐的能力 Cooperative communication skills and social practices			●	

F	具備在地關懷與全球視野 Domestic and global perspectives	●
G	具備博雅多元的識見與人文素養 Diverse cultural understanding and humanistic values	○
H	具備語文表達與資訊之統整應用的能力 A good command of languages and information arrangement	●
圖示說明Illustration：● 高度相關 Highly correlated ○ 中度相關 Moderately correlated		
課程大綱 Course Outline		
1. 個人財務規劃基礎觀念 2. 家庭收支與現金流量管理 3. 金融市場介紹 4. 景氣循環與個人投資 5. 資產泡沫與個人投資 6. 股票投資 7. 共同基金投資 8. 指數股票型 基金投資 9. 期貨與選擇權投資 10. 子女教育基金規劃 11. 房地產租賃與購買 12. 保險規劃 13. 退休金規劃 14. 稅務規劃		
資源需求評估（師資專長之聘任、儀器設備的配合．．．等） Resources Required (e.g. qualifications and expertise, instrument and equipment, etc.)		
由具有個人投資理論及財務規劃實務經驗之教師授課。		
課程要求和教學方式之建議 Course Requirements and Suggested Teaching Methods		
上課方式以教師課堂講授為主，但輔以學生報告如何將投資與財務理論運用在個人的人生規劃中。		
其他 Miscellaneous		
課程成績評定之依據和標準 Grading Criteria		
以書面報告或課堂報告等方式評定成績。		