



## 教學計劃表 Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	理財入門AB			學年/學期 Academic Year/Semester	103/2
課程名稱(英文) Course Name in English	Introduction to Finance				
科目代碼 Course Code	GC__1790AB	系級 Department & Year	校核心	開課單位 Course-Offering Department	通識教育中心
修別 Type	選修 Elective	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)		2.0/2.0	
授課教師 Instructor	/李同猷				
先修課程 Prerequisite					
課程描述 Course Description					
介紹基本之理財方法與工具。					
課程目標 Course Objectives					
介紹個人理財的基本觀念以及台灣目前已有之理財工具與市場					
(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 value				
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					
授課進度表 Teaching Schedule & Content					
週次Week	內容 Subject/Topics				備註Remarks
1	還沒開始上課				
2	理財概念介紹（第一章及補充教材），理財工具介紹（1）（第二章）				
3	理財工具介紹（2）（第三章）				
4	性格分析與理財風險（第四章及補充教材				

5	小資族如何開源節流 (1) (補充教材)	
6	小資族如何開源節流 (2) (補充教材)	
7	春假不上課 家庭財報分析 (第五章)	
8	現金流量管理 (第六章及補充教材)	
9	期中考試週 Midterm Exam	
10	保險與理財 (1) (第七章與補充教材)	
11	保險與理財 (2) (補充教材)	
12	子女教養與理財 (第8章), 房地產與理財 (1) (第九章)	
13	房地產與理財 (2) (補充教材)	
14	金融資產投資與理財 (1) (第11章)	
15	金融資產投資與理財 (2) (補充教材)	
16	退休與理財 (第10章)	
17	稅務與理財 (第12章與補充教材)	
18	期末考試週 Final Exam	

### 教 學 策 略 Teaching Strategies

☒ 課堂講授 Lecture
 ☐ 分組討論 Group Discussion
 ☐ 參觀實習 Field Trip  
☐ 其他 Miscellaneous:

### 學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments

配分項目 Items	配分比例 Percentage	多元評量方式 Assessments							
		測驗 會考	實作 觀察	口頭 發表	專題 研究	創作 展演	卷宗 評量	證照 檢定	其他
平時成績 General Performance	30%		✓						
期中考成績 Midterm Exam	30%	✓							
期末考成績 Final Exam	40%	✓							
作業成績 Homework and/or Assignments									
其他 Miscellaneous (_____)									

### 評量方式補充說明

### Grading & Assessments Supplemental instructions

無故缺課超過三次 (不含第三次), 學期成績一律不及格。任何請假均需有證明文件, 電子郵件不算正式的證明文件。

### 教科書與參考書目 (書名、作者、書局、代理商、說明)

Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)

理財規劃 分析與系統實作, 姜林杰佑, 新路書局出版, 第二

課程教材網址（教師個人網址請列在本校內之網址） Teaching Aids & Teacher's Website (Personal website can be listed here.)
其他補充說明（Supplemental instructions）