Please consult Intellectual Property Rights before making a photocopy. Please use the textbook of copyrighted edition.

## ②图玄東華大學

## 教學計劃表 Svllabus

我子可更从 Oyliabus						
課程名稱(中文) Course Name in Chinese	個人投資與財務	<b>务規劃</b>		學年/學期 Academic Year/Se	104/1	
課程名稱(英文) Course Name in English	Personal Investment and Financial Planning					
科目代碼 Course Code	GC63730	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	/陳建福					
先修課程 Prerequisite						
課程描述 Course Description						
上四台的人名阿卜伯尔一日小	7 71 74 10 41 17 -10	儿人和从刀后	マッケ ツか、	心小人知识女一口	カ的ル田	1ローターロントナモ ハ い

本課程將介紹個人投資工具以及財務規劃原理,結合理論及實務,深入淺出介紹投資工具,將學術界投資理論轉化成 具有實用價值的投資理財法則,將正確的投資觀念介紹給學生,使學生將來能妥善規劃個人的財務,達成人生不同階 段的目標。

課程內容將包含以下五大部分: 第一, 評估個人財務狀況, 建立理財規劃目標, 第二, 瞭解個人投資屬性並且選擇適 合的投資工具, 第三, 房地產租買選擇, 第四, 保險規劃, 第五, 退休金規劃。

本課程的目的在於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,使將來個人及家庭生活獲 得保障,進而增加個人財富。

## 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)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	•
В	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	0
С	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	
Е	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 perspective	•
G	具備博雅多元的識見與人文素養 Diverse cultural understanding and humanistic values	0
Н	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 co	orrelated

- 高度相關 Highly correlated ○甲度相關 Moderately correlated

授課進度表 Teaching Schedule & Content

週次Week 內容 Subject/Topics 備註Remarks

1	課程簡介(修課)	同學務必出席								
2	個人財務規劃(一)									
3	個人財務規劃(二)									
4	個人財務狀況評估(一)									
5	個人財務狀況評估(一)									
6	貨幣的時間價值(一)									
7	貨幣的時間價值(二)									
8	貨幣的時間價值(三)									
9	期中考試週 Midterm Exa									
10	投資規劃與資產配置									
11	股票投資									
12	股票投									
13	股票投資									
14	共同基金投資									
15	共同基金投資									
16	保險規劃									
17	房地產入門									
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Mi	scellaneous:									
		學期成績計算	算及多元	評量方式	弋 Gradi	ing & As	sessmen	ıts		
西	配分項目 配分比例 多元評量方式 Assessments									
	Items	Percentage	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(名 General Pe (Attendance	rformance	10%								
期中考成績	Midterm Exam									
期末考成績	Final Exam	40%								
作業成績 Ho Assignment	omework and/or s	20%								
其他 Misce (學期報告)		30%								
		Grading & A		量方式和ents Sup			ruction	ıs		

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.)
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)