



教學計劃表 Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	個人投資與財務規劃		學年/學期 Academic Year/Semester	105/2
課程名稱(英文) Course Name in English	Personal Investment and Financial Planning			
科目代碼 Course Code	GC_63730	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				
<p>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。</p> <p>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、股票投資入門。第四、共同基金投資。第五、保險規劃。第六、退休金規劃。</p>				
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			●
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 perspective			●
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				
授課進度表 Teaching Schedule & Content				
週次 Week	內容 Subject/Topics			備註 Remarks
1	課程簡介			

2	個人財務規劃基本觀念	
3	個人財務狀況評估1	
4	個人財務狀況評估2	
5	貨幣的時間價值1	
6	貨幣的時間價值1	
7	貨幣的時間價值2	
8	貨幣的時間價值2	
9	保險規劃	
10	保險規劃	
11	股票投資	
12	股票投資	
13	共同基金投資	
14	共同基金投資	
15	房地產	
16	期末報告	
17	期末報告	
18	期末報告	

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	10%								課程參與和討論
期中考成績 Midterm Exam									
期末考成績 Final Exam	40%	✓							
作業成績 Homework and/or Assignments	20%								
其他 Miscellaneous (期末報告)	30%			✓	✓				

評量方式補充說明
Grading & Assessments Supplemental instructions

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.)

老師自編講義

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.)

東華e學苑

其他補充說明 (Supplemental instructions)