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 Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	理財入門AA				學年/學期 Academic Year/Semester			
課程名稱(英文) Course Name in English	Introduction to Finance							
科目代碼 Course Code	GC1790AA	系級 Department & Year	校核バ	開課單位 Course-Offering Department	通識教育中心			
修別 Type	選修 Elective	學分數/時 Credit(s)/Hou			2.0/2.0			
授課教師 Instructor	/李同龢							
先修課程 Prerequisite								
課程描述 Course Description								

This class will introduce how to manage your personal finance. On the other hand, it will also increase student's finance literacy.

How to manage your personal finance is very important these days. Poor personal finance management will have a dire consequence particularly when you are retired. Therefore, it is essential for everyone to understand the basic personal finance concept and how to manage them. This class intend to build a strong foundation for students to make a right decision in personal finance

Course Objectives 課程目標

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	自主學習與創新思考Autonomous Learning and Creative Thinking	•
В	康健身心Physical Fitness and Mental Balance	
С	互動、溝通與解決問題Interactive Communication and Problem Solving	•
D	情藝美感Artistic Feeling and Aesthetic Perception	
Е	文化素養與尊重差異Cultural Literacy and Respect for Differences	
F	在地關懷與公民責任Local Commitment and Civic Responsibility	0

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	Introduction	
2	The financial planning process	
	Diagnose your financial health and introduction to basic financial management tool: the time value of money	
4	Tax planning and strategies and liquid assets management	

5	No class, national holiday									
6	Credit card and your finance									
7	Consumer loans									
8	Mortgage and auto loan									
9	期中考試週 Midterm Exam									
10	Insurance - life and health									
11	Insurance - pr	operty and li	ability	/ insura	nce					
12	Investments -	basics and se	curitie	es marke	ts I					
13	Securities mark	ets II and ho	w to ir	nvest in	stocks	6				
14	Understand Bond	ls and other a	lternat	tive inv	estmen	ts				
15	Mutual funds									
16	No class									
17	Retirement planning									
18	期末考試週 Final Exam									
		教	學策	略 Tea	aching	Strateg	ies			
✓ 課堂講	授 Lecture		分組討	論Group	Discus	sion	多	觀實習	Field Tr	rip
上 上 生 他 Mi	此Miscellaneous:									
		學期成績計算	草及多元	評量方式	₹ Gradi	ing & As	sessmen	ts		
	2分項目	學期成績計算配分比例				多元評量	量方式 A	ssessme		
香香	こ分項目 Items		算及多元 測驗 會考	評量方式 實作 觀察	て Gradi ロ頭 發表				nts 證照 檢定	其他
	こ分項目 Items 今出缺席) rformance	配分比例	測驗	實作	口頭	多元評量專題	量方式 A	SSESSME 卷宗	證照	其他
平時成績(含 General Per (Attendance	こ分項目 Items 今出缺席) rformance	配分比例 Percentage	測驗	實作觀察	口頭	多元評量專題	量方式 A	SSESSME 卷宗	證照	其他
平時成績(含 General Per (Attendance 期中考成績	Z分項目 Items 分出缺席) rformance e Record)	配分比例 Percentage 20%	測驗會考	實作觀察	口頭	多元評量專題	量方式 A	SSESSME 卷宗	證照	其他
平時成績(含 General Per (Attendance 期中考成績 期末考成績	と分項目 Items 合出缺席) rformance e Record) Midterm Exam Final Exam	配分比例 Percentage 20% 40%	測驗會考	實作觀察	口頭	多元評量專題	量方式 A	SSESSME 卷宗	證照	其他
平時成績(含 General Per (Attendance 期中考成績 期末考成績 作業成績 Ho	記分項目 Items 合出缺席) rformance e Record) Midterm Exam Final Exam omework and/ors	配分比例 Percentage 20% 40%	測驗會考	實作觀察	口頭	多元評量專題	量方式 A	SSESSME 卷宗	證照	其他
平時成績(含 General Per (Attendance 期中考成績 期末考成績 作業成績 Ho Assignments	記分項目 Items 合出缺席) rformance e Record) Midterm Exam Final Exam omework and/ors	配分比例 Percentage 20% 40%	測験會者	實作觀察	口發表	多元評事研究	量方式 A 創作 展演	SSESSIME 卷宗 評量	證照	其他
平時成績(含 General Per (Attendance 期中考成績 期末考成績 作業成績 Ho Assignments	記分項目 Items 合出缺席) rformance e Record) Midterm Exam Final Exam omework and/ors	配分比例 Percentage 20% 40%	測験會者	實作觀察	口發表	多元評事研究	量方式 A 創作 展演	SSESSIME 卷宗 評量	證照	其他
平時成績(含 General Per (Attendance 期中考成績 期末考成績 作業成績 Ho Assignments	記分項目 Items 合出缺席) rformance e Record) Midterm Exam Final Exam omework and/ors	配分比例 Percentage 20% 40% 40%	測驗 會考 ✓	實作 觀察 〉 〉 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	可 發表	多元評 專題 研究	in 方式 A 創作 展演	SSESSIME 卷宗 評量	證照	其他
平時成績(含 General Per (Attendance 期中考成績 期末考成績 作業成績 Ho Assignments	記分項目 Items 合出缺席) rformance e Record) Midterm Exam Final Exam omework and/ors	配分比例 Percentage 20% 40% 40% Grading & A	測驗 def with a second of the	實作 觀察 > 量 方式 ients Sup	可 可 表 説 明 plement	多元評量 專研究 tal inst	in a single state of the	SSESSIME 卷宗 評量	證照檢定	
平時成績(含General Per (Attendance 期中考成績 期末考成績 作業成績 Ho Assignments 其他 Misce	Z分項目 Items 含出缺席) rformance e Record) Midterm Exam Final Exam omework and/or s	配分比例 Percentage 20% 40% 40% Grading & A 教科書與參考 her References s (Title, Aut	測驗 會考	實作 觀察 学 量方式社 ents Sup	可 發表 可 可 可 plement a pr, Pub	多元評 專題 研究 Hand inst Hand inst Hand inst	声方式 A 創作 展演 ruction 商、説明 Agents,	SSESSME 卷宗 評量 SSESSME	證照 檢定	

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)