



## 教學計劃表 Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	理財入門		學年/學期 Academic Year/Semester	110/2	
課程名稱(英文) Course Name in English	Personal Finance				
科目代碼 Course Code	GC_17900	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	/李同蘇				
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	自主學習與創新思考Autonomous Learning and Creative Thinking				●
B	康健身心Physical Fitness and Mental Balance				
C	互動、溝通與解決問題Interactive Communication and Problem Solving				●
D	情藝美感Artistic Feeling and Aesthetic Perception				
E	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				○
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 及 理財規劃的意義與基本認識				
2	家庭收支表及資產負債表的意義與編製方法				
3	國定假日放假，不上課				
4	貨幣的時間價值				
5	生命週期與投資風險與終身財富總需求分析				
6	人身保險理財及財產保險需求分析				

7	基礎投資及金融商品知識	
8	國定假日放假，不上課	
9	期中考	
10	衍生性金融商品	
11	共同基金商品	
12	市場基本面分析	
13	商品投資分析	
14	商品投資策略	
15	稅務規劃	
16	退休金規劃及財產移轉規劃	
17	信託規劃	
18	期末考	

### 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:

### 教學創新自評 Teaching Self-Evaluation

#### 創新教學 (Innovative Teaching)

- 問題導向學習 (PBL)
  團體合作學習 (TBL)
  解決導向學習 (SBL)  
 翻轉教室 Flipped Classroom
  磨課師 Moocs

#### 社會責任 (Social Responsibility)

- 在地實踐 Community Practice
  產學合作 Industry-Academia Cooperation

#### 跨域合作 (Transdisciplinary Projects)

- 跨界教學 Transdisciplinary Teaching
  跨院系教學 Inter-collegiate Teaching

- 業師合授 Courses Co-taught with Industry Practitioners

其它 other:

---

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%		✓						課堂參與
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。期中考或期末考無故缺考，學期成績一律不及格。任何請假均需附合法有效之證明文件且經由學校請假系統請假，請假必須於無法到課日前後兩個星期內完成，電子郵件請假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.)

個人理財，陳登源等著，第二版，雙葉書廊出版  
投資理財規劃，李顯儀著，第三版、全華圖書

課程教材網址(含線上教學資訊, 教師個人網址請列位於本校內之網址)

Teaching Aids & Teacher's Website(Including online teaching information.  
Personal website can be listed here.)

其他補充說明 (Supplemental instructions)