

國立東華大學
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	114/1
課程名稱(英文) Course Name in English	Personal 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	/陳建福				
先修課程 Prerequisite					

課程描述 Course Description

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标。

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。

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	
2	個人財務規劃基本觀念	
3	個人財務狀況評估	
4	家庭財務報表的意義與編制方法	

5	貨幣的時間價值	
6	貨幣的時間價值	
7	貨幣的時間價值	
8	保險規劃	
9	保險規劃	
10	股票投資	
11	股票投資	
12	股票投資	
13	ETF投資	
14	共同基金投資	
15	房地產	
16	期末報告	
17	期末報告	
18	彈性教學	

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(含出缺席) General Performance (Attendance Record)	10%		✓						課程參與和討論
期中考成績 Midterm Exam									
期末考成績 Final Exam	30%	✓							
作業成績 Homework and/or Assignments	30%		✓						
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(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.)									
1. 課程相關訊息及補充教材將公佈在【東華e學苑】，請同學們自行登入查詢。 2. 東華e學苑網址： https://elearn4.ndhu.edu.tw/moodle/									
其他補充說明 (Supplemental instructions)									