

 國立東華大學
教學計劃表 Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	理財與幸福人生			學年/學期 Academic Year/Semester	114/1
課程名稱(英文) Course Name in English	Personal Finance for a Fulfilled Life				
科目代碼 Course Code	GC_68000	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	/翁胤哲				
先修課程 Prerequisite					
課程描述 Course Description					
本課程之主要目標在幫助學生運用投資學的觀念於個人投資理財，獲致平衡與充實的幸福快樂人生。希望以講授、課堂討論、個案討論及實作方式幫助學生結合學理知識與實務運用，平衡發展人生，在職涯、身心健康、家庭方面達到財富自由。有些人相信可以投資致富，但研究顯示，一般人愈積極投資效果愈差，本課程協助學生利用國內知名學者近期最新開發的全人均衡理財系統結合個人理財的基本觀念探討人生理財規劃，學習以適合自己的方式理財，達到平衡快樂的人生。 本課程的個案討論將幫助學生了解一個稱職的理財顧問應如何服務客戶，投資人應如何接觸理財顧問。修習本課程的學生不需要有任何商管或投資學知識，教師將以深入淺出的方式介紹投資學的觀念，並應用於個人理財，由於課程內容與投資相關，學生應預期會有數據協助學生學習，但會避免不易理解的數學。					
課程目標 Course Objectives					
本課程之主要目標在幫助學生運用投資學的觀念於個人投資理財，獲致平衡與充實的幸福快樂人生。希望以講授、課堂討論、個案討論及實作方式幫助學生結合學理知識與實務運用，平衡發展人生，在職涯、身心健康、家庭方面達到財富自由。有些人相信可以投資致富，但研究顯示，一般人愈積極投資效果愈差，本課程協助學生利用國內近期最新開發的人生理財規劃系統，學習以適合自己的方式理財，達到平衡快樂的人生。 本課程的個案討論將幫助學生了解一個稱職的理財顧問應如何服務客戶，投資人應如何接觸理財顧問。修習本課程的學生不需要有任何商管或投資學知識，教師將以深入淺出的方式介紹投資學的觀念，並應用於個人理財，由於課程內容與投資相關，學生應預期會有數據協助學生學習，但會避免不易理解的數學。					
(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	課程介紹與全人均衡理財的基本觀念探討				

2	金融市場與工具簡介	
3	你的第一個人生理財規劃與全人均衡理財的基本觀念	
4	你的第一個定時定額投資	
5	投資之前先懂分散風險	
6	散戶最常犯的心理偏誤	
7	團體人生理財規劃報告(一)	
8	團體人生理財規劃報告(二)	
9	期中考試週 Midterm Exam	
10	全校運動會(停課)	
11	善用指數、基金和ETF，增加被動收入(一)	
12	善用指數、基金和ETF，增加被動收入(二)	
13	長期投資，創造複利效果	
14	注意投資交易的隱藏成本	
15	資產配置的調整(一)	
16	資產配置的調整(二)	
17	期末考試週 Final Exam	
18	哈佛商學院案例報告撰寫	

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)	15%								
期中考成績 Midterm Exam	35%								
期末考成績 Final Exam	35%								
作業成績 Homework and/or Assignments	15%								
其他 Miscellaneous (_____)									
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.)									
教科書： 周行一(2023)。一生金錢無虞平衡理財法(初版)。天下文化出版社。 周行一、徐政義(2025)。投資學(初版)。新陸書局。 理財系統： 「行珩全人均衡系統」									
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. E-Learning 2. 行珩全人均衡系統 bahi.com.tw									
其他補充說明 (Supplemental instructions)									
1. 課程所需之小額個人帳戶費用需由同學自行負擔。 2. 同學修課期間在系統操作課程建議自備平板或筆記型電腦，手機亦可使用。									