

COURSE DESCRIPTION

部別	日間部	系別 Dept.	通識教育中心	年制 Program	四	開課年級 Target Students	一
Daytime/Evening Session	Daytime		General Education Center		4		1
科目編碼 Course Code	科目名稱 (中文) Course Title (Chinese)		科目名稱 (英文) Course Title (English)		學分數 Credit(s)	上課時數 Hour(s)	
CS22D029	財富與人生		Wealth and Life				
中文概述	<p>本課程主要提供非財金系的學生學習建立正確的理財觀念，使學習者瞭解個人理財的概念與意義及如何做好財富規劃，包括蒐集理財的訊息、理財的得失、現金管理、各種投資工具及財務規劃等，並透過財富規劃書的製作與小組互動學習，進一步能將與個人理財的概念及原則落實於生涯規劃中，使學習者體認財富規劃對提昇生活品質的重要性，讓學生在未踏入社會之前，可以做好自己的財富規劃。</p> <p>本課程的主要內容，包括正確的理財觀念、開源與節流、保險與理財、金融商品投資的方法、個人節稅、理財工具的認識與使用及注意事項等。同時，藉由製做「財富規劃書」教導學習者正確的理財的要領，透過相互學習與成長，使他們能瞭解理財的正確選擇，最後舉辦期末「個人財富規劃成果」發表，以增加學生學習的興趣與實用性。</p>						
English Description	<p>This course aims to provide students from non-financial related with the chance to learn the importance of life and wealth. Students are expected to understand the concept and meaning of wealth and how to do financial planning, including cash management, various investment tools and financial planning, financial related information collection. Through the proposal of personal financial plan and group interactive learning, students can implement the concept and principles of personal finance into their career planning. They can also realize the importance of personal financial planning on the enhancement of the quality of life. Thus helps students do their wealth planning well before their working career.</p> <p>The main content of this course, including the introduction of concept of personal financial management, revenue and cutting expenditure, insurance and banking, investment tips, personal tax savings, understanding and use of financial tools and precautions. Meanwhile, key points of personal financial planning are taught to students by making "proposal of personal wealth planning." Through mutual learning and growth, we help the students know the right choice for personal wealth management. Projects of personal individual wealth I planning will be published at the end of the semester to increase students' learning interest and become practical oriented.</p>						

表 A10-1 一般共同及專業理論課程綱要表

系科名稱： <u>通識教育中心</u>			
科目名稱：財富與人生			
英文科目名稱：Wealth and Life			
學年、學期、學分數：		第一學年、第一或第二學期、2 學分	
先修科目或先備能力：			
教學目標：			
1. 使學習者認識金融商品與風險。(K:50%)			
2. 如何做好理財規劃。(S:16.67%)			
3. 使學習者能將理財的概念及原則落實於生涯規劃中。(A:33.33%)			
教材大綱：			
單元主題	內容綱要	教學參 考節數	備註
一、導論	1.何謂財富與人生?(A) 2.職場倫理個案介紹(A)	2	
二、理財入門概念	1.正確的金錢觀念(A) 2.理財要先理心(A)	4	
三、開源與節流	1.家庭財務報表與預算的編製與分析(S) 2.家庭資產與現金管理(S) 3.存款與借貸(K)	6	
四、保險與理財	保險理財的方法(S)	2	
五、投資的種類與方法	1 證券投資(K) 2.債券投資(K) 3.基金基金((K) 4.不動產投資(K)	8	
六、節稅	如何節稅(K)	2	
七、風險	投資風險與報酬(K)	2	
八、理財與目標的平衡	1.財富規劃分配原則(K) 2.人生階段與理財策略(K) 3.財富規劃常犯的錯誤(A)	6	
九、分組報告	財富規劃書成果發表(A)	4	
※教學目標(歸納為三項):分別為知識(Knowledge)、技能(Skills)、態度(Attitudes)各一項			
※單元主題：為各項知能之彙整			
※內容綱要：為各項知能即一般知識、職業知識、態度；專業技術安全知識；專業基礎知識加上補充之知能(表 A8 中未列，但為達知識或技能的完整性且課程中需教授之能力)，撰寫方式係以不含動詞的知能內容方式呈現			

※三者之關係：教學目標>單元主題>內容綱要

- 1.養成敬業樂群及理解專業職場倫理之態度。
- 2.養成人文素養及關懷社會以善盡社會責任。
- 3.具備多元語文能力建立國際視野，並培養自主持續學習的習慣與能力。
- 4.運用創意思考於實務技術之能力。

檢核項目	是否符合
1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表.....	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表.....	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
3.所填入的行業知能是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性.....	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
4.除了表 A6 所敘述的行業知能，是否有考慮到其他的知能，以成為一門完整學科.....	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

填表說明：

1. 將一般及專業理論課程科目名稱、上課時數及學分數填入本表。
2. 欲達成本科目之教學目標，應在大專程度範圍內將其系統知識加入，以成為一門完整學科。例如：要學會乘除則應加入加減之運算的知能才能成為一門完整的學科。
3. 應考慮知識體系(學科)完整性並依學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性等特性將表 A8 中的各該科目應包括之知能填入內容綱要欄中，並擬訂綱要名稱或單元名稱並確立教學目標。