

中臺科技大學課程介紹 (中英文)

附件 3

Course Syllabus

開課學期 Academic Year/Semester	109-1	部 別 Day/Night School	V <input type="checkbox"/> 日間部 <input type="checkbox"/> 進修部
系 科 Department	通識教育中心	學 制 Program	大學部
課程名稱 Course Title	中文：投資與理財 英文：Investment and finance	授 課 教 師 Instructor	馮永猷
課程類別 Course type	選修	開 課 班 級 Class	博學涵養 <input type="checkbox"/> 人文 V <input type="checkbox"/> 自然
學 分 數 Credit Hour	2	授 課 時 間 Hour (s)	2
科目代碼		辦 公 地 點	
開課代號		請 益 時 間	
課程描述 Course Description	中文	英文	
	<p>1. 認識重要財經資訊與如何解讀其意涵，活用於財經事務之分析。</p> <p>2. 認識各種投資理財工具的性質、基本操作與經濟生活的關係。</p> <p>3. 學習看懂財務報表訊息，建立個人投資理財與從事經營管理的基礎。</p> <p>4. 學習從政府、企業與個人不同層面分析財經議題，建立正確的投資理財觀。</p>	<p>This course will introduce the following main topics: (1) Understanding key information of finance and economy (2) Understanding various financial instruments (3) Personal financial planning (4) Learning how to read the financial statements (5) Analysis of finance and economy issues. The instructor will prepare cases and examples for students to realize easily the theory and practice. The instructor encourages students to have more active participation, dialogues and discussions in class. The knowledge will be applied to individual living and business.</p>	
課程目標 Course Objectives	中文	英文	
	<p>認知：認識重要財經資訊與各種投資理財工具，並能解讀與應用於經濟生活或經營管理。</p> <p>情意：培養正確的理財知識，建立公共意識、民生福祉與個人的財富觀。</p> <p>技能：學習看懂財務報表與運用各種投資理財工具，培養投資理財的基本管理能力。</p>	<p>Cognition : To strengthen students' ability to interpret that the financial and economical information related with life and business.</p> <p>Affection : To learn the basic skills of understanding financial statements and operating various financial instruments.</p> <p>Skill : To develop the right concepts of personal finance from different aspects.</p>	
評量標準 Assessment standards			
<input type="checkbox"/> 期中考試 _____ %	<input type="checkbox"/> 期中報告 <u>30</u> %	<input type="checkbox"/> 平時考 _____ %	
<input type="checkbox"/> 期末未試 <u>30</u> %	<input type="checkbox"/> 期末報告 _____ %	<input type="checkbox"/> 上課參與度 <u>15</u> %	
<input type="checkbox"/> 出席 <u>25</u> %	<input type="checkbox"/> 口頭報告 _____ %	<input type="checkbox"/> 其它 _____ %	
教科書 (書名、作者、出版社、備註) Textbook (Title, Author, Publisher, Remarks)			
書名	作者	出版社	備註

Title	Author	Publisher	Remarks
投資與理財教材	教師自編		
參考書目 (書名、作者、出版社、期刊、備註) Reference Materials (Title, Author, Publisher/Journal, Remarks)			
書名 Title	作者 Author	出版社/期刊 Publisher/Journal	備註 Remarks
投資學的世界	周行一、劉璞(2000)	天下出版	
圖解投資管理	伍忠賢(2016)	五南出版	
基金理財的六堂課	邱顯比(2010)	天下出版	第4版
個人理財	陳登源等(2014)	雙葉出版	
理財規劃不求人	林東振(2016)	五南出版	
財報就像一本故事書	劉順仁(2018)	時報文化	增訂版
投資理財	林秋堂(2016)	新文京出版	第3版
授課進度 Course Schedule			
「科目主題」為整門課程之大單元名稱(填寫約4-6項主題),「授課進度」為每週上課之小單元名稱			
週次 Week	科目主題 Course Subject	教學方式 Teaching Method	授課進度 Course Schedule
1	解讀重要財經資訊	基本觀念介紹	投資理財工具-各種投資理財工具概要
2	解讀重要財經資訊	案例講解	各種財經指標的意義與使用
3	解讀重要財經資訊	案例講解	投資報酬與風險-投資工具的風險收益等級
4	認識投資理財工具	案例講解	認識存放款與外匯交易-利率與匯率介紹、匯率投資風險
5	認識投資理財工具	基本觀念介紹	認識股票交易-證券市場、上市櫃股票投資分析
6	認識投資理財工具	案例講解	認識股票交易與權證買賣-上市櫃股票投資分析、權證介紹
7	認識投資理財工具	案例講解	認識共同基金買賣-種類、淨值、報酬率與篩選
8	認識投資理財工具	案例講解	認識債券交易-債券種類、債券投資方式
9	期中報告繳交	投資理財實例分析	期中報告繳交-投資理財習作
10	如何分析財經議題	影片賞析	影片觀賞與解析播放貨幣金融或經貿影片
11	看懂財務報表訊息	基本觀念、案例講解	如何看懂企業財務報表(一)資產負債表、損益表
12	看懂財務報表訊息	基本觀念、案例講解	如何看懂企業財務報表(二)現金流量表、業主權益變動表
13	看懂財務報表訊息	案例講解	如何看懂企業財務報表(三)
14	個人如何規劃財務	案例講解	個人節稅方式-綜合所得稅、財產稅
15	個人如何規劃財務	案例講解	企業節稅方式-營利事業所得稅、營業

			稅
16	個人如何規劃財務	案例講解	認識不動產投資與保險-不動產投資方式、保險概念
17	如何分析財經議題	基本觀念、案例講解	認識政府公共投資-比較企業與政府投資、成本效益分析
18	期末考試		期末考試

「科目主題」為整門課程之大單元名稱(填寫約 4-6 項主題),「授課進度」為每週上課之小單元名稱

一般能力指標
General Learning Outcomes

一般能力

一、人文與思維

- 1、能瞭解人文、社會科學的基本概念與理論。
- 2、能基於人文、社會學的基礎認識,將此知識解釋人文社會的現象,並舉例說明。
- 3、能在生活中運用人文、社會學的知識,思辨、分析、批判探討人類與社會現象。
- 4、能覺知人文涵養教育所引發的心靈感動,欣賞、體悟多元文化與人文內涵之美。

二、內省與關懷

- 1、能進行內觀反省,了解自己的優、缺點,並據此作出適當的行為。
- 2、能藉由內觀反省,了解周遭人的感受,對群己、環境主動表現出關懷。
- 3、能對群己、環境的關懷產生價值感,成為態度。
- 4、能具有持久且一致主動關懷環境、群己,推己及人的品格。

三、創意與表達

- 1、能有效運用口頭語言、書面文書清楚表達自己的想法和他人的意見。
- 2、能運用適當工具與方式表述資料,且表述的內容論述與結構皆完整。
- 3、能有創意性的表述,並清楚傳達自己的想法。
- 4、表述的內容具有獨創見解,並與接收者可以進行有效的溝通與論辯。

四、科學與邏輯

- 1、能認識科學方法與科學精神的基本論述及主要內涵。
- 2、能運用多種思考方法,思索事務變化的因果和形式,探討事物間邏輯性關聯。
- 3、能依據邏輯推理原則,進行批判性思考。
- 4、能運用邏輯推理、批判性思辨能力,運用於生活與工作之中。

科目主題對應一般能力/專業能力之涵蓋率

Coverage Rate of the Course Subject Correspond to the Ordinary Ability and Professional Ability

「科目主題/單元」之能力百分比計算方法依據上方一般能力指標說明,依符合項次累積總百分比,每一科目主題(列)能力上限為 100%。

科目主題	核心能力				人文與思維				內省與關懷				創意與表達				科學與邏輯				合計
	1-1	1-2	1-3	1-4	2-1	2-2	2-3	2-4	3-1	3-2	3-3	3-4	4-1	4-2	4-3	4-4					
中文:解讀重要財經資訊 英文: Understanding key information of finance and economy		10%	10%			15%		10%			20%				15%		20%	100%			

中文：認識投資理財工具 英文：Understanding financial instruments	10%	10%			15%					25%				20%		20%	100%
中文：個人如何規劃財務 英文：Personal financial planning	10%		10%		20%					20%				20%		20%	100%
中文：看懂財務報表訊息 英文：Reading the financial statements		10%	10%		15%					25%				20%		20%	100%
中文：如何分析財經議題 英文：Analysis of finance and economy issues			20%			20%		20%				15%			25%		100%