

中臺科技大學課程介紹 (中英文)

附件 1

Course Syllabus

開課學期 Academic Year/Semester	112-1	部別 Day/Night School	<input checked="" type="checkbox"/> 日間部 <input checked="" 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：人生理財投資規劃 英文：Financial and Investment Management Planning In Life	授課教師 Instructor	陳雯雯
課程類別 Course type	選修	開課班級 Class	博學涵養(博學)
學分數 Credit Hour	2	授課時間 Hour (s)	2
辦公地點	勤學樓 6 樓會計處	請益時間	週一至週五白天
聯絡電話	(04)22391647 轉 8500		
電子信箱	108693@ctust.edu.tw		
課程描述 Course Description	中文	英文	
	培養學生正確的金錢觀與良好用錢習慣，了解各種理財與投資工具之基本概念，利用有限資源，依據個人之需求及條件，創造最適宜的投資理財組合，達成人生各階段之重要理財目標。	Cultivate students' correct concept of money and good habits of using money, understand the basic concepts of various financial management and investment tools, use limited resources, and create the most suitable investment and financial portfolio according to individual needs and conditions, so as to achieve important financial management goals at all stages of life .	
課程目標 Course Objectives	中文	英文	
	<p>認知：了解理財投資基本知識，了解理財投資規劃之程序。</p> <p>情意：運用最適宜之投資理財組合，達成各階段人生理財目標。</p> <p>技能： 認識金融市場及各種投資理財工具，具有執行理財投資規劃的能力。</p>	<p>Cognition :</p> <p>Understand the basic knowledge of financial investment and the procedures of financial investment planning.</p> <p>affection :</p> <p>Use the most suitable investment and financial management portfolio to achieve the financial management goals of each stage of life.</p> <p>skill :</p> <p>Understand the financial market and various investment and financial tools, and have the ability to implement financial investment planning.</p>	
<p>評量標準</p> <p>Assessment standards</p>			
<p><input type="checkbox"/> 期中考試 _____ % <input type="checkbox"/> 期中報告 _____ % <input type="checkbox"/> 平時考 _____ %</p> <p><input type="checkbox"/> 期末未試 _____ % <input checked="" type="checkbox"/> 期末報告 <u>30</u> % <input checked="" type="checkbox"/> 上課參與度 <u>20</u> %</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 出席 <u>50</u> % <input type="checkbox"/> 口頭報告 _____ % <input type="checkbox"/> 其它 _____ %</p>			

教科書 (書名、作者、出版社、備註)

Textbook (Title, Author, Publisher, Remarks)

書名 Title	作者 Author	出版社 Publisher	備註 Remarks
個人理財與投資規劃	張麗娟	五南	
大會計師教你從財報數字看懂產業本質	張明輝	商業周刊	

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
無腦理財術，小資大翻身	施昇輝	有鹿文化	

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 (填寫 4-6 項主題)	教學方式 Teaching Method	授課進度 Course Schedule
1	理財與投資入門概念	課堂講述、實務演練	理財規劃概論、理財規劃的步驟
2	理財與投資入門概念	課堂講述、實務演練	家庭財務報表與預算的編製與分析
3	開源與節流技巧分析	課堂講述、實務演練	如何開源
4	開源與節流技巧分析	課堂講述、實務演練	如何節流
5	金錢的時間價值	課堂講述、實務演練	單利與複利的應用
6	金錢的時間價值	課堂講述、實務演練	年金現值與年金終值的應用
7	理財投資實務簡介	課堂講述、實務演練	理財與投資的差異、投資前的自我檢視、投資的原則與態度
8	理財投資實務簡介	課堂講述、實務演練	投資工具的介紹：定存、股票及 ETF
9	理財投資實務簡介	課堂講述、實務演練	保險理財、節稅及不動產投資的技巧
10	理財投資實務簡介	課堂講述、實務演練	創業投資實務分析
11	理財投資實務簡介	課堂講述、實務演練	資本支出預算及投資決策
12	財務報表分析	課堂講述、實務演練	從財報數字看懂產業本質：電子業、IC 設計業、實體通路業
13	財務報表分析	課堂講述、實務演練	從財報數字看懂產業本質：連鎖餐飲業、生技醫療業、銀行業、壽險業
14	財務報表分析	課堂講述、實務演練	讀懂財報眉角
15	理財與生活	課堂講述、實務演練	理財與目標的平衡
16	理財與生活	課堂講述、實務演練	退休理財與規劃
17	理財與生活	課堂講述、實務演練	快樂的生活與健康的規劃
18	期末總復習檢討	期末報告	期末報告的檢討

「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

認知：能建立人文、社會科學的基本概念與理論。

情意：能培養欣賞、體悟多元文化與人文內涵之美。

技能：能以人文社會學的知識，建構多元文化理念。

二、內省與關懷

認知：能建立具有創意性的思維與表現。

情意：能建構創意美感與溝通表達的思維。

技能：能開發富創意性的表現方式，運用於生活與工作之中。

三、創意與表達

認知：能檢視自己與群己、環境的關係，進行自我省思。

情意：能形成對群己、環境的關懷產生價值感，成為態度。

技能：能統合內觀反省，建立對群己、環境主動關懷的行為。

四、科學與邏輯

認知：能評析對事物的思維與表述內容結構是否完整。

情意：能養成具有科學邏輯思維的學習方法，進行有效的溝通與表達。

技能：能建立適當工具與方式表述，清楚表達自己的想法。

科目主題對應一般能力/專業能力之涵蓋率（填寫說明）

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 (Course Subject) (填寫 4-6 項主題)	一般能力% (每項合計 100%) General				
	1 人文與思維	2 內省與關懷	3 創意與表達	4 科學與邏輯	合計
中文：理財與投資入門概念 英文：Introductory Concept of Money Management and Investment	50%	50%			100%
中文：開源與節流技巧分析 英文：Make More Money and Control Expenses	25%		25%	50%	100%
中文：金錢的時間價值 英文：Time Value of Money	25%		25%	50%	100%
中文：理財投資實務簡介 英文：Introduction to Financial Investment Practice	25%	25%		50%	100%
中文：財務報表分析 英文：Financial Statement Analysis	25%		25%	50%	100%
中文：理財與生活 英文：Financial Management and Life	25%		25%	50%	100%