

開南大學 95 年度第 1 學期 財務管理 學系科目教學計劃表

科目代碼	科目名稱	授課教師	修別	開課年級	學分數	每週時數
155020700	中文：個人理財	謝明仁	<input type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 選修	年 班	3	3
	英文：Personal financial planning	先修課程				
教學目標與內容	本課程以闡釋理財的原理，並對理財的流程逐一介紹，同時就個人或家庭的收支、儲蓄、住屋、子女教育、以及退休生活等規劃皆予明確分析，並舉實際案例詳予說明。並鼓勵學生取得金融研訓院所舉辦之理財規劃人員專業測驗及認證理財規劃顧問(CFP)之資格為目標。					
實施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 講解法。 <input checked="" type="checkbox"/> 實作法。 <input checked="" type="checkbox"/> 討論法。 <input checked="" type="checkbox"/> 演習法。 <input type="checkbox"/> 問答法。 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 ()。					
評量方式	期中測驗 30 % 。期末測驗 40 % 。平時成績 30 % 。					
授課使用及參考書籍	(請按作者、書名、版別、出版商、發行地、出版年份、起訖頁數順序填寫)。					
	主編：理財規劃實務編撰委員會，書名：理財規劃實務，出版商：台灣金融研訓院					
科目簡介(可含大綱及教學進度)：						
一、理財規劃概論 二、理財規劃的步驟 三、客戶型態與行為特性 四、家庭財務報表與預算的編製與分析 五、現金流量管理 六、貨幣的時間價值與數量方法 七、居住規劃 八、子女養育與教育金規劃 九、退休規劃 十、投資規劃 十一、稅務規劃 十二、全方位理財規劃綜合運用						
說明：						
1. 授課教師於學期前填寫本表，經課程委員會審核後，影印分送給教師所屬課程委員會召集人，授課班級所屬系、所及教務處課務組；並於開始上課時，將本內容向學生說明。 2. 本表於 91.4.23 第四次校課程委員會討論通過。						

課程委員會召集人：

財金系 何文榮 主任

授課教師：謝明仁

課務組
95.10.11
收文章