

開南管理學院 94 年度第一 學期 財務金融 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
	中文：個人理財	劉俐君	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 選修	2 年 A 班	3	3
	英文：Personal Finance	先修課程				
教學目標與內容	1.了解理財的內涵，以及理財與生活的關係。 2.介紹一般個人與家庭常用的理財工具及其應用。 3.期許同學能將課堂所學應用在生活當中。 4.經過一學期的課程安排，期望同學具備通過「理財規劃人員專業能力測驗」的基本能力。					
實施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 講解法。 <input type="checkbox"/> 實作法。 <input type="checkbox"/> 討論法。 <input type="checkbox"/> 演習法。 <input type="checkbox"/> 問答法。 <input type="checkbox"/> 其他 ()。					
評量方式	期中測驗 30%。 期末測驗 30%。 平時成績 30%。 其他(專題報告)成績 10%。					
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)。 1.黃建森等編著，《生活與理財》，初版，國立空中大學，台北縣，2005。 2.理財規劃實務編撰委員會，《理財規劃實務》，五版，台灣金融研訓院，台北市，2005。 3.理財工具及其應用編撰委員會，《理財工具及其應用》，五版，台灣金融研訓院，台北市，2005。					
科目簡介(可含大綱及教學進度)：						
日期	主題	參考書籍	備註			
9/25	第一章 導論	2-1				
10/2	第二章 理財觀念與個人財務	2-3; 2-4; 2-5				
10/9	第三章 報酬率與風險	2-6				
10/16	第四章 金融市場	3-1				
10/23	第五章 銀行存款與借貸	3-2				
10/30	第六章 共同基金	3-5				
11/6	第七章 股票投資	3-4				
11/13	第八章 債券投資	3-3				
11/20	期中考					
11/27	第九章 期貨與選擇權	3-6				
12/4	第十章 不動產投資	2-7				
12/11	第十一章 民間互助會					
12/18	第十三章 風險與人身保險	3-8				
12/25	第十四章 財產保險	3-8				
1/1	第十五章 所得稅與財產稅	2-11				
1/8	第十六章 所得稅與財產稅節稅策略	2-11				
1/15	第十七章 退休理財規劃	2-9				
1/22	期末考					
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(乙)
主任

授課教師：劉俐君

 教務組
 94.10.21
 收文章