

開南管理學院 91 年度第 1 學期 財金 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	陳惠美	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 選修	二年 A 班	3	3
	英文：Personal finance	先修課程	無			
教學目標與內容	1. 因應理財規劃專業化之來臨，課程教學以培育個人理財師為目標，協同學取得證照資格，以增加就業之管道。					
實施方法	<input 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 35%。 平時成績 25%。 其他 ( ) 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)。					
	台灣金融研訓院/理財規劃實務/2002/1-351					
科目簡介(可含大綱及教學進度)：						
1.理財規劃之流程						
2. 客戶型態與行為特性						
3.個人或家庭財務報表之編制與分析						
4.信貸運用之規劃						
5.租屋購屋與房屋規劃						
6.子女養育與教育金規劃						
7.退休規劃						
8.投資理財工具介紹						
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：



10/1

授課教師：

陳惠美 9/8