

開南大學 95 年度第 2 學期

風險管理

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
10801019	中文：理財規劃	張民忠	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 選修	2 年 A, B 班	3	3
	英文：Personal Financial Management	先修課程	財務管理			
教學目標與內容	近年來，台灣經濟繁榮，人均所得突破一萬美元，加上政府提倡金融自由化、國際化，使得金融資訊充足，投資管道多元化。在國際激烈競爭的環境下，對於投資理財的規劃與需求愈顯重要。由於學生未來將逐漸接觸競爭激烈的社會，有鑑於此，本課程以淺顯易懂的文字介紹，將理財規劃的基本觀念與方法，提供給學生作為理財規劃的入門基礎。本課程除了介紹理財的基本概念之外，也針對實務上不同客戶的理財需求，提供的理財規劃的分析，藉此使學生有真實的感受，而不是理論的教化。					
實施方法	■講解法。 ■實作法。 ■討論法。 ■演習法。 ■問答法。 □其他（ ）。					
評量方式	期中測驗 30%。期末測驗 40%。平時成績 30%。其他（ ）成績□□%。					
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)。 楊宗明與羅慧民 編著，財務規劃與投資，文京出版社，2005年初版					
科目簡介(可含大綱及教學進度)：						
授課主題：						
第一篇 理財思維的建立						
第一章 人生的規劃， 第二章 正確的理財觀念						
第二篇 投資商品的認識						
第三章 銀行存款， 第四章 有價證券買賣， 第五章 共同基金， 第六章 證券投資， 第七章 不動產投資						
第三篇 保險規劃與稅法須知						
第八章 險商品的規劃， 第九章 節稅的應用						
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：

授課教師：張民忠

張民忠

96. 3. - 9

