

南臺科技大學 107 學年度第 2 學期課程資訊

課程代碼	80D17901
課程中文名稱	個人理財
課程英文名稱	Personal Finance
學分數	3.0
必選修	選修
開課班級	四技財金三甲 四技財金三乙四技財金三丙
任課教師	林容萱
上課教室(時間)	週三第 5 節(S415) 週三第 6 節(S415) 週三第 7 節(S415)
課程時數	3
實習時數	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	理財規劃人員
輔導考照 2	證券營業員
課程概述	理財與投資，是人人的需要有的基本知識，如何理一生之財？理財規劃中包含賺錢、用錢、存錢、借錢、省錢與護錢。其內涵包括：人生的規劃中的投資、節稅、信託、保險等專業知識。一般人可以從投資作為理財之起步，而正確的理財觀念與投資商品介紹與運用，可以提供廣學生與財務專業人士作為入門之基礎。
先修科目或預備能力	
課程學習目標與核心能力之對應	<p>※編號，中文課程學習目標，英文課程學習目標，對應系指標</p> <p>-----</p> <p>1.能瞭解理財規劃之範圍與意義，--，1 財務知識</p> <p>2.能善用各項投資工具之特性與整合，To be able to apply the investment instrument，2 金融知識</p> <p>3.能建立團隊進行理財實務競賽演練，To be able to establish the group and exercise the real financial problem，4 協調整合</p> <p>4.能辨識理財相關議題並討論與報告，To be able to identify the related issue and reporting，5 報告溝通</p> <p>5.能嘗試操作財富規劃問題並找出評估解決策略，To be able to attempt to operate</p>

	<p>the comprehensive financial program and find the solution , 7 計畫評估</p> <p>6.能應用方法解決理財實務問題 , To be able to apply methods to solve practical problems of finance. , 6 辨識構思</p>
中文課程大綱	<p>一、人生的規劃</p> <p>二、正確的理財觀念</p> <p>三、財富管理自己做</p> <p>四、銀行存放款</p> <p>五、證券投資</p> <p>六、共同基金</p> <p>七、票券與債券買賣</p> <p>八、不動產投資</p> <p>九、保險商品規劃</p> <p>十、節稅的應用</p> <p>十一、總體經濟指標</p>
英/日文課程大綱	<p>1.Planning of life</p> <p>2.Financial Concept</p> <p>3.Wealth Management</p> <p>4.Bank Business</p> <p>5.Investment of Security</p> <p>6.Mutual Fund</p> <p>7.Money Market</p> <p>8.Investment of Real Estate</p> <p>9.Planning of Insurance</p> <p>10.Taxation</p> <p>11.Marco-economic Analysis</p>
課程進度表	<p>第一週</p> <p>理財規劃概要</p> <p>第二週</p> <p>銀行存放款</p> <p>第三~六週</p> <p>證券投資實務</p> <p>第七,八週</p> <p>共同基金</p> <p>第九週期中考</p> <p>第十,十一週</p>

	共同基金 第十二~十四週 衍生性金融商品與權證入門 第十五週 不動產投資 第十六週 保險與節稅 第十七週 總體經濟指標 第十八週 期末考
教學方式與評量方法	※課程學習目標，教學方式，評量方式 ----- 能瞭解理財規劃之範圍與意義，課堂講授，筆試 能善用各項投資工具之特性與整合，實作演練，口頭報告 能建立團隊進行理財實務競賽演練，實作演練，口頭報告 能辨識理財相關議題並討論與報告，課堂講授，筆試 能嘗試操作財富規劃問題並找出評估解決策略，課堂講授，筆試 能應用方法解決理財實務問題，課堂講授，筆試
指定用書	書名：自編講義 作者： 書局： 年份： ISBN： 版本：
參考書籍	
教學軟體	
課程規範	本課程要求每位學生須上台報告