

國立中正大學通識教育課程教學大綱

開課學年度/學期	115 學年度第 1 學期																																				
課程名稱 (中文)	理財與生活																																				
課程名稱 (英文)	Financial Management in Life																																				
課 碼	(由通識教育中心填寫)	學分數	2																																		
授 課 方 式	請勾選(可複選): ☒ 課堂講授 ☒ 網路教學 ☐ 分組討論 ☐ 校外教學 ☐ 其他 _____																																				
教學目標及範圍	以美國心理學家舒伯的生涯彩虹圖理論為本，佐以各種資金來源與理財管道/工具，說明人的一生之理財需求，協助課程學習者規劃一生不同階段的理財計劃。																																				
授 課 大 綱 (週次表及每週課程詳細內容說明)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>週次</th><th>主題</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>課程簡介和師生溝通</td></tr> <tr><td>2</td><td>人的一生發展</td></tr> <tr><td>3</td><td>常見的理財管道/開源與節流</td></tr> <tr><td>4</td><td>(非同步課程理財票券簡介(1))</td></tr> <tr><td>5</td><td>如何賺到第一桶金</td></tr> <tr><td>6</td><td>理財票券簡介(2)</td></tr> <tr><td>7</td><td>理財票券簡介(3) 作業一截止日</td></tr> <tr><td>8</td><td>(非同步課程人生的財務表(1))</td></tr> <tr><td>9</td><td>期中考週</td></tr> <tr><td>10</td><td>人生的財務表(2)</td></tr> <tr><td>11</td><td>人生的財務表(3) 作業二截止日</td></tr> <tr><td>12</td><td>結婚的財務規劃</td></tr> <tr><td>13</td><td>保險理財術</td></tr> <tr><td>14</td><td>報稅與節稅 作業三截止日</td></tr> <tr><td>15</td><td>買屋或租屋/安享晚年的退休計畫(二擇一)</td></tr> <tr><td>16</td><td>期末週(期末考試)</td></tr> </tbody> </table> 每週課程詳細內容說明： 第一週：			週次	主題	1	課程簡介和師生溝通	2	人的一生發展	3	常見的理財管道/開源與節流	4	(非同步課程理財票券簡介(1))	5	如何賺到第一桶金	6	理財票券簡介(2)	7	理財票券簡介(3) 作業一截止日	8	(非同步課程人生的財務表(1))	9	期中考週	10	人生的財務表(2)	11	人生的財務表(3) 作業二截止日	12	結婚的財務規劃	13	保險理財術	14	報稅與節稅 作業三截止日	15	買屋或租屋/安享晚年的退休計畫(二擇一)	16	期末週(期末考試)
週次	主題																																				
1	課程簡介和師生溝通																																				
2	人的一生發展																																				
3	常見的理財管道/開源與節流																																				
4	(非同步課程理財票券簡介(1))																																				
5	如何賺到第一桶金																																				
6	理財票券簡介(2)																																				
7	理財票券簡介(3) 作業一截止日																																				
8	(非同步課程人生的財務表(1))																																				
9	期中考週																																				
10	人生的財務表(2)																																				
11	人生的財務表(3) 作業二截止日																																				
12	結婚的財務規劃																																				
13	保險理財術																																				
14	報稅與節稅 作業三截止日																																				
15	買屋或租屋/安享晚年的退休計畫(二擇一)																																				
16	期末週(期末考試)																																				

教科書及 延伸閱讀	無
評 量 方 式	請勾選(可複選)，並填寫類別： ☒課堂參與 <u>A</u> 類 ☐期 中 考____類 ☒期 末 考 <u>C</u> 類 ☐小組報告____類 ☐小組討論____類 ☒書面報告 <u>B</u> 類 ☒課後作業 <u>B</u> 類 ☐平時測驗____類 ☐心得分享____類 ☐學習紀錄____類 ☐專題創作____類 ☐其他____類 A 類佔 <u>10</u> %；B 類佔 <u>50</u> %；C 類佔 <u>40</u> %；D 類佔 ____ % (類別可自行增加) 說明： 1、作業一：請從上市上櫃的股票中，挑選 5 隻連續 5 年殖利率超過 5%的股票且本益比小於或等於 20。(10%) 2、作業二：請用價值投資法(固定本益比法)分析廣達 台積電 台塑 富邦金 全國電子 這五支股票並列出六種價格。(20%) 3、作業三：請從 0050、0056、00878、00713、00919、00929 這 6 個 ETF 中挑選 1 個，分析此 ETF 的前 10 大成分股殖利率，並對此 10 大成分股判別連續 5 年(或虛擬 5 期)的年殖利率在 5% (含)以上的存股標的與不適合當存股標的的成分股。(20%) 出席點名:(10%) 期末考試：(40%) 只能帶一般計算機，不可使用手機上的計算機功能(手機全面不能使用)，也不可使用任何可以連線上網或有記憶儲存功能的計算機
與聯合國永續發展 目標(SDGs)及 細項之對應 (請參閱 SDGs 對照表)	目標：<u>4</u> 細項：<u>4.3</u> 目標：<u>8</u> 細項：<u>8.10</u> 目標：____細項：_____ (至多三個目標，每個目標至多三個細項) 範例： 目標：<u>4</u> 細項：<u>4.3</u> <u>4.5</u> <u>4.7</u>

核心能力指標設定	通識課程 核心能力指標 (請勾選主要的 3-5 項)	說明	課程能培養學生此項核心能力者請打 ✓
	(1)思考與創新	能夠進行獨立性、批判性、系統性或整合性等面向的思考，或能以創意的角度來思考新事物。	V
	(2)道德思辨與實踐	能夠對於社會、文化中相關的倫理或道德議題，進行明辨、慎思與反省，或能實踐在日常生活中。	
	(3)生命探索與生涯規劃	能夠主動探索自我的價值或生命的真諦，或能具體實踐在自我生涯的規劃或發展。	
	(4)公民素養與社會參與	能夠尊重民主與法治的精神、關心公共事務及議題，或能參與社會事務及議題的討論與決策。	V
	(5)人文關懷與環境保育	能夠具備同理、關懷、尊重、惜福等人文素養，或能擴及到更為廣泛的環境及生態議題。	
	(6)溝通表達與團隊合作	能夠善用各種不同的表達方式進行有效的人際溝通，或能理解組織運作，與他人完成共同的事物或目標。	V
	(7)國際視野與多元文化	能夠了解國際的情勢與脈動，具備廣博的世界觀，或能尊重或包容不同文化間的差異。	V
	(8)美感與藝術欣賞	能夠領略各種知識、事物或領域中的美感內涵，或能據此促成具美感內涵之實踐力。	
	(9)問題分析與解決	能夠透過各種不同的方式發現問題，解析問題，或能進一步透過思考以有效解決問題。	V

授課教師資料	姓名：洪育忠 ☒專任教師 學系(所，中心)：會計與資訊科技學系 職稱：教授 ☐兼任教師 服務單位： 職稱： 學經歷： 學歷： 美國密蘇里大學蘿拉校區工程管理博士 經歷： 1.國立中正大學會計與資訊科技系副教授、教授 2004/08-迄今 2.大同大學資訊經營系助理教授、副教授 1998/07-2004/07 3.哈佛企業管理顧問公司市場調查部經理 1997/04-1998/04 4.管理雜誌社編輯室主編 1996/03-1997/04 5.哈佛企業管理顧問公司顧問部顧問師 1995/08-1996/03 專業領域： Neural-Fuzzy、商業自動化、管理資訊系統、企業資源規劃、行銷資訊系統、全球運籌管理
備註	