

大專校院遠距教學課程－教學計畫提報大綱

學校名稱： 長榮大學

開課期間： 106 學年度 2 學期

壹、課程基本資料 (有包含者請於打)

| | | |
|-----|--------------------------|---|
| 1. | 課程名稱 | 理財與生活 |
| 2. | 課程英文名稱 | Personal Financial Management and Life |
| 3. | 教學型態 | <input checked="" type="checkbox"/> 非同步遠距教學 <input type="checkbox"/> 同步遠距教學：同步遠距教學主播學校請填列本門課程之收播學校與系所： _____ |
| 4. | 授課教師姓名及職稱 | 吳孟爵 助理教授 |
| 5. | 師資來源 | <input checked="" type="checkbox"/> 專業系所聘任 <input checked="" type="checkbox"/> 通識中心聘任 <input type="checkbox"/> 以上合聘 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 6. | 開課單位名稱 (或所屬學院及科系所名稱) | 通識教育中心/博雅教育學部 (永續教育學院) |
| 7. | 課程學制 | <input type="checkbox"/> 學士班 <input checked="" type="checkbox"/> 進修學士班 <input type="checkbox"/> 學士班在職專班 <input type="checkbox"/> 碩士班 <input type="checkbox"/> 碩士班在職專班 <input type="checkbox"/> 博士班 <input type="checkbox"/> 學院 (<input type="checkbox"/> 二年制 <input type="checkbox"/> 四年制) <input type="checkbox"/> 專科 (<input type="checkbox"/> 二年制 <input type="checkbox"/> 四年制) <input type="checkbox"/> 進修專校 <input type="checkbox"/> 進修學院 (<input type="checkbox"/> 二技 <input type="checkbox"/> 四技 <input type="checkbox"/> 碩士在職專班) <input type="checkbox"/> 學位學程 (<input type="checkbox"/> 二年制 <input type="checkbox"/> 四年制 <input type="checkbox"/> 碩士班) <input type="checkbox"/> 學分學程 |
| 8. | 部別 | <input type="checkbox"/> 日間部 <input checked="" type="checkbox"/> 進修部(夜間部) <input type="checkbox"/> 其他 |
| 9. | 科目類別 | <input type="checkbox"/> 共同科目 <input checked="" type="checkbox"/> 通識科目 <input type="checkbox"/> 校定科目 <input type="checkbox"/> 專業科目 <input type="checkbox"/> 教育科目 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 10. | 部校定 (本課程由那個單位所定) | <input type="checkbox"/> 教育部定 <input checked="" type="checkbox"/> 校定 <input type="checkbox"/> 院定 <input type="checkbox"/> 所定 <input type="checkbox"/> 系定 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 11. | 開課期限(授課學期數) | <input checked="" type="checkbox"/> 一學期(半年) <input type="checkbox"/> 二學期(全年) <input type="checkbox"/> 其他 |
| 12. | 選課別 | <input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 選修 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 13. | 學分數 | 2 |
| 14. | 每週上課(或面授)時數 | 2(週六 1-2) |
| 15. | 開課班級數 | 1 班 |
| 16. | 預計總修課人數 | 50 |
| 17. | 全英語教學 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 18. | 國外學校合作遠距課程 (有合作學校請填寫) | 國外合作學校與系所名稱：_____ <input type="checkbox"/> 國內主播 <input type="checkbox"/> 國內收播 <input type="checkbox"/> 境外專班 <input type="checkbox"/> 雙聯學制 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 19. | 課程線上平台網址 | <input checked="" type="checkbox"/> http://elearn.cjcu.edu.tw <input type="checkbox"/> 其他，請註明：_____ |
| 20. | 課程教學計畫檔案連結網址 | <input checked="" type="checkbox"/> http://elearn.cjcu.edu.tw <input type="checkbox"/> 其他，請註明：_____ |
| 21. | 備註 | (若本學期為新開設課程請特別註明) |

貳、課程教學計畫

| 一 | 教學目標 | <p>本校博雅教育的基本目標為培養「學識廣博，生活高雅」的長榮人，而通識教育中心的目標則是培育「豐富見識、文明素質」之公民，在此目標下，本課程主要為落實理財教育，教導學生有關理財的基本觀念與相關的理財工具與實務，希望學生有能力了解理財價值觀，以及「君子愛財、取之有道」之倫理與民主法治的素養。課程內容強調「通識」重於「專業」，亦結合理論與實務，但是以實務為主，理論為輔。藉由金融市場、貨幣銀行、財務管理、投資學等概論及理念引導，能助於提升學生建立正確理財之基本價值觀與理財工具的應用(如股票、債券、期貨、權證)，深入體會理財與生活密不可分的關係。在全校課程地圖定位與知識分類上則是屬於社會科學類中之財經管理的核心知識，提供所提對象是以全校各系所學生(除財金系學生外)。因此，修習本課程之同學，若能將理財知識予以生活化，會有助於對這些觀念的瞭解與活用。除此之外，此本課程內容也有助於學生強化畢業生職前準備考取理財規劃人員、證券期貨業務員等證照之能力，亦屬於就業導向之課程，可以提升學生就業能力。本課程適合尚未修習過財務金融課程的非財金學系學生，上課時程安排為一學期 2 學分。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|------|--|----|------|----------|------|---|---------------|--|----|---|------|--|------|---|---------|--|------|---|-----------|--|------|---|---------|--|------|---|------|--|------|---|--------|--|------|---|---------|--|------|---|-----|--|----|----|------|--|------|----|------|--|------|----|----|--|------|
| 二 | 適合修習對象 | <p>永續教育學院所屬學程進修學士班或全校日間學制大學部同學都可修習。 (無建議先修科目與條件與能力等限制) (註:請詳述適合修讀對象之條件,如:建議先修科目、先備條件與能力等。)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三 | 課程內容大綱 | <p>(請填寫每週次的授課內容及授課方式)</p> <table border="1" data-bbox="541 1285 1503 2096"> <thead> <tr> <th data-bbox="541 1285 603 1368">週次</th> <th data-bbox="603 1285 1046 1368">授課內容</th> <th data-bbox="1046 1285 1366 1368">指定教材閱讀進度</th> <th data-bbox="1366 1285 1503 1368">授課方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="541 1368 603 1451">1</td> <td data-bbox="603 1368 1046 1451">課程介紹與理財與生活之關係</td> <td data-bbox="1046 1368 1366 1451"></td> <td data-bbox="1366 1368 1503 1451">面授</td> </tr> <tr> <td data-bbox="541 1451 603 1514">2</td> <td data-bbox="603 1451 1046 1514">理財規劃</td> <td data-bbox="1046 1451 1366 1514"></td> <td data-bbox="1366 1451 1503 1514">遠距教學</td> </tr> <tr> <td data-bbox="541 1514 603 1576">3</td> <td data-bbox="603 1514 1046 1576">貨幣的時間價值</td> <td data-bbox="1046 1514 1366 1576"></td> <td data-bbox="1366 1514 1503 1576">遠距教學</td> </tr> <tr> <td data-bbox="541 1576 603 1639">4</td> <td data-bbox="603 1576 1046 1639">金融市場與中介機構</td> <td data-bbox="1046 1576 1366 1639"></td> <td data-bbox="1366 1576 1503 1639">遠距教學</td> </tr> <tr> <td data-bbox="541 1639 603 1702">5</td> <td data-bbox="603 1639 1046 1702">銀行存款與貸款</td> <td data-bbox="1046 1639 1366 1702"></td> <td data-bbox="1366 1639 1503 1702">遠距教學</td> </tr> <tr> <td data-bbox="541 1702 603 1765">6</td> <td data-bbox="603 1702 1046 1765">共同基金</td> <td data-bbox="1046 1702 1366 1765"></td> <td data-bbox="1366 1702 1503 1765">遠距教學</td> </tr> <tr> <td data-bbox="541 1765 603 1827">7</td> <td data-bbox="603 1765 1046 1827">股票投資 I</td> <td data-bbox="1046 1765 1366 1827"></td> <td data-bbox="1366 1765 1503 1827">遠距教學</td> </tr> <tr> <td data-bbox="541 1827 603 1890">8</td> <td data-bbox="603 1827 1046 1890">股票投資 II</td> <td data-bbox="1046 1827 1366 1890"></td> <td data-bbox="1366 1827 1503 1890">遠距教學</td> </tr> <tr> <td data-bbox="541 1890 603 1953">9</td> <td data-bbox="603 1890 1046 1953">期中考</td> <td data-bbox="1046 1890 1366 1953"></td> <td data-bbox="1366 1890 1503 1953">面授</td> </tr> <tr> <td data-bbox="541 1953 603 2016">10</td> <td data-bbox="603 1953 1046 2016">債券投資</td> <td data-bbox="1046 1953 1366 2016"></td> <td data-bbox="1366 1953 1503 2016">遠距教學</td> </tr> <tr> <td data-bbox="541 2016 603 2078">11</td> <td data-bbox="603 2016 1046 2078">期貨投資</td> <td data-bbox="1046 2016 1366 2078"></td> <td data-bbox="1366 2016 1503 2078">遠距教學</td> </tr> <tr> <td data-bbox="541 2078 603 2096">12</td> <td data-bbox="603 2078 1046 2096">保險</td> <td data-bbox="1046 2078 1366 2096"></td> <td data-bbox="1366 2078 1503 2096">遠距教學</td> </tr> </tbody> </table> | | | 週次 | 授課內容 | 指定教材閱讀進度 | 授課方式 | 1 | 課程介紹與理財與生活之關係 | | 面授 | 2 | 理財規劃 | | 遠距教學 | 3 | 貨幣的時間價值 | | 遠距教學 | 4 | 金融市場與中介機構 | | 遠距教學 | 5 | 銀行存款與貸款 | | 遠距教學 | 6 | 共同基金 | | 遠距教學 | 7 | 股票投資 I | | 遠距教學 | 8 | 股票投資 II | | 遠距教學 | 9 | 期中考 | | 面授 | 10 | 債券投資 | | 遠距教學 | 11 | 期貨投資 | | 遠距教學 | 12 | 保險 | | 遠距教學 |
| 週次 | 授課內容 | 指定教材閱讀進度 | 授課方式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 課程介紹與理財與生活之關係 | | 面授 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 理財規劃 | | 遠距教學 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 貨幣的時間價值 | | 遠距教學 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 金融市場與中介機構 | | 遠距教學 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 銀行存款與貸款 | | 遠距教學 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 共同基金 | | 遠距教學 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 股票投資 I | | 遠距教學 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 股票投資 II | | 遠距教學 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 期中考 | | 面授 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 債券投資 | | 遠距教學 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 期貨投資 | | 遠距教學 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 保險 | | 遠距教學 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--|---|--|------|
| | | 13 | 合會 | | 遠距教學 |
| | | 14 | 綜合所得稅 | | 遠距教學 |
| | | 15 | 退休規劃 | | 遠距教學 |
| | | 16 | 投資詐騙防治 | | 遠距教學 |
| | | 17 | 作業報告 | | 面授 |
| | | 18 | 期末考 | | 面授 |
| | | 說明 | 1. 必須授滿十八週課程。 2. 每學期到校至少兩次，至多不得超過八次。安排到校進行期中考與學期考者，除期中考與學期考外，另應至少再安排兩次面授，最多不得超過六次。 | | |
| 四 | 教學方式 | (有包含者請打✓，可複選) <input checked="" type="checkbox"/> 1. 提供線上課程主要及補充教材 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 提供線上非同步教學 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 有線上教師或線上助教 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 提供面授教學，次數：4次，總時數：8小時 <input type="checkbox"/> 5. 提供線上同步教學，次數：__次，總時數：__小時 <input type="checkbox"/> 6. 其它：(請說明) | | | |
| 五 | 學習管理系統 | 呈現內容是否包含以下角色及功能 (有包含者請打✓，可複選) 1. 提供給系統管理者進行學習管理系統資料庫管理 <input checked="" type="checkbox"/> 個人資料 <input checked="" type="checkbox"/> 課程資訊 <input type="checkbox"/> 其他相關資料管理功能 2. 提供教師(助教)、學生必要之學習管理系統功能 <input checked="" type="checkbox"/> 最新消息發佈、瀏覽 <input checked="" type="checkbox"/> 教材內容設計、觀看、下載 <input checked="" type="checkbox"/> 成績系統管理及查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 進行線上測驗、發佈 <input checked="" type="checkbox"/> 學習資訊 <input checked="" type="checkbox"/> 互動式學習設計(聊天室或討論區) <input checked="" type="checkbox"/> 各種教學活動之功能呈現 <input type="checkbox"/> 其他相關功能(請說明) | | | |
| 六 | 師生互動討論方式 | 教師線上互動時間：__ 每周三 20:00~22:00 教師線上諮詢時間：__ 研究室或辦公室或來電詢問(線上 FB 或 LINE 群組)。 教師課輔時間：__ 每周三 20:00~22:00 E-mail 信箱及分機：__ jaywu@mail.cjcu.edu.tw 課程助教及通訊方式：__ 0933323868 其他，請說明：__ 可利用 e-mail 及課程討論區討論課程所遭遇之問題。 | | | |
| 七 | 作業繳交方式 | (有包含者請打✓，可複選) | | | |

| | | |
|---|---------|---|
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 1. 提供線上說明作業內容 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 線上即時作業填答 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 作業檔案上傳及下載 <input type="checkbox"/> 4. 線上測驗 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 成績查詢 <input type="checkbox"/> 6. 其他做法（請說明） |
| 八 | 成績評量方式 | <input type="checkbox"/> 線上小考：_____% <input checked="" type="checkbox"/> 期中考試： 30 % (<input checked="" type="checkbox"/> 到校， <input type="checkbox"/> 線上) <input checked="" type="checkbox"/> 期末考試： 30 % (<input checked="" type="checkbox"/> 到校， <input type="checkbox"/> 線上) <input checked="" type="checkbox"/> 平時作業： 25 % <input checked="" type="checkbox"/> 出席出勤： 5 % <input checked="" type="checkbox"/> 線上互動： 10 % <input type="checkbox"/> 其他（請說明：_____）：_____% （註：學生參與課程討論互動情形務必納入學期成績評量之一） |
| 九 | 上課注意事項 | |
| 十 | 教材及參考資料 | 教科書：理財與生活 復文書局 吳孟爵編著 |

附註：

本遠距教學課程經教務會議核定通過後，e化系統中之授課計畫上傳作業，請教師自行處理。並請於開學前一週，將此授課計畫上傳數位學習平台。