

110-1 大葉大學 完整版課綱

基本資料			
課程名稱	稅務與退休規劃	科目序號/代號	2559 / GMN5918
必選修/學分數	選修 /3	上課時段/地點	(日)ABC /B207
授課語言別	中文	成績型態	數字
任課教師 / 專兼任別	劉鎮評 / 兼任	畢業班/非畢業班	非畢業班
學制/系所/年班	碩士在職專班 / 管理學院碩士在職專班 / 1年4班		
Office Hour / 地點	n.a.		
協同授課教師	張椿柏		

課程簡介與目標

本課程介紹個人理財、居住、退休、子女養育等投資及稅務規劃,並介紹在投資規劃的過程中可以利用的股票、債券、基金、衍生性金融商品、保險等工具,目標讓同學對退休規劃實務有進一步的認識。

課程大綱

1. 為何要做理財規劃
理財規劃相關基本知識,了解理財規劃目的,理財規劃流程及相關基本知識在理財流程中之運用
2. 無憂無慮退休
如何做好退休規劃,退休規劃目標設定與調整,達成途徑與工具選擇
3. 相關法令對退休規劃的影響
了解勞基法、勞保與老年年金在退休規劃中扮演的角色
4. 望子成龍,望女成鳳--做好子女教育基金規劃
子女教育費用與儲存子女教育費用達成途徑與工具選擇
5. 如何做好完整保障規劃
風險保障額度如何計算,如何視自身需求做規劃
6. 人身風險保障--壽險/意外險/醫療險...等介紹
人身風險保障如何運用適當工具達到經濟又實惠的保障
7. 理財環節重要的一環:稅務規劃
了解遺產稅、贈與稅、所得稅法在理財實務中的運用

基本能力或先修課程

稅務基本觀念

課程與系所基本素養及核心能力之關連

解決問題能力

溝通能力

倫理觀

專業能力

 組織問題分析與解決能力

 有效溝通及團隊合作能力

 企業倫理素養

 經營管理專業能力

教學計畫表

系所核心能力	權重(%) 【A】	檢核能力指標(績效指 標)	教學策略	評量方法及配分 權重	核心能力 學習成績 【B】	期末學習 成績 【C=B*A 】
組織問題分析與 解決能力	20	組織問題分析與解決能 力	講述法 小組討論 校外參訪 個案討論	口頭報告: 20% 小組合作狀況: 20% 課程參與度: 20% 分組報告: 20% 上課筆記: 20%	加總: 100	20
有效溝通及團隊 合作能力	10	有效溝通及團隊合作能 力	講述法 校外參訪 個案討論 小組合作	口頭報告: 20% 小組合作狀況: 20% 課程參與度: 20% 課堂討論: 20% 上課筆記: 20%	加總: 100	10
企業倫理素養	20	企業倫理素養	講述法 小組合作 個案討論 校外參訪 小組討論	課堂討論: 20% 課程參與度: 20% 小組合作狀況: 20% 口頭報告: 20% 上網次數 / 留言 / 參與發言: 20%	加總: 100	20
經營管理專業能 力	50	經營管理專業能力	個案討論 校外參訪 小組討論 講述法 小組合作	課程參與度: 20% 小組合作狀況: 20% 口頭報告: 20% 上課筆記: 20% 上網次數 / 留言 / 參與發言: 20%	加總: 100	50

成績稽核

口頭報告: 20%

小組合作狀況: 20%

課程參與度: 20%

上課筆記: 16%

上網次數 / 留言 / 參與發言: 14%

課堂討論: 6%

分組報告: 4%

書籍類別

書名

作者

教科書

保險及退休策劃

吳鴻麟、莊淑娟

上課進度

週次	教學內容	教學策略
1	簡介 & 智財權宣導(含告知學生應使用正版教科書) & 智財權宣導(含告知學生應使用正版教科書) & 交通安全宣導	講述法
2	風險管理概論	講述法、 個案討論
3	保險的意義與原理_1	講述法、 個案討論
4	保險的意義與原理_2	講述法、 個案討論
5	保險組織經營與管理	講述法、 小組討論、 個案討論
6	人壽與健康保險	講述法、 小組討論、 個案討論
7	人壽與健康保險_2	講述法、 小組討論
8	投資型保險_1	講述法、 個案討論
9	投資型保險_2	講述法、 校外參訪
10	社會保險與我國退休金制度	講述法、 小組討論、 個案討論
11	退休金計畫_1	講述法、 個案討論
12	退休金計畫_2	講述法、 個案討論
13	團體保險_1	講述法、 個案討論
14	團體保險_2	個案討論
15	報告_1	講述法、 小組討論
16	報告_2	講述法、 小組討論、 小組合作
17	報告_3	講述法、 小組討論、 小組合作
18	報告_4	講述法、 小組討論、 小組合作