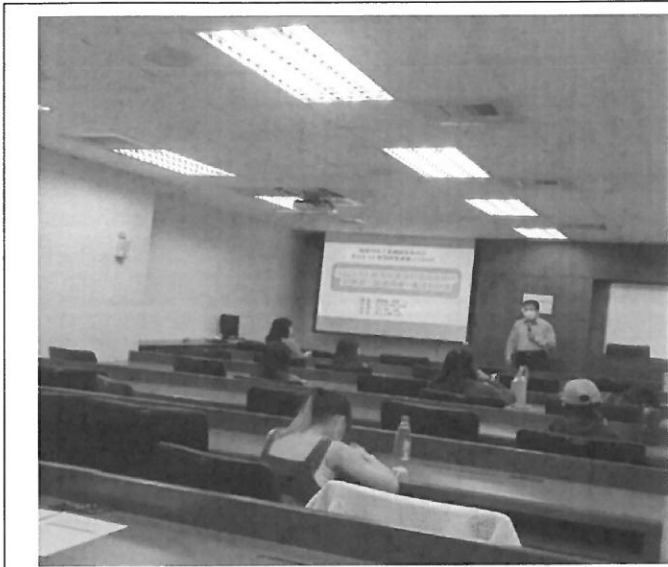


朝陽科技大學 111 年度高教深耕計畫 多元微型課程成果報告

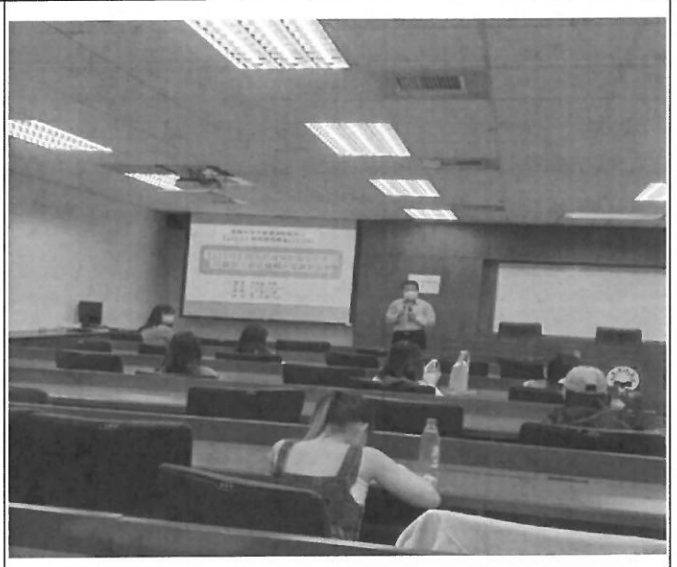
開課學期：111 學年度第 1 學期

開課單位：通識教育中心

課號	1111243	課程 類型	<input checked="" type="checkbox"/> 知識型 <input type="checkbox"/> 實作型 <input type="checkbox"/> 參訪型	學生數	27
課程名稱	【111-1】進階投資理財商品的應用 -以股票、基金建構一生理財計畫			問卷數	18
課程聯絡教師	陳中龍 教授			總授課 節(時)數	2 小時
課程表					
授課日期		授課時間		主講人	
111/10/19(三)		10:25~12:15		張輝鑫	
學習目標(以條列式陳述)					
<ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹進階投資理財與初階課程的差異。進階聚焦在實際運用，建立投資組合，養金雞母。 2. 重新認識股票、基金(特別是指數股票型基金 ETF)等理財商品。 3. 如何利用定期定額基金投資，建構一生理財規劃表？單一持股有何風險？ 4. 如何建構一個每月配息的投資組合？怎樣選股？提醒怎樣調整持股內容以利每月獲利較均平。 5. 如何建構養老基金缺口計算表？人生三階段怎樣設算投資，以利養老？ 6. 鼓勵自我投資，廣學多聞，廣結善緣，不要務虛奢華，將來觸境逢緣多有貴人相助。 					
內容概述及成效					
<p>今天的進階投資理財微型課程，張輝鑫老師首先重溫投資理財重要觀念，除了開源節流，青壯年階段更要以勞務所得為主，不要太花時間試圖創收理財所得。說明指數基金之父約翰柏格鬥(John C. Bogle)先生的主張：被動管理基金的長期效益，終將擊敗大多數的主動式基金。鼓勵學生選購 ETF，做為建構一生理財與養老基金的首選。</p> <p>其次依序介紹如何利用定期定額基金投資，建構一生理財規劃表。如何利用一年多次配息股票與 ETF 搭配，建構一個每月配息的投資組合，讓自己養一隻金雞母？提醒怎樣調整持股內容以利每月獲利得較均平？如何建構養老基金缺口計算表？人生三階段怎樣設算投資，以利養老？</p> <p>本課程修課學生 27 人，回饋問卷 18 人。上課秩序非常良好，大多學生表示在本課程受益，亦有表示希望學校多開此類課程的意見。</p>					
活動照片 (每堂上課至少 2 張，勿重覆)					



111/10/19 進階投資理財課程介紹開課目的



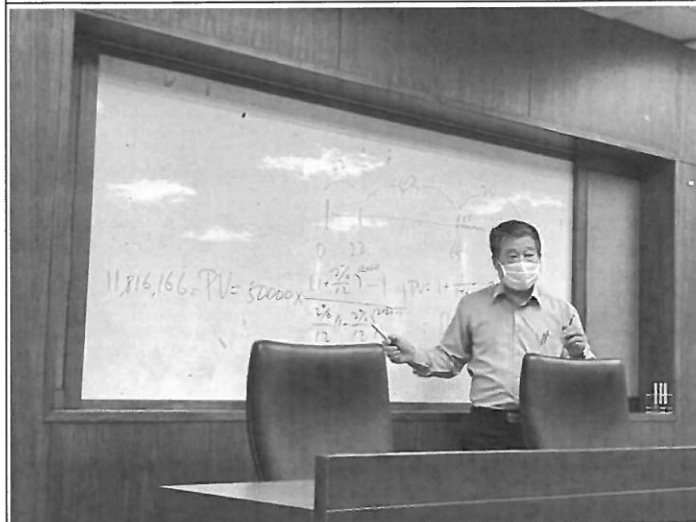
111/10/19 進階投資理財課程介紹開課目的



111/10/19 進階投資理財課程介紹一生理財規劃表



111/10/19 進階投資理財課程介紹養老基金缺口計算



111/10/19 進階投資理財課程實地演算彌補養老金缺口



111/10/19 進階投資理財課程介紹養老基金投資策略

注意事項：

1. 請至教職員資訊系統→微型課程系統→查看報名學生名單，審核學生通過與否。
2. 紅字部分為範例，填寫報告時，請將範例刪除或覆蓋並反黑再列印。
3. 課程表及活動照片欄位請依實際需求自行增列/刪除欄位。
4. 請於課程結束後 1 個月內繳交至課務組，最遲於 111 年 11 月 25 日(五)前繳交，電子檔寄至 t5220132@cyut.edu.tw。

承辦人簽章：

組員楊莉芳
111.11.4

單位主管簽章：

教務處陳中龍
通識教育中心主任
111.11.4

**朝陽科技大學 111 年度大學入門講座
開設微型課程學生簽到表**

開課單位：通識教育中心

課程名稱：【進階投資理財商品的應用-以股票、基金建構一生理財計畫】

課程時間：111 年 10 月 19 日 10:25~12:15

課程次：(三)3、4

上課地點：理工大樓 E-520

開課教師姓名：陳中龍老師

主 講 人：張輝鑫老師

院別/系別/班別	學號	學生姓名	簽名欄
保險系四日三 C	10921135	吳冠華	
財金系四日四 A	10816079	梁鳳軒	梁鳳軒
財金系四日三 A	10916127	吳慈昀	吳慈昀
工管系四日三 A	10915051	林修賢	林修賢
資管系四日資管組四 B	10814068	陳沁宜	
資管系四日資管組一 C	11114003	吳宛芳	吳宛芳
傳播系四日二 A	11020101	邱舒筠	邱舒筠
行銷系四日三 B	10934112	施松甫	
社工系四日二 B	11029114	黃楚恩	
工管系四日三 B	10915040	林順昌	林順昌
飛航系 002 班	11139016	魏江彬	
營建系碩日一 A	11111619	劉昶宏	
財金系四日三 A	10916136	謝晴嵐	謝晴嵐

會計系四日四 A	10824148	謝宛倩	
工管系四日三 B	10915072	王念慈	王念慈
建築系室設組四日一 B	11136039	張珮恩	張珮恩
財金系四日三 B	10916110	賴宣卉	
銀管系碩日二 A	11035609	傅佳琳	
財金系四日一 A	11116061	洪翎庭	洪翎庭
銀管系四日二 A	11035075	李玲	李玲
財金系四日三 B	10916044	林怡馨	林怡馨
銀管系四日二 A	11035083	陳安義	陳安義
企管系四日四 A	10817139	李毓婕	
銀管系四日二 A	11035089	陳美圻	陳美圻
財金系四日三 B	10916047	劉珊妤	劉珊妤
財金系四日二 A	11021110	施佳均	施佳均
休閒系四日三 B	10925065	曾晴	

進階拔資

題號	題目	題型	已答	未答	作答率	A	B	C	D	E
1	參與本課程提升我的學習動機	單選題	20	0	7 74.1%	13	7	0	0	0
2	我能夠充分吸收老師所提供的教材	單選題	20	0	7 74.1%	12	8	0	0	0
3	我較喜歡具挑戰性的教材，以學習到更多	單選題	20	0	7 74.1%	15	4	1	0	0
4	本課程中，我較喜歡能引起我好奇心的教材	單選題	20	0	7 74.1%	13	7	0	0	0
5	在本課程中獲得好成績，對我來說是最滿足的事情	單選題	20	0	7 74.1%	11	7	2	0	0
6	參與課程我能獲得新發現與知識。	單選題	20	0	7 74.1%	14	6	0	0	0
7	參與課程提升我的學習效率	單選題	20	0	7 74.1%	13	7	0	0	0
8	整體而言，參與課程對我的學習是有幫助的	單選題	20	0	7 74.1%	16	4	0	0	0
9	整體而言，參與課程提升我的學習意願	單選題	20	0	7 74.1%	13	7	0	0	0
10	透過本課程，我覺得我的思考能力增強了	單選題	20	0	7 74.1%	14	6	0	0	0

*

其他建議

針對以上能力之養成，或是其它學習上之協助

(

例如：教學改善、學習環境與資源、學習輔導

...)

11

簡答題

11

16 40.7%
