

僑光科技大學

遠距教學課程上課時程記錄表

科系：

教師：

課程名稱：

(102.3.28)

授課週次	授課時間	面授	線上學習
1	104/09/14-104/09/18	■	
2	104/09/21-104/09/25	■	
3	104/09/28-104/10/02	■	
4	104/10/05-104/10/09		■
5	104/10/12-104/10/16		■
6	104/10/19-104/10/23		■
7	104/10/26-104/10/30		■同步
8	104/11/02-104/11/06	■	
9(期中考)	104/11/09-104/11/13	■	
10	104/11/16-104/11/20	■	
11	104/11/23-104/11/27		■
12	104/11/30-104/12/04		■
13	104/12/07-104/12/11		■同步
14	104/12/14-104/12/18		■
15	104/12/21-104/12/25	■	
16	104/12/28-105/01/01		■同步
17	105/01/04-105/01/08	■	
18(期末考)	105/01/11-105/01/15	■	

遠距教學實施規範說明 (同步授課請授課教師另外標註同步)

- 一、103 學年度遠距教學課程，教室授課時程由教學發展中心律定開學前三週、期中考、期末考週皆為面授共計五週，其餘線上授課計九週、面授計四週，課程安排以教師自行律定。授課教師請依上課時間於教室進行授課輔導。
- 二、教室授課請授課教師確實點名，扣考時數依十八週之三分之一計算。
- 三、設置線上討論區 (同步、非同步)，教師應適時回應學生之問題；並建請教師將討論區之表現納入成績評量。
- 四、紀錄線上學習者上網學習時間及次數。(教育部評鑑重點)
- 五、線上討論的紀錄檔案應留存。(教育部評鑑重點)
- 六、學習者過去之學習紀錄均請妥善保存。(教育部評鑑重點)
- 七、期中、期末考試若以報告等非筆試方式取代，亦請向課務組提出申請。
- 八、該遠距教學課程至少保存五年。

遠距教學內容應包括：

- (1)課程教學安排：a) 教學公告、b) 教學進度、c) 教材供給
- (2)授課教材：a) 教材應有9單元以上之教學投影片、教學影片或網頁式教學講義內容、b) 各單元教材應具備完整表達該單元課程內容，其中投影片至少10張，教學影片至少40分鐘，網頁式教學講義至少5頁、c) 各單元教材應具備授課教師完整表達該單元課程內容之解說錄影(每單元至少40分鐘)、d) 教材需為教師本人所設計之教材，不得混合搭配未經授權之教科書、錄影、錄音、光碟、或其他連結之網外資源、e) 教學活動互動應有4次作業以上，2次以上議題討論、f) 學生學習評量應有2次以上完整測驗題庫及命題建置
- (3)師生互動紀錄：a) 教師回應、b) 討論區域
- (4)自我評量記錄
- (5)學生全程上課記錄
- (6)作業報告：學生作業或專題報告

僑光科技大學 遠距教學課程計畫提報大綱

(102.3.28)

開課期間：__104__學年度__1__學期 (本學期是否為新開設課程：☒是 ☐否)

壹、課程基本資料 (有包含者請於☐打☒)

1.	課程名稱	理財專題
2.	課程英文名稱	Financial Planning Topics
3.	教學型態	<input checked="" type="checkbox"/> 非同步遠距教學 <input type="checkbox"/> 同步遠距教學主講學校 請填列本門課程之收播學校與系所： (1)學校：_____系所：_____
4.	授課教師姓名及職稱	周台龍 副教授
5.	師資來源	<input checked="" type="checkbox"/> 專業系所聘任 <input 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)	商學與管理學院 會計資訊系
7.	課程學制	<input type="checkbox"/> 碩士班 <input type="checkbox"/> 碩士班在職專班 <input checked="" type="checkbox"/> 學院 (<input type="checkbox"/> 二年制 <input checked="" type="checkbox"/> 四年制) <input type="checkbox"/> 專科 (<input type="checkbox"/> 二年制 <input type="checkbox"/> 五年制) <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 checked="" type="checkbox"/> 日間部 <input 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 type="checkbox"/> 通識科目 <input type="checkbox"/> 校定科目 <input checked="" type="checkbox"/> 專業科目 <input type="checkbox"/> 教育科目 <input type="checkbox"/> 其他
10.	部/校/院/系定 (本課程由那個單位所開設)	<input type="checkbox"/> 教育部定 <input type="checkbox"/> 校定 <input type="checkbox"/> 院定 <input type="checkbox"/> 所定 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 選修 <input type="checkbox"/> 其他
13.	學分數	3
14.	每週上課時數 (非同步遠距教學，請填平均每週面授時數)	2
15.	開課班級數	1
16.	預計總修課人數	30
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"/> 國內主講 <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.	課程平台網址 (非同步教學必填)	http://wis.ocu.edu.tw/
20.	教學計畫大綱檔案連結網址	http:// wis.ocu.edu.tw /

貳、課程教學計畫

一	教學目標	在人生的各個不同的階段，先需要作理財知識的培養，再來就不同的人生階段進行理財規劃。包括求學階段、成家立業階段、創業階段與退休養老階段等，都會面臨不同理財規畫需求，也有不同的租稅負擔的考量。因此本課程主要以這些人生的不同階段為背景，來探討各個階段的理財目標、工具與相關法規。最後的階段將討論財產的贈與及遺產的處理問題，以及相關的租稅問題。																																																									
二	適合修習對象	商學與管理學院四年級學生																																																									
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"> <thead> <tr> <th>週次</th><th>授課內容</th><th>授課方式</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>理財概論</td><td>面授</td></tr> <tr><td>2</td><td>理財的總體觀:經濟知識</td><td>面授</td></tr> <tr><td>3</td><td>理財的個體觀:投資工具</td><td>面授</td></tr> <tr><td>4</td><td>求學階段理財知識的培養:財務報表的解讀</td><td>遠距</td></tr> <tr><td>5</td><td>求學階段理財知識的培養:複利的威力</td><td>遠距</td></tr> <tr><td>6</td><td>求學階段理財知識的培養:理財資訊的知識管理</td><td>遠距</td></tr> <tr><td>7</td><td>家庭生命週期與理財規劃(上)</td><td>遠距同步</td></tr> <tr><td>8</td><td>家庭生命週期與理財規劃(下)</td><td>面授</td></tr> <tr><td>9</td><td>期中考</td><td>面授</td></tr> <tr><td>10</td><td>創業階段:企業型態的選擇</td><td>面授</td></tr> <tr><td>11</td><td>創業階段:企業資金的籌措</td><td>遠距</td></tr> <tr><td>12</td><td>退休養老階段:資金需求與供給(上)</td><td>遠距</td></tr> <tr><td>13</td><td>退休養老階段:資金需求與供給(下)</td><td>遠距同步</td></tr> <tr><td>14</td><td>最後階段:生前贈與及贈與稅規劃</td><td>遠距</td></tr> <tr><td>15</td><td>個案報告</td><td>面授</td></tr> <tr><td>16</td><td>最後階段:遺產分配與遺產稅規劃</td><td>遠距同步</td></tr> <tr><td>17</td><td>個案報告</td><td>面授</td></tr> <tr><td>18</td><td>期末考</td><td>面授</td></tr> </tbody> </table>	週次	授課內容	授課方式	1	理財概論	面授	2	理財的總體觀:經濟知識	面授	3	理財的個體觀:投資工具	面授	4	求學階段理財知識的培養:財務報表的解讀	遠距	5	求學階段理財知識的培養:複利的威力	遠距	6	求學階段理財知識的培養:理財資訊的知識管理	遠距	7	家庭生命週期與理財規劃(上)	遠距同步	8	家庭生命週期與理財規劃(下)	面授	9	期中考	面授	10	創業階段:企業型態的選擇	面授	11	創業階段:企業資金的籌措	遠距	12	退休養老階段:資金需求與供給(上)	遠距	13	退休養老階段:資金需求與供給(下)	遠距同步	14	最後階段:生前贈與及贈與稅規劃	遠距	15	個案報告	面授	16	最後階段:遺產分配與遺產稅規劃	遠距同步	17	個案報告	面授	18	期末考	面授
週次	授課內容	授課方式																																																									
1	理財概論	面授																																																									
2	理財的總體觀:經濟知識	面授																																																									
3	理財的個體觀:投資工具	面授																																																									
4	求學階段理財知識的培養:財務報表的解讀	遠距																																																									
5	求學階段理財知識的培養:複利的威力	遠距																																																									
6	求學階段理財知識的培養:理財資訊的知識管理	遠距																																																									
7	家庭生命週期與理財規劃(上)	遠距同步																																																									
8	家庭生命週期與理財規劃(下)	面授																																																									
9	期中考	面授																																																									
10	創業階段:企業型態的選擇	面授																																																									
11	創業階段:企業資金的籌措	遠距																																																									
12	退休養老階段:資金需求與供給(上)	遠距																																																									
13	退休養老階段:資金需求與供給(下)	遠距同步																																																									
14	最後階段:生前贈與及贈與稅規劃	遠距																																																									
15	個案報告	面授																																																									
16	最後階段:遺產分配與遺產稅規劃	遠距同步																																																									
17	個案報告	面授																																																									
18	期末考	面授																																																									
四	教學方式	<p>(有包含者請打✓，可複選)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1. 提供線上課程主要及補充教材</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2. 提供線上非同步教學</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3. 有線上教師或線上助教</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 4. 提供面授教學，次數： 9 次，總時數：27 小時</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 5. 提供線上同步教學，次數： 3 次，總時數：9 小時</p> <p><input type="checkbox"/> 6. 其它：(請說明)</p> <p>(新平台將採同步視訊方式授課，請務必規劃即時視訊教學之次數與上課時程至少 3 次以上)</p>																																																									
五	學習管理系統	<p>呈現內容是否包含以下角色及功能</p> <p>(有包含者請打✓，可複選)</p> <p>1. 提供給系統管理者進行學習管理系統資料庫管理</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 個人資料</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 課程資訊</p> <p><input type="checkbox"/> 其他相關資料管理功能</p>																																																									

		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 (包括教師時間、E-mail 信箱、對應窗口等)	學生可以辦公室電話、LINE 群組留言及授課教師 E-mail 進行聯繫與討論。
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 checked="" 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 (包括考試方式、考評項目其所佔總分比率)	課堂出缺席 10% 線上出缺席 20% 期中考 20% 期末分組報告 20 % 線上測驗(次)10% 線上作業(次) 10% 議題討論(次)10%
九	上課注意事項	(上述之各項分數皆需取得，否則無法取得本科目學期及格成績) (扣考同學除有特殊原因外，無法取得本科目學期及格成績)

※注意事項：遠距教學課程協請於申請計畫書內準備教材、議題、作業等相關數位檔案光碟(須完成全部單元)，以利審查作業。