

**朝陽科技大學 097學年度第2學期教學大綱**  
**Special Topics of Pension Planning 退休金專題**

當期課號	7606	Course Number	7606
授課教師	徐璧君	Instructor	HSU,PI CHUN
中文課名	退休金專題	Course Name	Special Topics of Pension Planning
開課單位	保險金融管理系碩士在職專班二A	Department	
修習別	選修	Required/Elective	Elective
學分數	3	Credits	3
課程目標	<p>本課程介紹退休金制度的基本觀念，使同學知道如何在未來做好退休財務規劃</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立學生退休金計劃的基本觀念</li> <li>2. 使學生了解我國勞工退休金制度</li> <li>3. 使學生了解國民年金制度</li> <li>4. 讓學生知道如何在未來做好財務規劃符合退休需求</li> </ol>	Objectives	<p>The course introduces the basic concept of pension system to enable students to know how to make retirement financial planning in the future.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Establishing students' basic concept on pension planning.</li> <li>2. Enabling students to understand labor pension system in Taiwan.</li> <li>3. Enabling students to understand national pension system.</li> <li>4. Enabling students to know to make appropriate financial planning to meet retirement demand.</li> </ol>
教材	<p>退休基金制度與管理_符寶玲(華泰文化)</p> <p>自編講義</p>	Teaching Materials	
成績評量方式	<p>專題報告 50%</p> <p>課堂參與 50%</p>	Grading	<p>reports 50%</p> <p>class participation 50%</p>
教師網頁	-		
教學內容	<p>觀念篇</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 養不起的未來:未來的花費有多少?</li> <li>2. 長壽風險的規畫:面對愈來愈長壽的未來, 有哪些長壽風險</li> </ol> <p>制度篇</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 退休規劃: 保險三階段社會保險、企業保險、個人保險</li> <li>4. 政府提供退休金制度</li> <li>5. 企業提供退休金: 勞基法舊制/新制</li> </ol> <p>理財篇</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 個人理財規劃: 理財工具介紹</li> </ol>	Syllabus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pension Plan introduction</li> <li>2. Pension Fund Application</li> <li>3. Defined Benefit &amp; Defined Contribution</li> <li>4. Pension Plan system</li> </ol>

尊重智慧財產權，請勿非法影印。