

## 參、課程大綱

| 課程基本資料                    |  |      |                                    |
|---------------------------|--|------|------------------------------------|
| 課程名稱                      | 斜槓經濟輕鬆學(進階 2)  |      | 授課講師 李瑞和                           |
| 授課時間                      | 1. 自 113 年 4 月 12 日~113 年 7 月 5 日。<br>2. 每週五下午 18:45 至 21:45。<br>3. 共計 36 小時，12 週。   |      |                                    |
| 授課地點                      | 新北市永和區永和路二段 147 號 8 樓之 8 (網路視訊教學)  |      |                                    |
| 招生學員                      | 計劃學員數 15 人。  | 上課方式 | 鑑於疫情發生已成常態，為求課程穩定及安全計，上課方式採網路視訊教學。 |
| 教學目標                      | 1、量化目標<br>(1) 增加被動收入方法 2 種以上<br>(2) 提供可運用的原民資源 2 種以上<br>(3) 解析綜合理財模式 3 種以上<br>2、質化目標<br>(1) 善用金融投資工具，提高穩健被動收益。<br>(2) 活用現有優勢資源，創造多元收益機會。<br>(3) 理財規劃內涵步驟，風險管理意外保險<br>(4) 了解財務自由真諦，使金錢更有意義                                      |      |                                    |
| 授課範圍及內容                   | 1. 開源節流內涵，財經的基礎知識。<br>2. 原民優勢資源，逆轉富可行模式。<br>3. 金融投資工具，開拓穩健被動收入。<br>4. 風險管理意外保險，適當的資產配置。<br>5. 財富管理內涵，財務自由的真諦。  |      |                                    |
| 授課方法<br>(含教案、教具<br>或教學設計) | 1. 本課程計畫使用直接、溝通及結構式等教學法交互運用。<br>2. 自編講義一套，並以「理財規劃與理財工具」(國立空中大學用書)及「投資學基本原理與實務」(謝劍平著)為參考書。<br>3. 原則以網路視訊教學為主，利用 ppt 投影設備，引用如彭博社等網路財經資訊及時事作案例解析，讓學員體驗學習，提高學習動機。<br>4. 推動服務學習，營造班級互助分享文化；講師陪伴學習外，建置導師一人，處理一般行政及班級相關事務。建立 line 網路群 |      |                                    |

|        |  |
|--------|--|
|        | 組，隨時可進行提問討論，培養自我主動學習能力及習慣。   |
| 學習評量設計 | 1、學科：課堂講授與實作討論<br>2、成績評量：課堂實作練習及報告與討論：50%；平時成績（學習態度）：50%<br>3、成果展現方式：實作練習及報告 |

#### 肆、課程進度

本課程為延續性課程，爰將113年教學內容及進度規劃如下

| 週次   | 日期      | 時間          | 單元主題    | 教學說明                                | 時數        |
|------|---------|-------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| 1    | 4/12(五) | 18：45-21：45 | 0. 相見歡  | 0-1 課程簡介、知己知彼<br>0-2 瞭解學員需求與調整教學內容等 | 3         |
| 2    | 4/19(五) | 18：45-21：45 | 3. 被動收入 | 3-1 房產投資特色技巧(1)                     | 3         |
| 3    | 4/26(五) | 18：45-21：45 | 3. 被動收入 | 3-1 房產投資特色技巧(2)                     | 3         |
| 4    | 5/3(五)  | 18：45-21：45 | 3. 被動收入 | 3-2 其他投資工具                          | 3         |
| 5    | 5/10(五) | 18：45-21：45 | 4. 財富管理 | 4-1 理財與投資差異                         | 3         |
| 6    | 5/17(五) | 18：45-21：45 | 4. 財富管理 | 4-2 理財規劃內涵步驟                        | 3         |
| 7    | 5/24(五) | 18：45-21：45 | 4. 財富管理 | 4-3 養成財富管理習慣                        | 3         |
| 8    | 5/31(五) | 18：45-21：45 | 4. 財富管理 | 4-4 風險管理和意外保險                       | 3         |
| 9    | 6/14(五) | 18：45-21：45 | 4. 財富管理 | 4-5 財務自由真諦及條件                       | 3         |
| 10   | 6/21(五) | 18：45-21：45 | 4. 財富管理 | 4-5 達成財務自由方法                        | 3         |
| 11   | 6/28(五) | 18：45-21：45 | 4. 財富管理 | 4-6 使金錢更有意義                         | 3         |
| 12   | 7/5(五)  | 18：45-21：45 | 成果分享    | 期末檢討及心得分享                           | 3         |
| 合計時數 |         |             |         |                                     | <b>36</b> |