

## 「108 課綱 金融與證券投資實務 教師研習營」

(符合教育部六年六個月至教師產業研習之時數認列)

一、主辦單位：台灣財富管理規劃顧問認證協會

二、承辦單位：樹德科技大學金融管理系

國泰人壽保險股份有限公司

三、聯絡方式：樹德科大金融管理系: 07-6158000#3202 曾小姐

四、執行單位：台灣財富管理規劃顧問認證協會、國泰人壽保險股份有限公司

五、研習目的：

- (1)透過分享及交流提昇高中(職)老師「金融與證券投資實務知識」課程之專業知識，建立學校特色。
- (2)透過「投資理財桌遊」體驗，翻轉教學，來達到寓教於樂的目的。
- (3)提供未來淺顯專業的「金融與證券投資實務」教材，可供高中職學生深入瞭解並產生興趣。

六、研習營說明：

108 學年度「十二年國民基本教育，技術型高級中等學校群科課程綱要」中，「金融與證券投資實務」被列為商業與管理群的實習科目之一。高中職老師對應 108 課綱金融與投資理財方面的專業知識與實務教材的求知渴望，可以在這個輕鬆活潑又極富知性的研習營中，獲得滿足！本次教師研習主要邀請學界與業界專家與會，針對未來 108 課綱金融與證券投資實務的教學方法與教材進行交流，並透過「投資理財桌遊」來達到寓教於樂的目的，創造學校特色，以符合十二年國教自主行動、溝通互動及社會參與之核心素養。

七、研習證明:

- (一)全程參與者，將由主辦單位提供 16 小時研習證明書。
- (二)全程免費。

八、舉辦時間：2019 年 4 月 27 日(星期六) - 2019 年 4 月 28 日(星期日)，9:00-17:00。

九、舉辦地點：高雄市岡山區中山北路 28 號(國泰人壽北高雄分公司)。

十、研習內容：

- (1)「108 課綱 金融與證券投資實務」教學指引與意見交流。
- (2)桌遊體驗－「現金流」、「御錢貓」與「IPO」等桌遊。

十一、課程表：

4 月 27 日(星期六)

時間	流程	課程內容簡介
8:30-9:00	報到	
9:00~9:10	主任致詞	
9:10~11:00	探索證券與金融市場 教學內容說明	認識金融機構及市場種類與商品投資基本概念及工具
11:00~11:30	休息時間	
11:30~12:30	貨幣時間價值 實作教學(一)	利率的基本概念與種類 貨幣時間價值實作演練

12:30~13:30	午餐時間	
13:30~14:30	貨幣時間價值 實作教學(二)	利率的基本概念與種類 貨幣時間價值實作演練
14:30~15:00	下午茶時間	
15:00~17:00	生涯目標實作教學	夢想量化與財務目標模擬實作

4 月 28 日(星期日)

時間	流程	課程內容簡介
9:00~12:00	現金流桌遊 御錢貓桌遊	財務報表實作演練
12:00~13:00	午餐時間	
13:00~16:00	IPO 桌遊	公司經營與治理 影響股市與基金因素
16:00~16:30	綜合討論與經驗分享	
16:30~17:00	頒發研習證明書	
17:00~	賦歸	

十二、開課師資：「台灣財富管理規劃顧問認證協會」與「樹德科技大學金融管理系」教師及相關業師。

十三、注意事項：

(一)需自備筆電

(二)交通及停車資訊：

1 大眾運輸工具：

- (1)可從各台鐵火車站搭乘各式停靠「岡山站」列車，抵達「岡山站」後步行約 2 分鐘。
- (2)可從捷運「南岡山站」站搭乘免費接駁車至「岡山轉運站」，抵達後步行一分鐘。
2. 「岡山公有平面停車場」-岡山路與民有路路口，每 6 小時 30 元。步行 5 分鐘。  
(一定有空位！)

3.岡山火車站與附近之路邊停車格。

(三) 需自備杯子。