

### 104~105 年教學卓越計畫【計畫成果彙整表】

計畫執行編號	D0303	計畫名稱	財富規劃能力競賽輔導		
執行單位	商學院財金系		執行負責人	韓○蓁	
聯絡人	韓○蓁	分機	2○63	電子郵件	y○han@cute.edu.tw
計畫執行時間	自 104 年 3 月 31 日 15 時 00 分 起	至 104 年 5 月 22 日 10 時 00 分 止			
計畫執行地點	<input checked="" type="checkbox"/> 台北校區 <input type="checkbox"/> 新竹校區 <input type="checkbox"/> 其他		預估學生參加人數	60 人	
	格致大樓 711 教室		預估教師參加人數	2 人	
計畫執行成果 (可複選)	<input type="checkbox"/> 研討會 ( <input type="checkbox"/> 校內 <input type="checkbox"/> 校際, 參加對象: <input type="checkbox"/> 教師 <input type="checkbox"/> 學生, 共計____場____人)				
	<input type="checkbox"/> 講座 ( <input type="checkbox"/> 校內 <input type="checkbox"/> 校際, 參加對象: <input type="checkbox"/> 教師 <input type="checkbox"/> 學生, 共計____場____人)				
	<input type="checkbox"/> 校外實習輔導 (參加學生: _____位, 合計學生實習時數: _____小時)				
	<input type="checkbox"/> 校外企業見習 (參加學生: _____位, 合計學生見習時數: _____小時)				
	<input type="checkbox"/> 業師協同教學				
	1. 配合課程 <input type="checkbox"/> 系專業選修: _____ <input type="checkbox"/> 系專業必修: _____				
	2. 授課系級: _____系_____年_____班 3. 邀請業師: _____位、參加學生: _____位、授課時數: _____小時 <input type="checkbox"/> 一般業師_____人, <input type="checkbox"/> 企業夥伴_____人, <input type="checkbox"/> 合作企業_____人)				
	<input type="checkbox"/> 雙師實務專題輔導				
1. 配合課程 <input type="checkbox"/> 系專業必修: _____					
2. 授課系級: _____系_____年_____班					
3. 邀請業師: _____位、輔導學生: _____組、輔導次數: _____次					
<input type="checkbox"/> 學生證照輔導(請參閱中國科技大學證照分列表)					
1. 證照名稱: _____					
2. 發照單位: _____					
3. 證照級別:					
校級證照: <input type="checkbox"/> 資訊基礎 <input type="checkbox"/> 資訊核心 <input type="checkbox"/> 語文基礎 <input type="checkbox"/> 語文核心 <input type="checkbox"/> 拔尖					

### 104~105 年教學卓越計畫【計畫成果彙整表】

計畫 執行 編號	D0303	計畫名稱	財富規劃能力競賽輔導		
執行 單位	商學院財金系		執行負責人	韓○綦	
聯絡 人	韓○綦	分機	2○63	電子郵件	y○han@cute.edu.tw
<p><b>系級證照：</b> <input type="checkbox"/>專業基礎 <input type="checkbox"/>專業核心 <input type="checkbox"/>其他認可證照</p> <p>4. 證照類別：<input type="checkbox"/>語言 <input type="checkbox"/>資訊 <input type="checkbox"/>商管 <input type="checkbox"/>設計 <input type="checkbox"/>工程 <input type="checkbox"/>政府機關 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>5. 證照屬性：<input type="checkbox"/>國際 <input type="checkbox"/>國內</p> <p>6. 參加學生：_____位，輔導時數：_____小時</p> <p>7. 證照考試結果：</p> <p><input type="checkbox"/>未公布：預計公布日期_____年_____月</p> <p><input type="checkbox"/>已公布：取得證照學生_____人；佔輔導學生_____%</p>					
<p><b>■學生競賽輔導</b></p> <p>1. 競賽性質：<input type="checkbox"/>國際 <input type="checkbox"/>兩岸 <input checked="" type="checkbox"/>全國 <input type="checkbox"/>地區 <input type="checkbox"/>校內(原則上不鼓勵辦理)</p> <p>2. 競賽名稱：<u>2015年第五屆全國大專財富管理競賽</u>，</p> <p>3. 主辦單位：<u>臺灣財富管理規畫發展協會</u></p> <p>4. 參加學生：<u>45</u>位，輔導時數：<u>28</u>小時</p> <p>5. 競賽得獎結果：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>未公布：得獎結果，預計公布日期<u>104</u>年<u>7</u>月</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>已公布：入圍決賽學生<u>15</u>人；佔輔導學生<u>33</u>%</p>					
<p><input type="checkbox"/>教材編制 (編制教材：_____冊)</p>					
<p><input type="checkbox"/>其他 (請簡述活動成果：_____)</p>					
計畫 活動 網址	(無則免填)				
計畫 執行 過程	<p>(可提供成果文宣之描述 200~300 字)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 104.03.01-104.03.31 初賽報名</li> <li>● 104.05.08 初賽收件截止</li> <li>● 104.05.22 公佈入圍決賽</li> <li>● 104.06.01 決賽收件截止</li> </ul>				

### 104~105 年教學卓越計畫【計畫成果彙整表】

計畫 執行 編號	D0303	計畫名稱	財富規劃能力競賽輔導																																																																																															
執行 單位	商學院財金系			執行負責人	韓○綦																																																																																													
聯絡 人	韓○綦	分機	2○63	電子郵件	y○han@cute.edu.tw																																																																																													
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 104.06.21 公佈第二階段決賽簡報隊伍</li> <li>● 104.06.27~06.28 決賽案例簡報</li> <li>● 104.07.06 決賽得獎公告</li> <li>● 104.07. 頒獎典禮暨發表會(另行公布)</li> </ul> <p>計畫執行議程或主要項目內容說明</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">日期</th> <th style="width: 10%;">時間</th> <th style="width: 15%;">執行項目</th> <th style="width: 15%;">內容說明</th> <th style="width: 10%;">主講人/ 授課人</th> <th style="width: 10%;">參與 班級</th> <th style="width: 10%;">授課</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4/07</td><td>15:10~17:00</td><td>風險規劃</td><td></td><td>黃育麟</td><td>三 A</td><td rowspan="14" style="text-align: center; vertical-align: middle;">格 711</td></tr> <tr><td>4/09</td><td>15:10~17:00</td><td>風險規劃</td><td></td><td>黃育麟</td><td>三 C</td></tr> <tr><td>4/14</td><td>15:10~17:00</td><td>退休金規劃</td><td></td><td>王麗文</td><td>三 A</td></tr> <tr><td>4/16</td><td>15:10~17:00</td><td>退休金規劃</td><td></td><td>王麗文</td><td>三 C</td></tr> <tr><td>4/21</td><td>15:10~17:00</td><td>Kiss 軟體操作 1</td><td></td><td>李伯政</td><td>三 A</td></tr> <tr><td>4/23</td><td>15:10~17:00</td><td>Kiss 軟體操作 1</td><td></td><td>李伯政</td><td>三 C</td></tr> <tr><td>4/28</td><td>15:10~17:00</td><td>投資配置規劃</td><td></td><td>蘇百舜</td><td>三 A</td></tr> <tr><td>4/30</td><td>15:10~17:00</td><td>投資配置規劃</td><td></td><td>蘇百舜</td><td>三 C</td></tr> <tr><td>5/05</td><td>15:10~17:00</td><td>Kiss 軟體操作 2</td><td></td><td>李伯政</td><td>三 A</td></tr> <tr><td>5/07</td><td>15:10~17:00</td><td>Kiss 軟體操作 2</td><td></td><td>李伯政</td><td>三 C</td></tr> <tr><td>5/12</td><td>15:10~17:00</td><td>Kiss 疑問解答</td><td></td><td>李伯政</td><td>三 A</td></tr> <tr><td>5/14</td><td>15:10~17:00</td><td>Kiss 疑問解答</td><td></td><td>李伯政</td><td>三 C</td></tr> <tr><td>5/19</td><td>15:10~17:00</td><td>全方位財務規劃</td><td></td><td>游世豐</td><td>三 A</td></tr> <tr><td>5/21</td><td>15:10~17:00</td><td>全方位財務規劃</td><td></td><td>游世豐</td><td>三 C</td></tr> </tbody> </table>							日期	時間	執行項目	內容說明	主講人/ 授課人	參與 班級	授課	4/07	15:10~17:00	風險規劃		黃育麟	三 A	格 711	4/09	15:10~17:00	風險規劃		黃育麟	三 C	4/14	15:10~17:00	退休金規劃		王麗文	三 A	4/16	15:10~17:00	退休金規劃		王麗文	三 C	4/21	15:10~17:00	Kiss 軟體操作 1		李伯政	三 A	4/23	15:10~17:00	Kiss 軟體操作 1		李伯政	三 C	4/28	15:10~17:00	投資配置規劃		蘇百舜	三 A	4/30	15:10~17:00	投資配置規劃		蘇百舜	三 C	5/05	15:10~17:00	Kiss 軟體操作 2		李伯政	三 A	5/07	15:10~17:00	Kiss 軟體操作 2		李伯政	三 C	5/12	15:10~17:00	Kiss 疑問解答		李伯政	三 A	5/14	15:10~17:00	Kiss 疑問解答		李伯政	三 C	5/19	15:10~17:00	全方位財務規劃		游世豐	三 A	5/21	15:10~17:00	全方位財務規劃		游世豐	三 C
日期	時間	執行項目	內容說明	主講人/ 授課人	參與 班級	授課																																																																																												
4/07	15:10~17:00	風險規劃		黃育麟	三 A	格 711																																																																																												
4/09	15:10~17:00	風險規劃		黃育麟	三 C																																																																																													
4/14	15:10~17:00	退休金規劃		王麗文	三 A																																																																																													
4/16	15:10~17:00	退休金規劃		王麗文	三 C																																																																																													
4/21	15:10~17:00	Kiss 軟體操作 1		李伯政	三 A																																																																																													
4/23	15:10~17:00	Kiss 軟體操作 1		李伯政	三 C																																																																																													
4/28	15:10~17:00	投資配置規劃		蘇百舜	三 A																																																																																													
4/30	15:10~17:00	投資配置規劃		蘇百舜	三 C																																																																																													
5/05	15:10~17:00	Kiss 軟體操作 2		李伯政	三 A																																																																																													
5/07	15:10~17:00	Kiss 軟體操作 2		李伯政	三 C																																																																																													
5/12	15:10~17:00	Kiss 疑問解答		李伯政	三 A																																																																																													
5/14	15:10~17:00	Kiss 疑問解答		李伯政	三 C																																																																																													
5/19	15:10~17:00	全方位財務規劃		游世豐	三 A																																																																																													
5/21	15:10~17:00	全方位財務規劃		游世豐	三 C																																																																																													
達成 成效	<p>1. 培訓參加競賽隊伍共計 15 隊，45 位學生。</p> <p>2. 全國競賽入圍（即佳作以上）得獎人次 5 隊，計 15 名同學，學生參加輔導通過率：33%。</p>																																																																																																	

## 104~105 年教學卓越計畫【計畫成果彙整表】

計畫 執行 編號	D0303	計畫名稱	財富規劃能力競賽輔導		
執行 單位	商學院財金系		執行負責人	韓○綦	
聯絡 人	韓○綦	分機	2063	電子郵件	yohan@cute.edu.tw
計畫 執行 照片 說明 (6~8 張)					
	說明：黃業師授課 1		說明：黃業師授課 2		
					
	說明：李業師授課 3		說明：李業師授課 4		
					
	說明：王業師授課 5		說明：游業師授課 6		

## 104~105 年教學卓越計畫【計畫成果彙整表】

計畫執行編號	D0303	計畫名稱	財富規劃能力競賽輔導		
執行單位	商學院財金系		執行負責人	韓○綦	
聯絡人	韓○綦	分機	2063	電子郵件	yohan@cute.edu.tw
					
	說明：李業師授課 7		說明：蘇業師授課 8		
計畫執行滿意度問卷結果	問卷發放數	30 份			
	有效問卷數	30 份			
	計畫執行問項	問卷結果統計			
		非常滿意	滿意	不滿意	非常不滿意
	1. 您對於整體感受	85%	15%	0	0
	2. 您參與之實質獲益	70%	25%	5%	0
	3. 您對本次宣傳效果	50%	30%	20%	0
	4. 您對本次場地與設備	70%	30%	0	0
	5. 您對本次時間安排	75%	25%	0	0
	6. 您對本次工作人員之服務品質	50%	50%	0	0
7. 此次活動對於您個人財富管理規畫能力提升程度	30.0%	60.0%	10%	0.0%	
8. 此次活動對於您個人參加競賽信心提升程度	30.0%	70.0%	0	0.0%	
9. 其他建議彙整說明：（請以條列式說明）					

### 104~105 年教學卓越計畫【計畫成果彙整表】

計畫執行編號	D0303	計畫名稱	財富規劃能力競賽輔導		
執行單位	商學院財金系			執行負責人	韓○綦
聯絡人	韓○綦	分機	2○63	電子郵件	y○han@cute.edu.tw
參加人員學習成果檢測結果說明	<ol style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 計畫執行滿意度問卷(請參閱【計畫滿意度問卷】)</li> <li><input type="checkbox"/> 學生參加輔導通過率，《適用於證照輔導及競賽輔導等計畫型態》</li> <li><input type="checkbox"/> 其他 _____，《適用於數位教材製作等計畫型態》</li> </ol>				
計畫執行自評	<ol style="list-style-type: none"> <li>本系藉由辦理此項活動，結合校外全國競賽專業顧問及評審資歷業師現場教學，針對投資理財與理財規劃等專業實務課程，讓學生廣泛了解相關專業知能及實務操作，透過競賽的參與實際個案的模擬，成為全方位投資理財與金融行銷專業整合性人才。</li> <li>藉由此次全國大型競賽活動，提供完善整套實務經驗課程傳授，得以訓練本系學生更具有投資理財與金融行銷專業能力，提升技職學生職場就業機會與能力。</li> </ol>				
改善措施	<ol style="list-style-type: none"> <li>藉由此業師實務教學，補強專業教師理論授課之課程內容。</li> <li>業師、專業教師與學生多方互動機會及課程學習心得，可提供作為未來競賽經驗傳承，並提供課程規劃及教材增設之參考。</li> </ol>				
核銷注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>請於活動辦理後 7 日內將核銷案送至『卓越計畫辦公室』。</li> <li>請務必詳實填寫此表格內各項目內容。</li> <li>核銷時應檢附書面文件：請按以下順序排列 <ol style="list-style-type: none"> <li>核銷簽文</li> <li>【經費運用試算表】中之《核銷報告表》</li> <li>【經費運用試算表】中之《差異說明表》</li> <li>【黏貼憑證】其他相關附件表單請至卓越計畫網站下載</li> <li>【計畫成果彙整表】</li> <li>原始簽案及附件</li> </ol> </li> <li>請將以上應檢附文件之電子檔及照片原始檔傳至『卓越計畫辦公室』。</li> </ol>				