

104~105 年教學卓越計畫【計畫成果彙整表】

計畫執行編號	D0303	計畫執行名稱	理財規劃與管理能力競賽輔導		
執行單位	商學院財金系		執行負責人	楊●碧	
聯絡人	楊●碧	分機	28●0	電子郵件	●ggy@cute.edu.tw
計畫執行時間	自 105 年 9 月 19 日 8 時 00 分 起 至 105 年 11 月 18 日 18 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		預估參加總人數	100 人	
	格致大樓 711 教室		預估教師參加人數	4 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)				
	業師協同教學 1. 配合課程 V 系專業選修: _____財富管理_____ <input type="checkbox"/> 系專業必修: _____ 2. 授課系級: __財金__系__3__年__ABC__班 3. 邀請業師: __2__位、參加學生: __100__位、授課時數: __75__小時 <input checked="" type="checkbox"/> 一般業師__2__人, <input checked="" type="checkbox"/> 企業夥伴__2__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 http://ccnt4.cute.edu.tw/carr/carr/ddoc/rule/cip1040904-1.pdf) 1. 證照名稱: _____ 2. 發照單位: _____ 3. 證照類別: <input type="checkbox"/> 系專業類 <input type="checkbox"/> 全校性語文類 4. 證照級別: _____ (104 學年起, 證照輔導計畫僅補助「能力指標-核心」及「就業資格」證照) 系專業類: <input type="checkbox"/> 能力指標-核心 <input type="checkbox"/> 就業資格 <input type="checkbox"/> 能力指標-基礎 全校性語文類: <input type="checkbox"/> 能力指標-核心 <input type="checkbox"/> 能力指標-基礎				

104~105 年教學卓越計畫【計畫成果彙整表】

計畫執行編號	D0303	計畫執行名稱	理財規劃與管理能力競賽輔導																																					
計畫執行過程	5. 證照屬性： <input type="checkbox"/> 國際 <input type="checkbox"/> 國內 6. 參加學生：_____位，輔導時數：_____小時 7. 證照考試結果： <input type="checkbox"/> 未公布：預計公布日期_____年_____月 <input type="checkbox"/> 已公布：取得證照學生_____人；佔輔導學生_____%																																							
	■學生競賽輔導 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 2. 競賽名稱： 2016 第五屆全國大專校院-北、中、南分區理財規劃案例競賽 3. 主辦單位： <u>台灣財富管理規劃發展協會</u> 參加學生：_100_位，輔導時數：_75_小時 1. 競賽得獎結果： <input checked="" type="checkbox"/> 未公布：預計公布日期_106_年_1_月 13 日 <input type="checkbox"/> 已公布：得獎學生_____人；佔輔導學生_____%																																							
	<input type="checkbox"/> 教材編制 (編制教材：_____冊)																																							
	<input type="checkbox"/> 其他 (請簡述活動成果：_____)																																							
計畫活動網址	(無則免填)																																							
計畫執行過程	<p style="text-align: center;">● 105.9.12-104.10.14 初賽報名</p> <p style="text-align: center;">● 105.11.25 繳交初賽報告</p> <p style="text-align: center;">● 105.12.7 佳作獎項及參與簡報隊伍公布</p> <p style="text-align: center;">● 105.12.15~106.1.5 預計簡報日期</p> <p style="text-align: center;">● 106.01.13 預計公佈最終得獎名單</p> <p style="text-align: center;">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; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #ffff00;"> <th>日期</th> <th>時間</th> <th>參與班級</th> <th>執行項目/內容說明 (條列)</th> <th>主講人/授課人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>105/9/21</td> <td>8:10~10:10</td> <td>三 ABC</td> <td>Kiss 軟體操作 1</td> <td>李●政</td> </tr> <tr> <td>105/10/5</td> <td>8:10~10:10</td> <td>三 ABC</td> <td>Kiss 軟體操作 3</td> <td>李●政</td> </tr> <tr> <td>105/10/12</td> <td>8:10~10:10</td> <td>三 ABC</td> <td>Kiss 軟體操作 4</td> <td>李●政</td> </tr> <tr> <td>105/10/19</td> <td>8:10~10:10</td> <td>三 ABC</td> <td>競賽案例說明 1</td> <td>李●政</td> </tr> <tr> <td>105/10/26</td> <td>8:10~10:10</td> <td>三 ABC</td> <td>競賽案例實作 1</td> <td>李●政</td> </tr> <tr> <td>105/11/2</td> <td>8:10~10:10</td> <td>三 ABC</td> <td>競賽案例實作 2</td> <td>李●政</td> </tr> </tbody> </table>					日期	時間	參與班級	執行項目/內容說明 (條列)	主講人/授課人	105/9/21	8:10~10:10	三 ABC	Kiss 軟體操作 1	李●政	105/10/5	8:10~10:10	三 ABC	Kiss 軟體操作 3	李●政	105/10/12	8:10~10:10	三 ABC	Kiss 軟體操作 4	李●政	105/10/19	8:10~10:10	三 ABC	競賽案例說明 1	李●政	105/10/26	8:10~10:10	三 ABC	競賽案例實作 1	李●政	105/11/2	8:10~10:10	三 ABC	競賽案例實作 2	李●政
日期	時間	參與班級	執行項目/內容說明 (條列)	主講人/授課人																																				
105/9/21	8:10~10:10	三 ABC	Kiss 軟體操作 1	李●政																																				
105/10/5	8:10~10:10	三 ABC	Kiss 軟體操作 3	李●政																																				
105/10/12	8:10~10:10	三 ABC	Kiss 軟體操作 4	李●政																																				
105/10/19	8:10~10:10	三 ABC	競賽案例說明 1	李●政																																				
105/10/26	8:10~10:10	三 ABC	競賽案例實作 1	李●政																																				
105/11/2	8:10~10:10	三 ABC	競賽案例實作 2	李●政																																				


104~105 年教學卓越計畫【計畫成果彙整表】

計畫執行 編 號	D0303	計畫執行 名 稱	理財規劃與管理能力競賽輔導		
	105/11/9	8:10~10:10	三 ABC	決賽簡報實作 1	李●政
	105/11/16	8:10~10:10	三 ABC	決賽簡報實作 2	李●政
	105/11/18	8:10~10:10	三 ABC	Kiss 軟體操作 2	李●政
	105/9/21	15:00~17:00	三 ABC	理財規劃設計 1	吳●秀
	105/10/5	15:00~17:00	三 ABC	理財規劃設計 3	吳●秀
	105/10/12	15:00~17:00	三 ABC	理財規劃設計 4	吳●秀
	105/10/19	15:00~17:00	三 ABC	競賽案例說明 2	吳●秀
	105/10/26	15:00~17:00	三 ABC	競賽案例實作 3	吳●秀
	105/11/2	15:00~17:00	三 ABC	競賽案例實作 4	吳●秀
	105/11/9	15:00~17:00	三 ABC	決賽簡報實作 3	吳●秀
	105/11/11	8:10~10:10	三 ABC	理財規劃設計 2	吳●秀
	105/11/16	15:00~17:00	三 ABC	決賽簡報實作 4	吳●秀
	105/9/19	12:10-13:10	3ABC	指導初賽報告撰寫 1	楊●碧
	105/9/23	8:10-10:10 及 12:10-13:10	3ABC	指導初賽報告撰寫 2	楊●碧
	105/9/26	12:10-13:10	3ABC	指導初賽報告撰寫 3	楊●碧
	105/9/30	8:10-10:10 及 12:10-13:10	3ABC	指導初賽報告撰寫 4	楊●碧
	105/10/3	12:10-13:10	3ABC	指導初賽報告撰寫 5	楊●碧
	105/10/7	8:10-10:10 及 12:10-13:10	3ABC	指導初賽報告撰寫 6	楊●碧
	105/10/14	8:10-10:10 及 12:10-13:10	3ABC	指導完成初賽報告 1	楊●碧
	105/10/17	12:10-13:10	3ABC	指導完成初賽報告 2	楊●碧
	105/10/21	8:10-10:10 及 12:10-13:10	3ABC	指導完成初賽報告 3	楊●碧
	105/10/24	12:10-13:10	3ABC	指導完成初賽報告 4	楊●碧
	105/10/28	9:10-10:10 及 12:10-13:10	3ABC	指導完成初賽報告 5	楊●碧
	105/10/31	12:10-13:10	3ABC	指導完成初賽報告 6	楊●碧
	105/9/20	15:00-16:00	3ABC	指導初賽報告撰寫 7	韓●蓁
	105/9/22	12:10-13:10	3ABC	指導初賽報告撰寫 8	韓●蓁
	105/9/27	15:00-16:00	3ABC	指導初賽報告撰寫 9	韓●蓁
	105/9/29	12:10-13:10	3ABC	指導初賽報告撰寫 10	韓●蓁
	105/10/4	15:00-16:00	3ABC	指導初賽報告撰寫 11	韓●蓁
	105/10/6	12:10-13:10	3ABC	指導初賽報告撰寫 12	韓●蓁
	105/10/11	15:00-16:00	3ABC	指導初賽報告撰寫 13	韓●蓁

104~105 年教學卓越計畫【計畫成果彙整表】

計畫執行編號	D0303	計畫執行名稱	理財規劃與管理能力競賽輔導		
	105/10/13	12:10-13:10	3ABC	指導初賽報告撰寫 14	韓●蓁
	105/10/18	15:00-16:00	3ABC	指導完成初賽報告 8	韓●蓁
	105/10/20	12:10-13:10	3ABC	指導完成初賽報告 9	韓●蓁
	105/10/25	15:00-16:00	3ABC	指導完成初賽報告 10	韓●蓁
	105/10/27	12:10-13:10	3ABC	指導完成初賽報告 11	韓●蓁
	105/11/1	15:00-16:00	3ABC	指導完成初賽報告 12	韓●蓁
	105/11/3	12:10-13:10	3ABC	指導完成初賽報告 13	韓●蓁
	105/11/15	15:00-16:00	3ABC	指導決賽簡報 1	韓●蓁
	105/11/17	12:10-13:10	3ABC	指導決賽簡報 2	韓●蓁
達成成效	<p>1. 培訓競賽隊伍共計 35 隊約 100 人。</p> <p>2. 全國競賽佳作及簡報隊伍將於 12/7 公布。</p> <p>3. 學生習得將來為客戶進行理財規劃分析的能力。</p>				
計畫執行照片說明 (6~8 張)					
	說明：105/09/21 李●政老師指導學生		說明：105/10/05 李●政老師指導學生		
					
	說明：105/09/19 楊●碧老師指導學生		說明：105/09/23 楊●碧老師指導學生		

104~105 年教學卓越計畫【計畫成果彙整表】

計畫執行編號	D0303	計畫執行名稱	理財規劃與管理能力競賽輔導		
					
	說明：105/10/12 吳●秀老師指導學生		說明：105/10/19 吳●秀老師指導學生		
					
	說明：105/09/22 韓●綦老師指導學生		說明：105/09/29 韓●綦老師指導學生		
計畫執行滿意度問卷結果	問卷發放數	100 份			
	有效問卷數	100 份			
	計畫執行問項	問卷結果統計			
		非常滿意 比率(%)	滿意 比率(%)	不滿意 比率(%)	非常不滿意 比率(%)
	1. 您對於整體感受	80	20		
	2. 您參與之實質獲益	80	20		
	3. 您對本次宣傳效果	80	20		
	4. 您對本次場地與設備	80	20		
	5. 您對本次時間安排	80	20		
	6. 您對本次工作人員之服務品質	80	20		
7. 您對場次一的整體感受	80	20			
8. 您對場次二的整體感受	80	20			
9. 您對場次三的整體感受	80	20			

104~105 年教學卓越計畫【計畫成果彙整表】

計畫執行 編 號	D0303	計畫執行 名 稱	理財規劃與管理能力競賽輔導
	<p>10. 其他建議彙整說明：（請以條列式說明）</p> <p style="margin-left: 40px;">A. 希望可以全額補助學生報名參賽的費用。</p>		
參加人員 學習成果 檢測結果 說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每一組參賽學生皆繳交一份理財規劃報告及簡報檔。 2. 報告撰寫優良的組別將取得全國競賽佳作以上的獎項。 		
計畫執行 自 評	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因繳交初賽報告時間較早，學生都說時間很趕。 2. 業師很認真輔導，授課教師及學生都受益良多。 		

104~105 年教學卓越計畫【計畫成果彙整表】

計畫執行 編 號	D0303	計畫執行 名 稱	理財規劃與管理能力競賽輔導
改善措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 希望可以提早在暑假就申請計畫經費，以利一開學就執行計畫。 2. 希望可以有更多業師輔導的時間。 		
核 銷 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請於活動辦理後 7 日內將核銷案送至『卓越計畫辦公室』。 2. 請務必詳實填寫此表格內各項目內容。 3. 核銷時應檢附書面文件：請按以下順序排列 <ol style="list-style-type: none"> A. 核銷簽文 B. 【經費運用試算表】中之《核銷報告表》 C. 【經費運用試算表】中之《差異說明表》 D. 【黏貼憑證】其他相關附件表單請至卓越計畫網站下載 E. 【計畫成果彙整表】 F. 原始簽案及附件 4. 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』。 		