

**2016 台灣青少年理財教育
種子教師紮根培訓研習營**

企 劃 書

中華民國 104 年 12 月 15 日

一、活動緣起

為呼應教育部將理財知識納入 9 年一貫課綱之社會學習領域，以及國內外近年來因為金融海嘯的衝擊引發各界對理財教育之重視，本系認為有必要針對國高中小教師協助其對理財教育之教學認知與涵養正確之理財知識，乃是當務之急。因此本研習營辦理之目的乃為提升全國各高中職教師對理財教育領域之知識，體驗理財遊戲達到寓遊戲於教。

如眾所知國內金融環境自由化與國際化的趨勢，金融市場發展日益成熟，國內財務金融與理財教育之研究也日益活絡，配合經濟成長、科技、法律、社會需求，新的金融商品不斷推陳出新，許多財務理論觀念也不斷地被挑戰、修正。而理財教育在國高中小教育紮根也日益受到重視，是故「工欲善必先利其器」教師在理財教育推廣活動價值鏈中扮演著極重要的角色。本研習營舉辦的主要目的也就是強化教師的理財教育理念與教學方法，使學生能有效地認識理財與風險概念，並落實於日常生活中的消費與儲蓄決策。

本研習營邀集台灣財富管理規劃發展協會及本校管理學院財務金融教授群，針對理財教育、財富管理理論及實務做精闢之介紹，並講授目前相關領域的重要議題，提供全國各國高中小教師對理財教育領域有更深入的了解；期能透過本次研習營達到鼓勵學術與經驗傳承之目的，增強教師發展多元教學能力，並使其更能深刻體會理財教育對社會學習領域之重要性。

二、辦理目的

本次教師研習營，為落實推廣青少年理財教育理念與實作教學，協助國高中小教師了解「理財教育」之教學方式，特舉辦「理財教育種子師資紮根培訓」研習營。研習之目的為：

1. 增進國高中小教師理財教育知識及增強教師發展多元教學能力，協助其將理財教育融入其課綱之社會學習領域。
2. 了解如何透過理財遊戲落實青少年理財教育。
3. 提供理財實務經驗交流，促進教師在推動理財教育時能有更寬廣的教學理念以及更有效的教學技能。

三、辦理單位

主辦單位：中華大學管理學院

承辦單位：中華大學財務管理學系

協辦單位：台灣財富管理規劃發展協會

● 研習營工作分配表

工作編組	職 稱	負 責 人	職 掌
行政組	組 長	李堯賢主任	1. 研習營之進行及相關事務之協調 2. 籌備會之召集 3. 紀念品規劃 4. 發送新聞稿
企劃組	組 長	李愷莉老師 張世潔老師	1. 擬訂企劃書 2. 參加教師名冊確定 3. 理財營手冊之編輯 4. 研習證明之製作
宣傳組	組 長	盧以誠老師	1. 理財營海報設計 2. 寄發通知等事務 3. 各堂課程海報之設計
活動組	組 長	謝齊莊老師 彭琪祿老師	1. 研習營進行之管控 2. 會場接待與人員引導 3. 研習時之攝影 4. 研習營相關處理與交辦事項處理
服務組	組 長	郭恆宏老師	1. 午餐及茶點之安排與製作 2. 餐點區之布置與服務
財務組	組 長	謝素真老師	1. 籌備及研習營期間收支整理 2. 經費申請 3. 帳目核銷
機動組	組 長	蔣世中老師 余耀順老師	1. 會場導引指標規劃與布設 2. 場地之清潔整理、布置與復原 3. 緊急人力調度

四、參加對象

全國國高中小教師。

五、舉辦時間

106年3月5日(星期六)

六、舉辦地點

中華大學管理學院 M140 互動學習與創新教學中心

七、報名網址

(1)全國教師在職進修資訊網 <http://www1.inservice.edu.tw/index2-3.aspx>

(2)中華大學財務管理系 <http://www.fm.chu.edu.tw/bin/home.php>

聯絡電話：03-5186525(林恩綾小姐)

八、研習內容

國內的大專院校與國高中小有許多理財教育成功案例，如發展校園特色將理財教育向下扎根，大專院校向鄰近社區國高中小辦理理財教育課程或舉辦虛擬投資競賽等，除達到理財教育紮根外更可促進校際間理財教育經驗交流。

參與本研習營之老師應可瞭解如何在日常教學活動中展開理財教育課程，並以研習所得之理財教育理念作為課程設計與教材內容之規劃，透過實務案例分享可協助學生面臨消費與儲蓄之實務問題時，做最有利的判斷與選擇。本研習營課程活動之規劃如下：

- 1.國內外財富管理簡介與發展現況
- 2.教師財富管理遊戲體驗與分享
- 3.青少年學生財富管理課程簡介
- 4.青少年學生財富管理教材體驗
- 5.青少年學生體驗成果與意見分享

九、研習營課程活動時間表

教師研習課程活動時間表					
日期	時間	單元名稱	課程內容	講師	時數
106.3.5 上午	09:00-10:40	財富管理簡介與發展現況	1-1 課程介紹	林澍典	3
	10:50-11:20	成人財富管理遊戲體驗	1-2 遊戲說明與演練		
	11:30-12:00	成人財富管理體驗分享	1-3 分享與討論		
106.3.5 下午	13:10-14:00	青少年財富管理系列課程(一)	2-1 課程設計剖析 (大綱與內容拆解)	林澍典	5
	14:10-15:00	青少年財富管理系列課程(二)			
	15:10-17:00	青少年財富管理教材體驗	2-2 遊戲說明與演練		
	17:10-18:00	青少年財富管理體驗與意見分享	2-3 教學經驗分享與討論		

十、研習證明：

全程參與本研習營教師於研習結束後發給研習證明。