「國立臺南大學高等教育深耕計畫」
重要活動與特色文稿/成果報告

子計畫編號及名稱：F4-證據本位、職涯無限　　填表日期：113 年 4 月 11 日

<table>
<tr><th colspan="2">重要活動及特色文稿/成果報告</th></tr>
<tr><td colspan="2">活動名稱：當個聰明的理財達人</td></tr>
<tr><td>活動時間：　113 年 4 月 11 日</td><td>活動地點：文薈樓 J309</td></tr>
<tr><td colspan="2">參與人數：教師：___1___人、學生：__44__人、行政人員：___0___人、校外：___1___人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">培育能力</td><td>校核心能力：□道德力　■自學力　□創造力　□溝通力　■就業力
一、自學力：講座內容包括了大量的理財知識和技巧，涉及金融概念、生命週期規劃、投資原則等方面的內容，需要聽眾自主學習和理解，自我提升，不斷學習適應變化的金融環境。
二、就業力：儘管這個主題不直接涉及就業，但理財知識和能力可以增強個人的經濟穩定性和獨立性，從而提高就業競爭力。</td></tr>
<tr><td>深耕幸福力：■正向(P) □投入(E) □關係(R) ■意義(M) □成就感(A)
□適性(I) □跨域(I)　(可複選　但建議不超過三項)
一、正向：講座中強調了建立積極的金錢觀，例如透過「存的多、花得少、勤記帳」的方法，讓參與者培養樂觀的態度，並有效地管理自己的財務。
二、意義：這個講座能夠幫助人們理解並有效地管理自己的財務，從而實現財務幸福和個人目標。</td></tr>
<tr><td>活動概述
※活動規劃、目的
※說明如何符應本校核心能力與深耕幸福力精神
※請以 300 字以上描述為原則</td><td>一、活動目標：透過理財講座說明理財的重要性，理財規劃可以協助每個人釐清自己的人生目標，進而完成設定、計劃、實行、修正等過程。使學生了解當下與未來的財務需求，近一步擬定相關計畫。
二、流程規劃：113 年 4 月 11 日當天
13:50~14:00 簽到入場
14:00~16:00 由理財專家陳慶宗先生講述，演講過程中會安排一些簡單的問答環節，並在結束時開放時間供學生提問。
16:00~ 填寫回饋單並簽退散場
三、活動準備：
本次演講由教育系李宜學老師策劃，特邀請臺南區凱基銀行協理陳慶宗先生擔任講師，旨在讓學生更深入了解當今社會的財經趨勢，以及如何進行有效的理財規劃。活動在 J309 教室舉行，以方便學生之間的交流與討論。另外，演講當天提供演講簡報資料，以供學生日後參考。</td></tr>
</table>

活動成果 **※說明活動對教師或學生的實質成效與幫助** **※請以 500 字以上描述為原則**	一、目標達成情形: 參與者對於講座的收穫也是積極的。他們感謝講師分享的業界實務經驗，並表示對於投資項目的優缺點有了更深入的了解。同時，他們也意識到了保險在理財規劃中的重要性，這使得他們更加踏實地規劃自己的財務未來。 二、創新與特色之處: 學生們對於本次理財講座的評價普遍積極。他們特別讚揚了講師的專業水準和風趣的談吐，認為講師能夠生動有趣地傳達理財知識，使得枯燥的主題更具吸引力。此外，學生們也對於講座的創新和特色印象深刻，特別是講座與過去相比的進步以及與現實生活緊密結合的內容，讓他們感到受益匪淺。 三、學生習得成效: 在知識內容方面，學生們表示他們學到了許多實用且非課本中的理財知識，包括金融知識的教授、財務的分配及儲蓄、投資類型介紹以及理財規劃及投資方式。他們認為這些知識對於他們未來的理財規劃非常寶貴。 四、其他: 一些參與者對於債券投資部分印象深刻，他們感謝了講師對於債券投資的介紹和建議，認為這為他們提供了寶貴的理財知識。 另外一些人則特別強調了保險知識的重要性，他們在活動中深入了解了第三責任險等保險概念，並且對於保險的申請和索賠過程有了更清晰的認識。 此外，也有些參與者提到了講師分享的金融投資案例和個人經驗，這些實際案例使他們更加理解投資的風險和挑戰，也啟發了他們對於理財的思考和策略。
活動檢討建議 **※請以 300 字以上描述為原則**	這次活動的檢討重點集中在場地空間和演講內容兩個方面。 首先，本次的活動場地為一般教室，其空間較為狹小，導致部份參與者感到擁擠和不舒適，進而影響他們的活動體驗和學習效果。對此，我們可以考慮提供更寬敞的場地，以確保參與者有足夠的舒適度和空間。 其次，部分參與者對於演講內容的複雜性感到困惑，認為有些內容超出了他們的理解範圍，對於有些內容還是聽不大懂。因此，未來我們需要將演講內容調整為更易於理解和接受的形式，以提高參與者的參與度和學習效果。 再來，同學們認為希望講師可以講更久，才可以解釋比較清楚；還期待未來之後會有更多類似主題的講座，或是會有進階班。因此，未來可以將辦理的時間加以延長，或是分階段辦理，並引進不同主題的講座。 透過這些改進措施，我們可以確保未來的活動能夠更好地滿足參與者的需求，提升活動的質量和效果。
相關照片與說明 **（請檢附至少 6 張活動紀錄照片及提供圖片說明）**	

<table>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>說明：學生於文薈樓一樓閱覽講座宣傳海報</td><td>說明：講師介紹主題：當個聰明的理財達人</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>說明：講師講解正確的投資觀念</td><td>說明：講師提問核心問題，並讓學生回應。</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>說明：活動結束時頒發感謝狀給講師</td><td>說明：當個聰明的理財達人之演講大合照</td></tr>
<tr><td colspan="2">執行成果相關附件
（請勾選可提供之附件，並隨後檢附）

■活動議程 ■活動海報 ■活動簽到單 ■活動問卷結果分析(必要)
□學生學習心得 ■質性回饋建議 □其他____</td></tr>
</table>

填表說明：

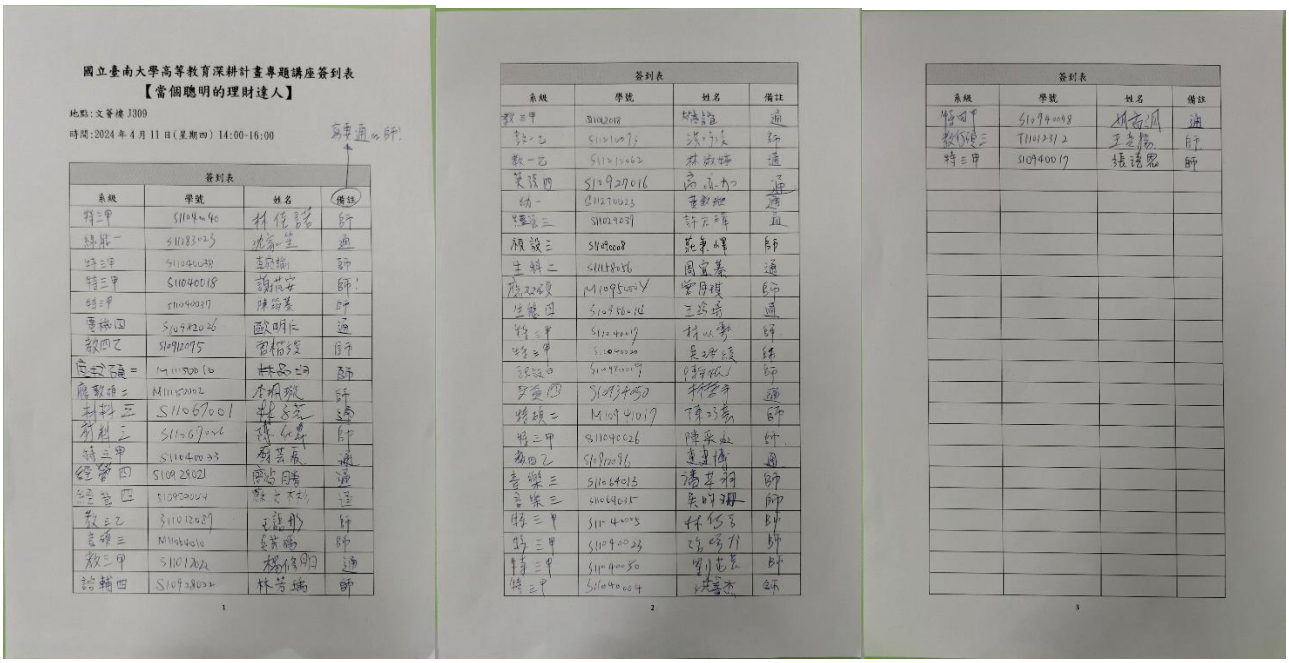
1. 可自行設計格式，內容請務必與計畫相關之成果。
2. 如所填報之資料為**活動**，請提供**活動名稱**、**舉辦之時間、地點、目的**、**內容、成果**…等，參考上方格式。
3. 活動成果提供至少 6 張**活動照片**作為代表，**照片請以學生學習或教師教學為焦點(儘量不要是誰致詞…)**, 至少 30 字說明。
4. 成果表單請回傳電子檔至深耕辦公室進行檢核，並於辦理後 2 周內上傳至本校高教深耕計畫網站(perma.nutn.edu.tw)。
   資料填報需考量個資法、肖像權、智財權，避免公告後造成相關法律糾紛

附件:

一、活動海報


當個聰明的理財達人
講師: 陳慶宗James
專長:個人/家庭財務管理、風險管理、投資規劃
活動時間:
2024.4.11(四)14:00~16:00
活動地點: 文薈樓J309
全程參與核予通識或師培護照一場
報名連結→
最佳榮譽:
中國信託(手收/保險)全省第一名(年度手收約35000萬)
中國信託VIP新人獎第一名(達成率)
台新銀行府城分行BM半年創下歷史新高，單月手收430萬
工作經歷:
凱基銀行 理財規劃部
台新銀行/府城分行分行經理
元大銀行/財管部南區區主管
復華銀行/台南分行理財主管
中國信託商銀/貴賓理財襄理
台南第一信用合作社/櫃台84
專業領域經歷:
RFP美國註冊財務策劃師
崑山科大/長榮大學/業界講師
行政院金管會/金融講師
聯合晚報/財經分析專欄
高齡金融規劃顧問師
學術研究論文:
國立成功大學EMBA
金融海嘯後銀行財富管理策略

二、活動簽到單



國立臺南大學高等教育深耕計畫專題講座簽到表
【當個聰明的理財達人】
地點：文薈樓 J309
時間：2024 年 4 月 11 日(星期四) 14:00-16:00

系級	學號	姓名	備註
特三甲	S11044[illegible]	林[illegible]	師
綠能一	S11183023	洪[illegible]	過
特三甲	S11140[illegible]	王[illegible]	師
特三甲	S11040018	謝[illegible]	師
特三甲	S11040027	陳[illegible]	師
資訊四	S10942026	歐明仁	過
教四乙	S10912075	劉福鎧	師
應英碩二	M11190016	林[illegible]	師
應數碩三	M11150002	李[illegible]	師
材料三	S11067001	林[illegible]	過
材料三	S11167006	陳[illegible]	師
特三甲	S11140033	蔡[illegible]	過
經營四	S10925021	陳[illegible]	過
經營四	S10925024	蔡[illegible]	過
教三乙	S11012087	王[illegible]	師
音樂三	M11144016	姜[illegible]	師
教三甲	S11012021	楊[illegible]	過
諮輔四	S10928032	林芳娟	師

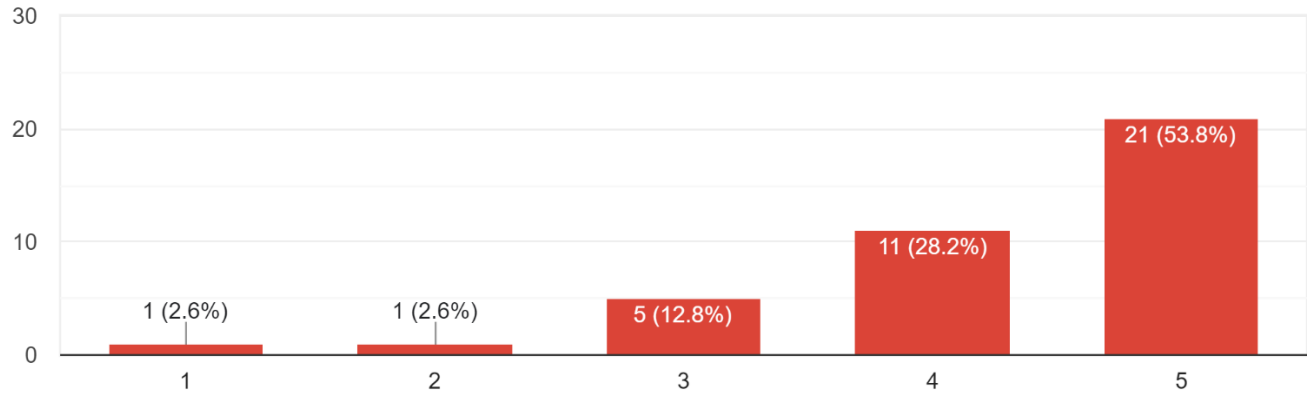
系級	學號	姓名	備註
數三甲	S11002018	林[illegible]	過
數一乙	S11121[illegible]062	林[illegible]	過
英語四	S10927[illegible]016	高[illegible]	過
幼一	S11270023	李[illegible]	過
輔諮三	S11029031	許[illegible]	過
視設三	S11[illegible]008	范[illegible]	師
生科二	S11188[illegible]06	周[illegible]	過
應英碩[illegible]	M10[illegible]003	黃[illegible]	師
生態四	S10[illegible]016	王[illegible]	過
特三甲	S11[illegible]017	林[illegible]	師
特三甲	S11[illegible]030	吳[illegible]	過
課諮四	S11[illegible]007	陳[illegible]	師
資訊四	S10[illegible]030	林[illegible]	過
輔諮二	M10[illegible]017	陳[illegible]	師
特三甲	S11040026	陳[illegible]	過
教四乙	S10[illegible]036	連[illegible]	過
音樂三	S11064013	湯[illegible]	師
音樂三	S11064015	吳[illegible]	師
特三甲	S11140003	林[illegible]	師
特三甲	S11140023	張[illegible]	師
特三甲	S11140050	劉[illegible]	師
特三甲	S11040054	吳[illegible]	師

系級	學號	姓名	備註
特四甲	S10940048	林[illegible]	過
教[illegible]三	T11013012	王[illegible]	師
特三甲	S10940017	張[illegible]	師

三、活動問卷結果分析

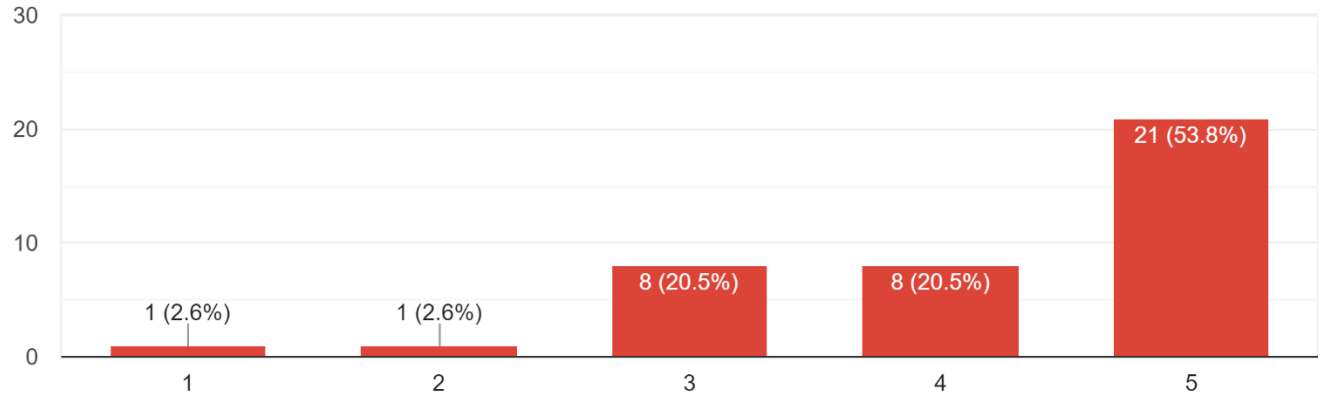
1.本次活動有助於評估自我能力的優劣勢

39 則回應



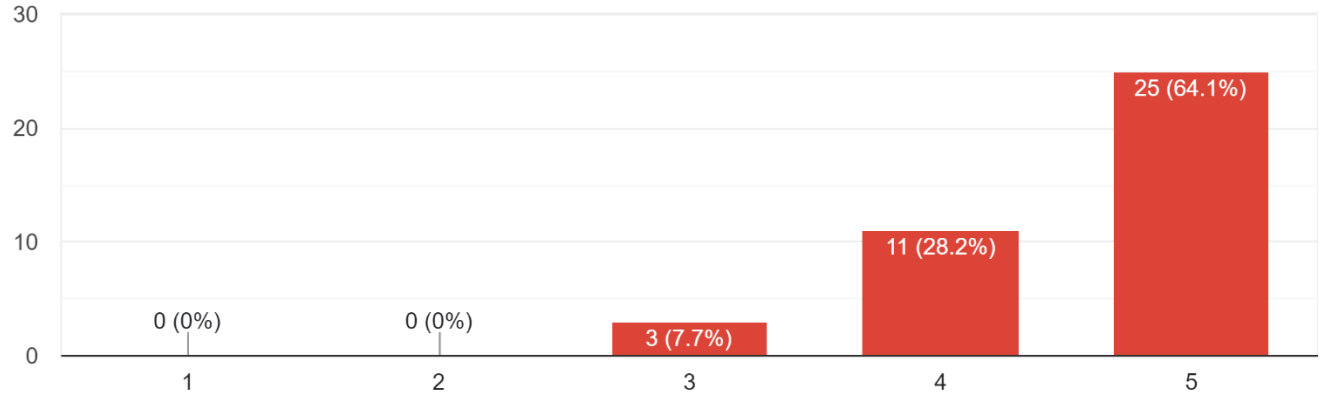
2.本次活動可以培養我自信與樂觀的態度

39 則回應



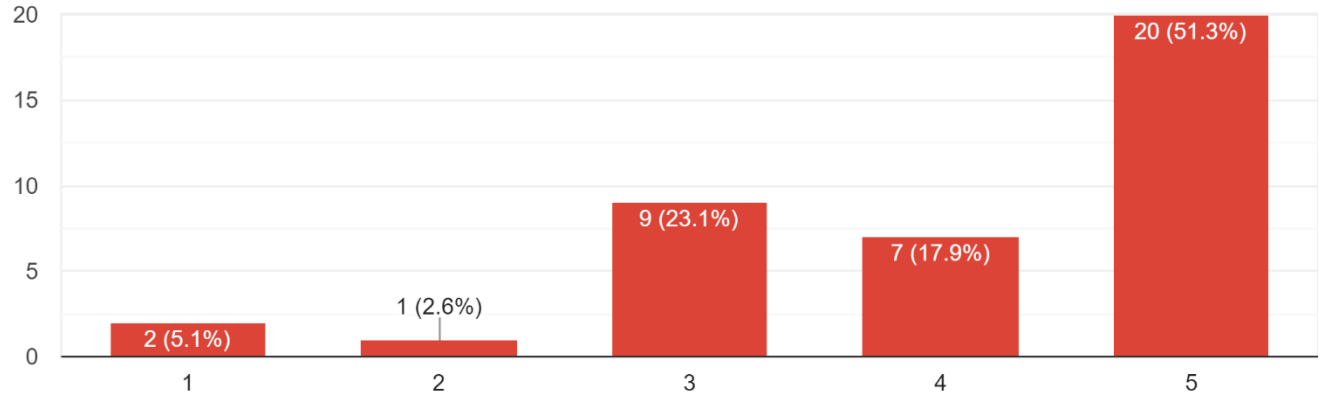
3.本次活動我能夠積極參與及投入

39 則回應



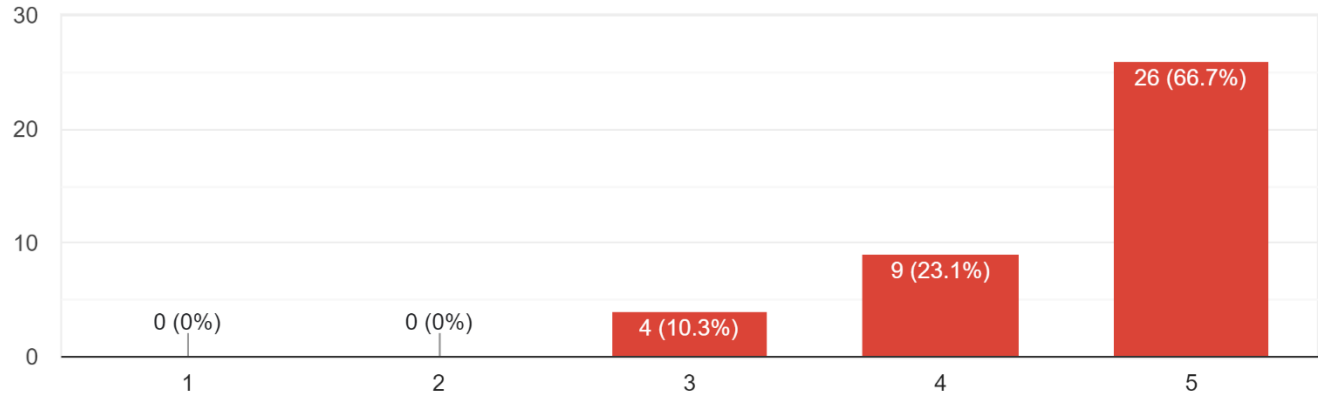
4.本次活動參與過程中，我能夠與他人建立良好的關係

39 則回應



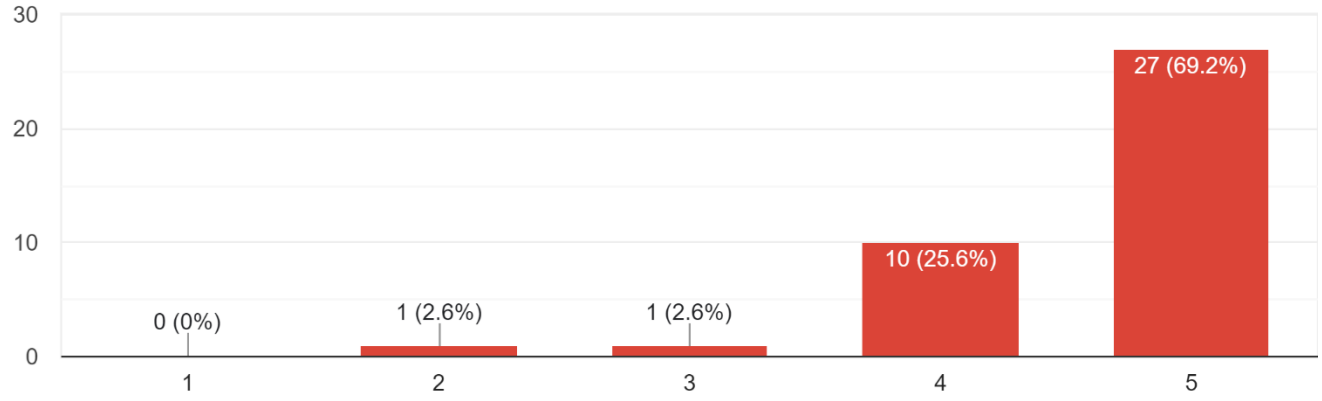
5.本次活動參與對於未來工作及學習有極大幫助

39 則回應



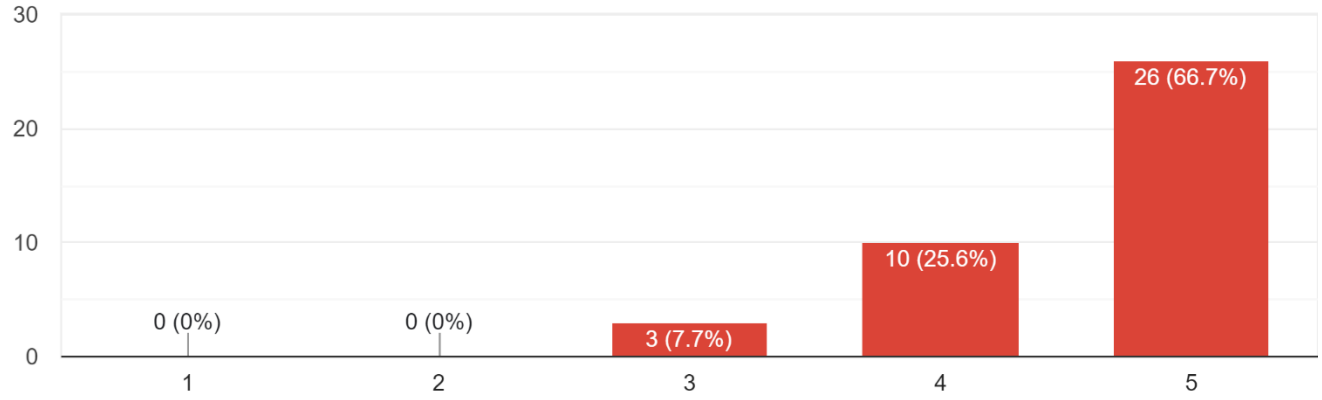
6.本次活動可以提供我所需要的知識與技能

39 則回應



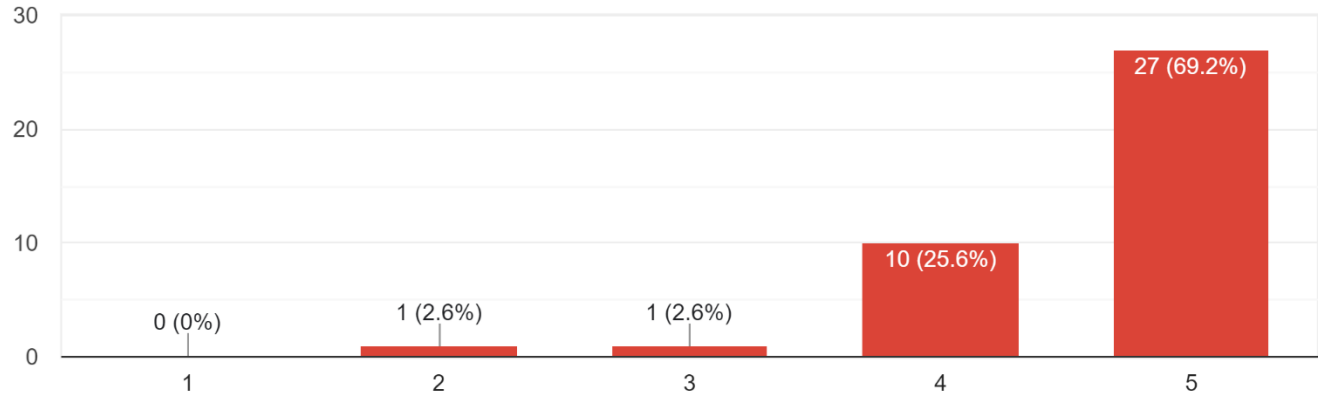
7.本次活動所學習到的知識及技能，可以讓我多元應用

39 則回應



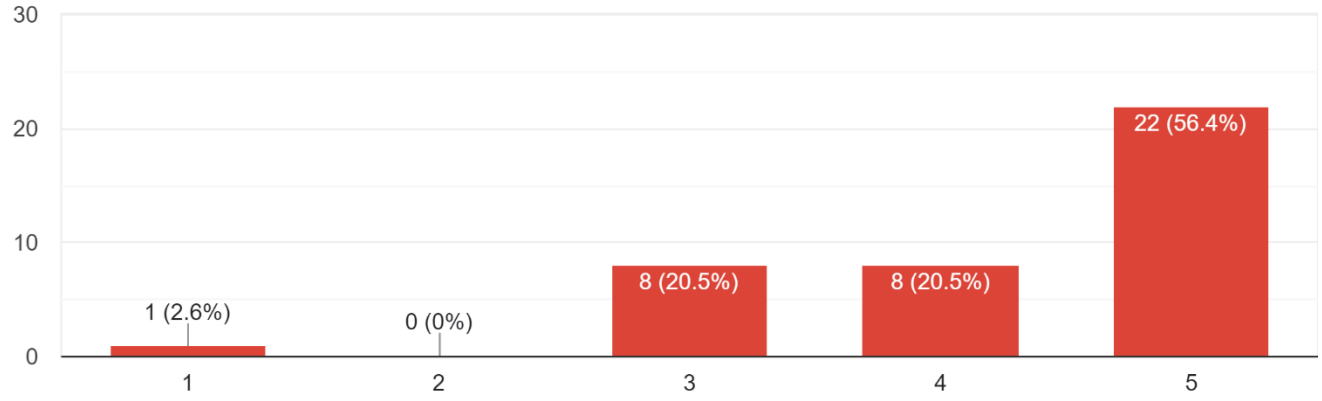
8.本次活動參與對我而言具有意義

39 則回應



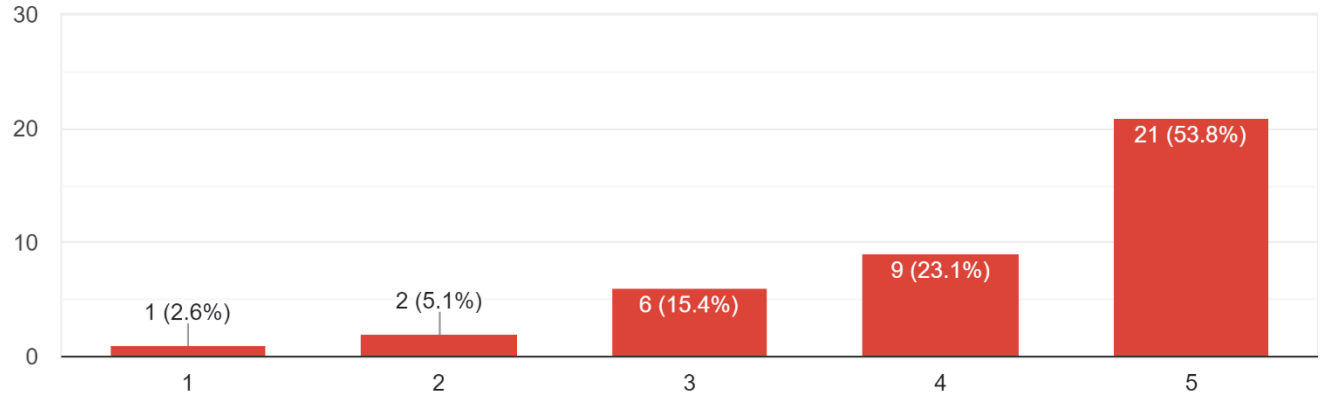
9.本次活動參與使我獲得成就感

39 則回應



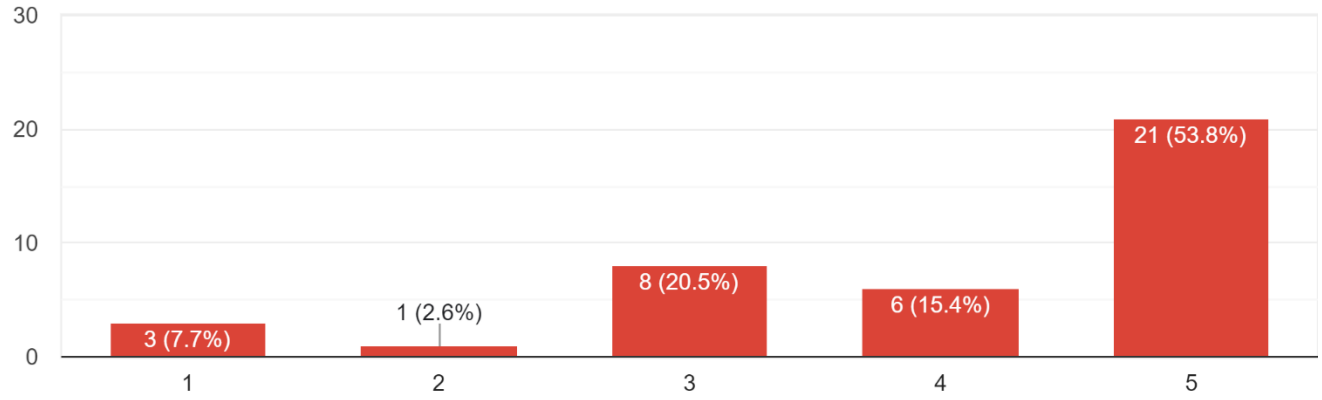
10.我認為本次活動能夠落實本校大學社會責任的實踐

39 則回應



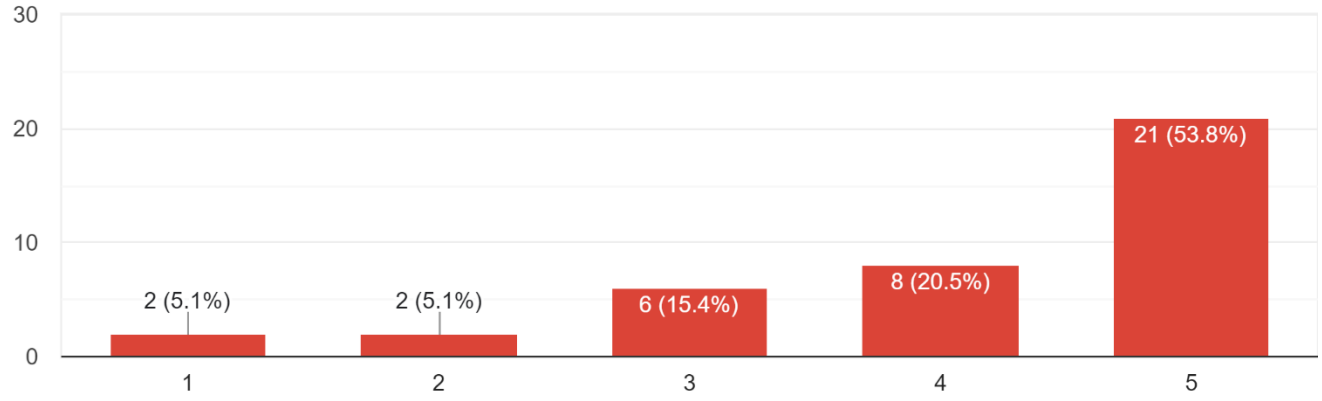
11.本次活動能夠落實本校在地化發展的特色

39 則回應



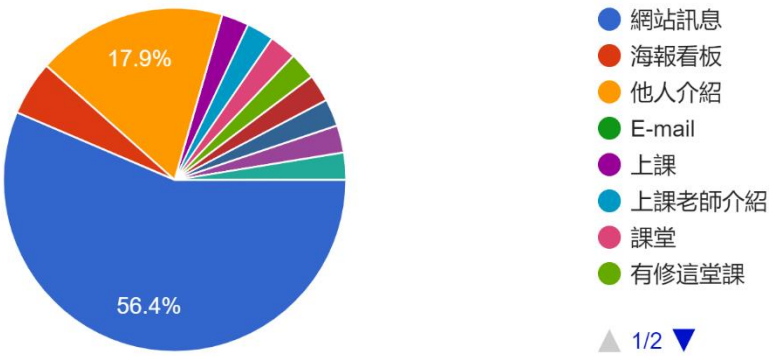
12.本次活動能夠落實本校國際化發展的願景

39 則回應



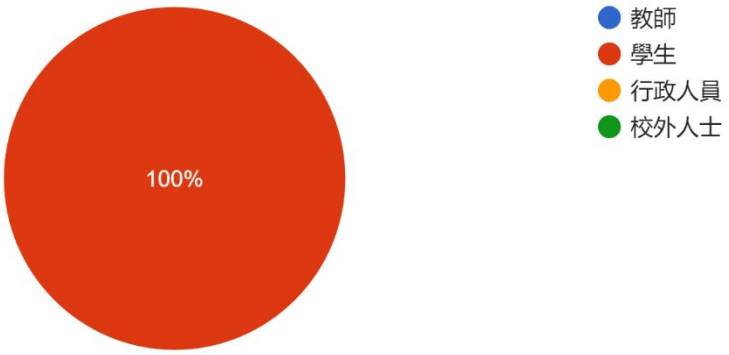
活動訊息來源

39 則回應



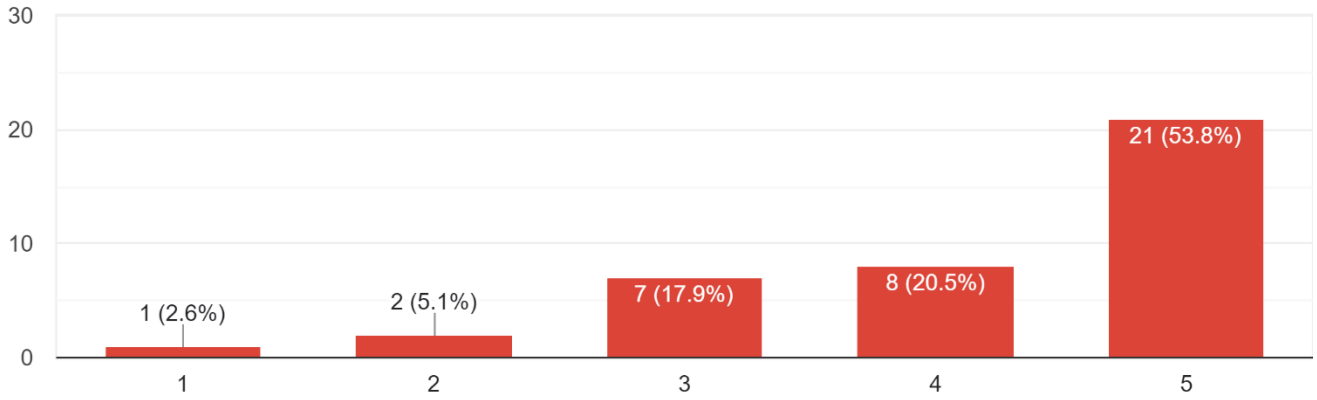
請問您的身分是

39 則回應



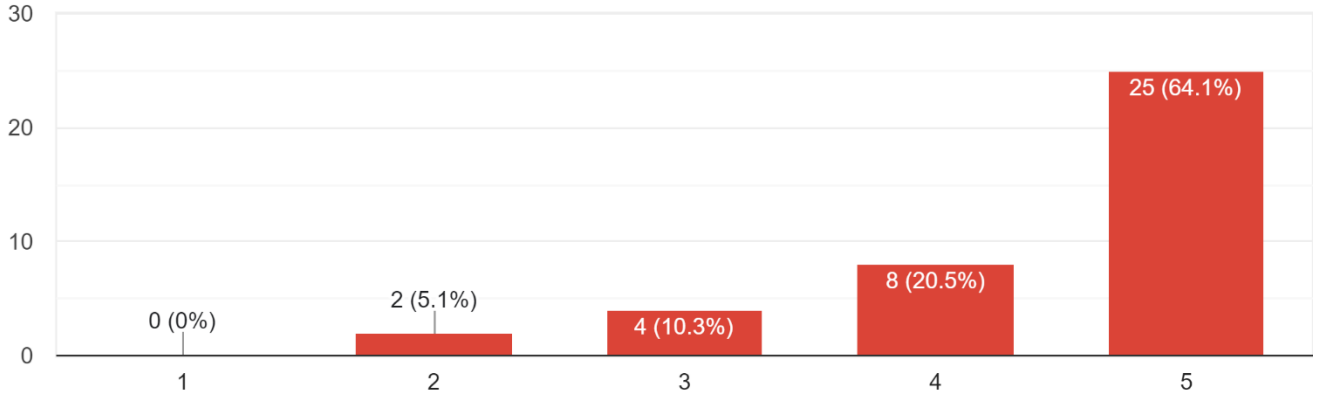
4.本次活動有助於我專業能力的培養

39 則回應



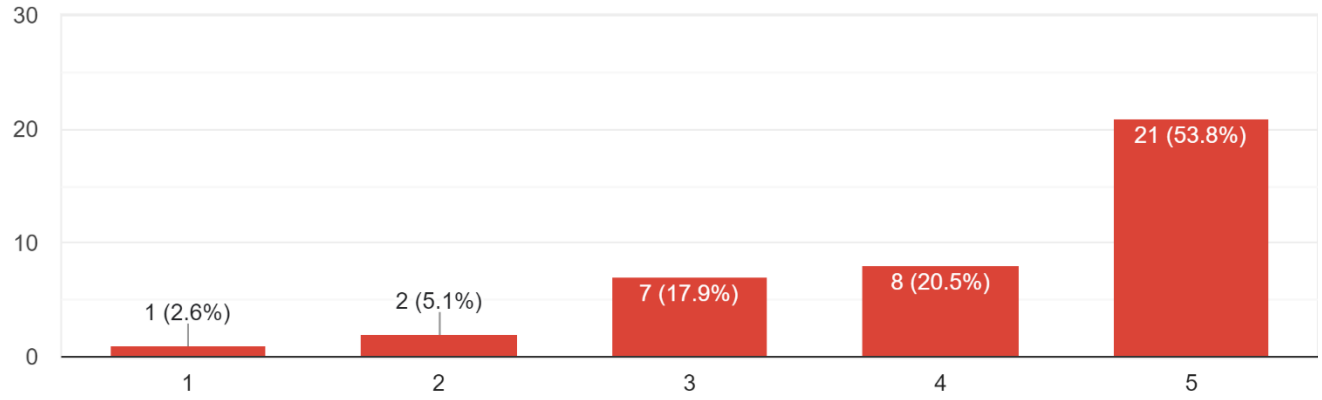
5.本次活動有助於我跨域能力的培養

39 則回應



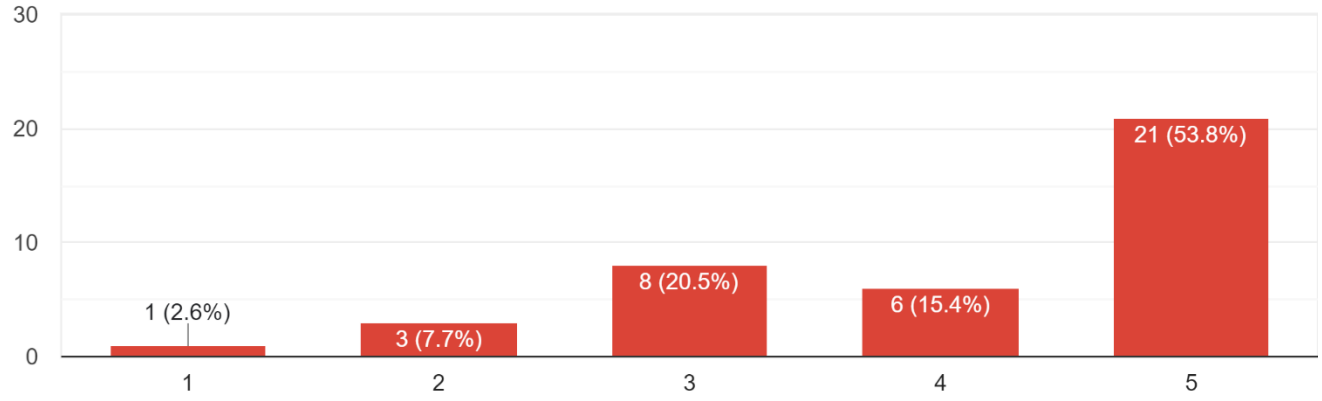
6.本次活動有助於我人文素養的培養

39 則回應



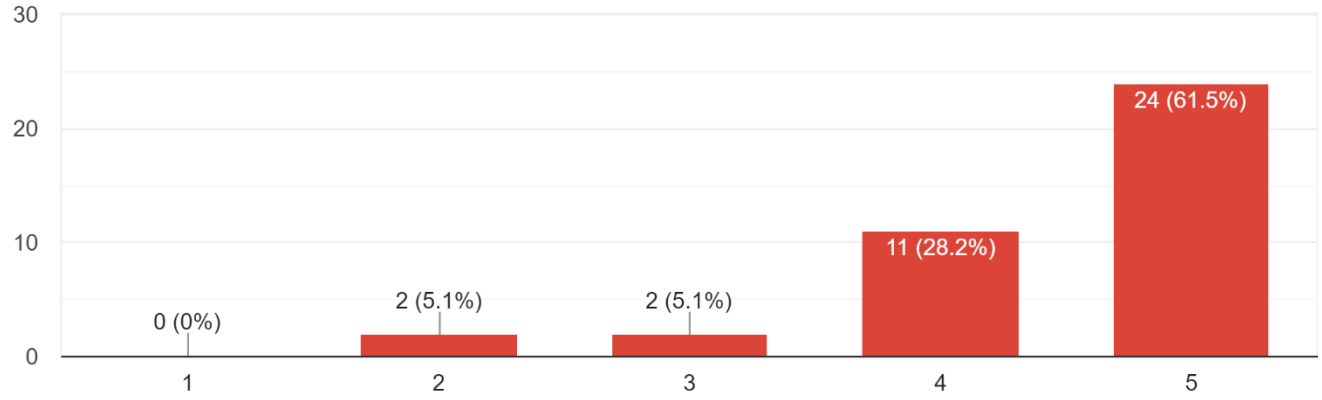
7.本次活動有助於我道德力的培養

39 則回應



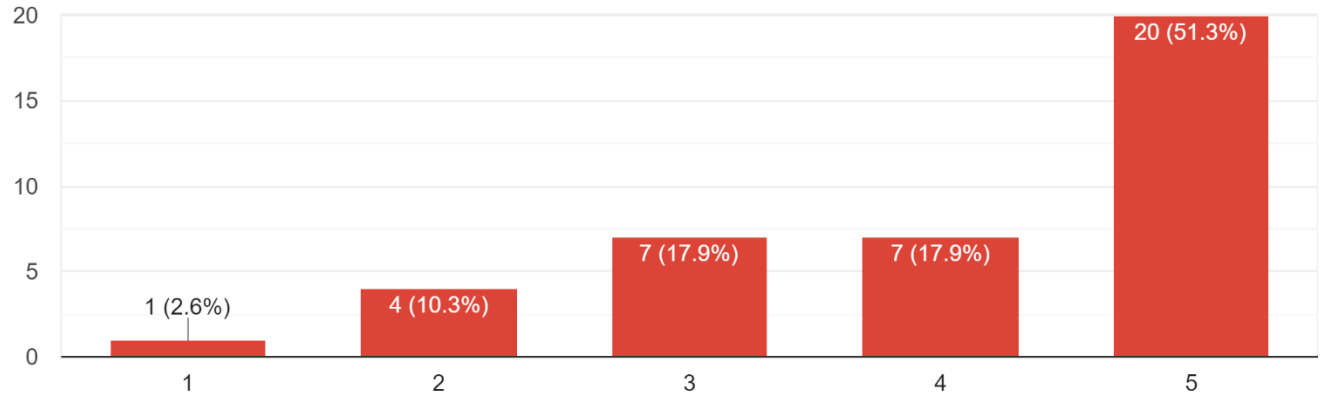
8.本次活動有助於我自學力的培養

39 則回應



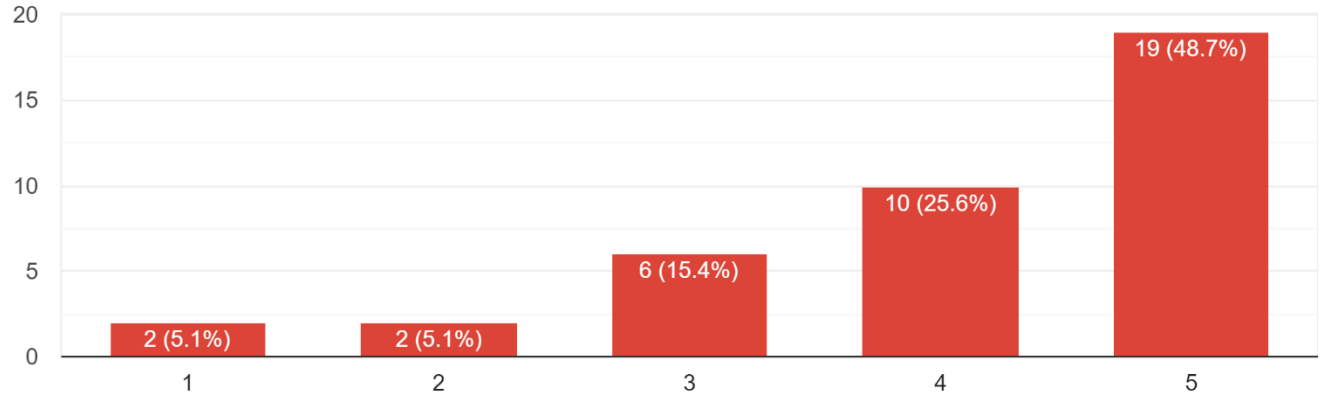
9.本次活動有助於我創造力培養

39 則回應



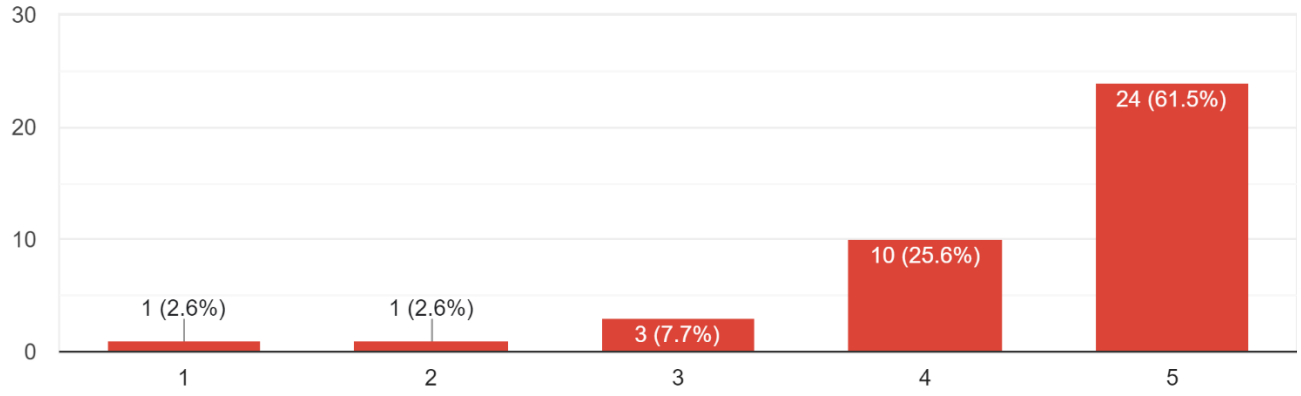
10.本次活動有助於我溝通力的培養

39 則回應



11.本次活動有助於我就業力的培養

39 則回應



1.您覺得本次活動創新與特色之處為何?
為人生路鋪路 教金融知識 教師很棒 講師談吐風趣 業界分享有趣 講師專業 對財務的分配及儲蓄 教師非常專業，並且能夠掌握聽者的程度 講實際發生的事情而非課本之理論 請有實務經驗的人來分享而不是只單純說理論 投資類型介紹 與過往的講座相比能更銜接未來 講師生動有趣 老師分享許多時事相關的議題 結合一般生活情況與投資市場，進行對於理財上的進一步講解 從較時事的財經要點切入，並且較多實務而非理論空談 對於投資的心態 研討會的一大創新之處在於其互動形式，使參與者能夠參與即時討論和活動。此外，前沿研究和實踐見解的納入使其與該領域的其他活動有所不同。 多面向的投資形式 這次財經的主題是我們平常很少接觸到的，透過演講讓我們能夠學習到實用但沒辦法從課本中學到的知識 除了更基本的理財知識也學到了更多與生活相關的理財規劃及如何投資 業界講師 實務 台南大學很少有這樣實用的講座 知道如何管理金錢，拿到錢之後選擇適合的理財方式，還有後續要怎麼樣「管理」錢 可跨領域報名此活動 很多投資的專業訊息 詳細介紹理財規劃 告訴我們擁有保險的重要性，因為沒有人知道未來會發生什麼 深入提到投資項目 結合業界實務經驗跟即時資訊 深入探討各種投資項目的優缺 經驗
2.您對本次活動的內容哪部分最深刻或收穫最多?
投資債券 債券的部分 理財知識 理財的概念 分享自身實務經驗 金融知識的介紹

了解如何理財
講師的手錶很貴
保險的重要性
保持記帳好習慣
分享投資有賺有賠想要賺 10%就必須要承受能夠賠 20%的風險
銀行組織介紹
學到很多理財知識
都跟生活息息相關
一定要保第三責任險
第三責任險的了解，以前不知道這個東西，但通過老師的說明有所了解
投資的一些要注意的事項
報酬越高風險越高
年輕就要先買好保險
講師分享自身投資的經驗
投資前要先設目標
保險的部分因為平常都是爸媽在處理，導致我對保險知識並不了解，這次上課有對這方面有初步的理解
第三責任險的部分，聽完講座才了解第三責任險的重要性，也對於第三責任險更有概念
保險知識
因為之前才出過車禍骨折開刀所以對第三責任險非常有感，因為對方是一台腳踏車突然衝出來，同學先撞到後我從後面煞車不及，但是腳踏車是非動力機械所以腳踏車不需負任何責任，所以只能向同學的保險公司索賠
老師說今年最適合買債券！
股票的風險
今年最好買債券
講師猜金額跟建議
分析面向
從小討論銀行和理財相關的事情
對於講師投保險的經驗和分析
金融投資案例分享
投資保險講師的個人經驗與分析

3.整體建議

對我來說有點複雜 但還是受益良多
非常好
很棒的講座！
沒有 講師很棒
老師很誠懇，並且講解非常多時事，雖然有些聽不大懂，但整體很好。
期待進階班
希望之後會有更多類似主題的講座
感謝老師
很有收穫，對理財相關更加了解
希望講師可以講更久

老師講的很認真，雖然不是全部都聽得懂，但還是謝謝老師讓我有初步的理財概念！
講解清楚
對投資有更多一點的經驗
非常好 資訊量很多