

教學設計 理財策劃與生命週期

教師名稱：羅天亮	學校：循道衛理聯合教會李惠利中學	班級：中四級	人數：22 人	科目：企業、會計與財務概論科
課題：必修單元（基礎個人理財）：理財策劃與生命週期				
學習目標： L1 認識不同人生階段所面對的財務挑戰 L2 認識理財策劃的重要性 L3 認識犯下財務過失的嚴重性				
所需課節：4 節，每節 35 分鐘				
已有的理財知識（學生在課堂前已認識以下課題的內容）： <ul style="list-style-type: none">● 金錢的時間值（現值與未來值、淨現值、名義及實際回報率）● 常見的消費者信貸（信用卡、銀行透支、私人貸款及個人信貸紀錄）● 回報及風險● 常見的三種金融產品（股票、債券及銀行存款）				
教具： <ol style="list-style-type: none">1. 講義一份（課題：理財策劃與生命週期）2. 理財策劃與生命週期桌上遊戲（自製，共五套）3. Instagram 平台（本人會不定期上載有關學科的新聞及知識，讓學生隨時閱讀，網址: https://www.instagram.com/lawsirbafs/）4. 理財策劃與生命週期討論工作紙5. 堂課工作紙6. 功課				

教學設計 理財策劃與生命週期

第一節 (引入課)

教學理念：讓學生上課前閱讀有關課堂內容的資料，務求達到自主學習之效，然後上課時進一步討論，深刻地引入課題。

分鐘	教學內容	學生活動	備註	目標
3 分鐘	◆ 交代這四節的課堂流程，好讓學生初步了解課堂目標及容易跟得上進程。	◆ 聆聽及摘錄要點。	◆ 講義 p.1	
25 分鐘	◆ 完成理財策劃與生命週期討論工作紙	◆ 4 至 5 人一組，共 5 組，分組討論及完成工作紙。	◆ 課堂前已著學生到 Instagram 平台閱讀第 20 至 22 個有關港人理財及財務挑戰的貼文（詳見附件），並記下重點，回校上課時作討論，務求達到自主學習之效。 ◆ 討論工作紙，詳見附件	L1
	◆ 在投影幕展示各組的討論成果，並進行抽籤，其中兩組需進行匯報，其餘組別則作補充。	◆ 匯報及補充		L1
7 分鐘	◆ 教師歸納討論成果，並帶出人生階段有不同的財務挑戰	◆ 聆聽、回答及摘錄要點。		L1

教學設計 理財策劃與生命週期

第二及第三節 (以桌上遊戲學習理財策劃與生命週期)

設計理念：以較有趣味的桌遊教學，寓教於樂，期望學生有效地學習課題內容。

分鐘	教學內容	學生活動	備註	目標
8 分鐘	◆ 教師教導學生如何進行桌上遊戲。	◆ 聆聽及摘錄要點。	◆ 講義 p.1-11	
55 分鐘	◆ 進行遊戲。教師會按每組的遊戲進度，適時暫停所有組別，並講解遊戲的設計如何連繫不同人生階段的基本特徵、收入水平、風險承受程度、消費、生活習慣及個人理財策劃的重要性。	◆ 4 至 5 人一組，共 5 組，進行桌上遊戲。	◆ 主要教學內容為講義 p.6-11	L1 L2 L3
7 分鐘	◆ 總結課堂內容，帶出理財策劃的重要性及犯下財務過失的嚴重性。	◆ 聆聽、回答及摘錄要點。	◆ 講義 p.11-12	L1 L2 L3

教學設計 理財策劃與生命週期

第四節 (應用課)

設計理念：設計不同人生處境的題目，嘗試讓學生代入角色，將課堂所學應用在答題中。

分鐘	教學內容	學生活動	備註	目標
10 分鐘	◆ 重溫課題重點。	◆ 聆聽、回答及摘錄要點。	◆ 講義 p.6-12	L1 L2 L3
20 分鐘	◆ 完成堂課工作紙	◆ 聆聽、回答及摘錄要點。	◆ 詳見附件(堂課工作紙)	L1 L2 L3
5 分鐘	◆ 總結文字題答題技巧及學生常犯錯誤 ◆ 派發功課	◆ 聆聽、回答及摘錄要點。	◆ 詳見附件(功課)	L1 L2 L3