

淡江大學 100 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	財富管理	授課 教師	聶建中 Nieh, Chien-chung
	WEALTH MANAGEMENT		
開課系級	管共同－碩專 R	開課 資料	必修 單學期 3學分
	TGMXJ0R		
系 所 教 育 目 標			
一、展現商學與管理專業知識。 二、具備基本研究能力。 三、認識國際創新資訊。 四、培養道德人文素養。 五、強化領導與團隊精神。			
系 所 核 心 能 力			
A. 現代商學與管理知識應用。 B. 邏輯思考。 C. 言辭與文字溝通。 D. 研究與創新。			
課程簡介	教導學生「財富管理」的相關知識與理念。主要包括個人財富管理的五大主軸：投資規劃、保險規劃、稅務規劃、退休規劃及重大支出規劃(不動產與子女教養)等。其餘包括：理財規劃流程、財務計算工具與方法、現金流量管理及投資組合概念等基礎學理亦涵蓋於課程內容。另外，國際金融經濟情勢的分析與掌握亦為本課程內容重心。		
	Teach students all the knowledge and concepts related to ‘wealth management’. The five main topics of personal financial management (e.g., investment, insurance, taxation, pension and major expenditure) will be included in the course content. Some basic concepts like financial planning, financial mathematics, cash management and portfolio will also be taught. The future trend of international financial status is also an important part included in this course.		

本課程教學目標與目標層級、系所核心能力相關性

一、目標層級(選填)：

- (一)「認知」(Cognitive 簡稱C)領域：C1 記憶、C2 瞭解、C3 應用、C4 分析、C5 評鑑、C6 創造
- (二)「技能」(Psychomotor 簡稱P)領域：P1 模仿、P2 機械反應、P3 獨立操作、P4 聯結操作、P5 自動化、P6 創作
- (三)「情意」(Affective 簡稱A)領域：A1 接受、A2 反應、A3 重視、A4 組織、A5 內化、A6 實踐

二、教學目標與「目標層級」、「系所核心能力」之相關性：

- (一)請先將課程教學目標分別對應前述之「認知」、「技能」與「情意」的各目標層級，惟單項教學目標僅能對應C、P、A其中一項。
- (二)若對應「目標層級」有1~6之多項時，僅填列最高層級即可(例如：認知「目標層級」對應為C3、C5、C6項時，只需填列C6即可，技能與情意目標層級亦同)。
- (三)再依據所訂各項教學目標分別對應該系「系所核心能力」。單項教學目標若對應「系所核心能力」有多項時，則可填列多項「系所核心能力」(例如：「系所核心能力」可對應A、AD、BEF時，則均填列)。

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)	相關性	
			目標層級	系所核心能力
1	「財富管理」新世代裡，財富管理的相關知識與技巧已然成為一門顯學。本課程目標在教導學生「財富管理」的所有相關知識與理念，尤其是個人財富管理的五大主軸，使同學能夠成為新世代裡的專業財富管理師。	The wealth management obviously becomes a famous doctrine in this new era. The purpose of this course is to teach each student all the knowledge and concepts related to 'wealth management', especially the five main topics of personal financial management. Hopefully, each of the students in this class can be trained as a professional financial planner.	C3	AB

教學目標之教學策略與評量方法

序號	教學目標	教學策略	評量方法
1	「財富管理」新世代裡，財富管理的相關知識與技巧已然成為一門顯學。本課程目標在教導學生「財富管理」的所有相關知識與理念，尤其是個人財富管理的五大主軸，使同學能夠成為新世代裡的專業財富管理師。	課堂講授、參觀實習	出席率、報告、討論、期中考、期末考

本課程之設計與教學已融入下列本校基本素養與核心能力

淡江大學基本素養與核心能力	內涵說明
◆ 表達能力與人際溝通	有效運用中、外文進行表達，能發揮合作精神，與他人共同和諧生活、工作及相處。
◇ 科技應用與資訊處理	正確、安全、有效運用資訊科技，並能蒐集、分析、統整與運用資訊。
◆ 洞察未來與永續發展	能前瞻社會、科技、經濟、環境、政治等發展的未來，發展與實踐永續經營環境的規劃或行動。
◆ 學習文化與理解國際	具備因應多元化生活的文化素養，面對國際問題和機會，能有效適應和回應的全球意識與素養。
◆ 自我了解與主動學習	充分了解自我，管理自我的學習，積極發展自我多元的興趣和能力，培養終身學習的價值觀。
◆ 主動探索與問題解決	主動觀察和發掘、分析問題、蒐集資料，能運用所學不畏挫折，以有效解決問題。
◆ 團隊合作與公民實踐	具備同情心、正義感，積極關懷社會，參與民主運作，能規劃與組織活動，履行公民責任。
◆ 專業發展與職涯規劃	掌握職場變遷所需之專業基礎知能，管理個人職涯的職業倫理、心智、體能和性向。

授 課 進 度 表

週次	日期起訖	內 容 (Subject/Topics)	備 註
1	100/09/05~ 100/09/11	財富管理導論	
2	100/09/12~ 100/09/18	理財入門	
3	100/09/19~ 100/09/25	理財規劃流程 & 理財規劃計算工具	
4	100/09/26~ 100/10/02	財務計算方法—貨幣時間價值	
5	100/10/03~ 100/10/09	現金流量管理 (收入、支出、儲蓄、負債)	
6	100/10/10~ 100/10/16	稅務規劃 & 風險管理	
7	100/10/17~ 100/10/23	保險管理 (永保安康)	
8	100/10/24~ 100/10/30	退休規劃 (少子化與老年化)	
9	100/10/31~ 100/11/06	~~~Midterm~~~	
10	100/11/07~ 100/11/13	子女教養 & 家庭財務規劃	
11	100/11/14~ 100/11/20	居住及重大支出規劃	
12	100/11/21~ 100/11/27	投資規劃與策略 & 資產配置	

13	100/11/28~ 100/12/04	投資組合管理 (股中作樂 vs. 滿債而歸)	
14	100/12/05~ 100/12/11	共同基金 (基不可失 vs. 搶得先基)	
15	100/12/12~ 100/12/18	資金洪流	
16	100/12/19~ 100/12/25	財富理專分級	
17	100/12/26~ 101/01/01	國際金融經濟情勢分析	
18	101/01/02~ 101/01/08	~~~Final~~~	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		“理財規劃實務” - 7th Ed. (2008) (臺灣金融研訓院) 買對法拍屋—獲利三倍 - 聶建中(2009.5)(三采文化)	
參考書籍		隨堂講義資料--書報雜誌...	
批改作業 篇數		篇 (本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫)	
學期成績 計算方式		◆平時考成績：20.0 % ◆期中考成績：30.0 % ◆期末考成績：30.0 % ◆作業成績： 20.0 % ◆其他〈 〉： %	
備 考		「教學計畫表管理系統」網址： http://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處 首頁〈網址： http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/ 〉教務資訊「教學計畫 表管理系統」進入。 ※非法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。	