

淡江大學 100 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	財富管理	授課 教師	高秀學 KAO, HSIU-HSUEH
	WEALTH MANAGEMENT		
開課系級	企管進學班三 P	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TMBXE3P		
系（ 所 ） 教 育 目 標			
一、開發研究潛能。 二、培養管理專業。 三、均衡發展。 四、產業取向與實務訓練。			
系（ 所 ） 核 心 能 力			
A. 企管專業能力。 B. 溝通與表達能力。 C. 企劃與資料分析統整能力。 D. 團隊合作與人際互動能力。 E. 資訊處理能力。 F. 倫理思維與道德素養。 G. 策略決策與前瞻管理能力。 H. 國際視野與外語能力。			
課程簡介	課程內容包括理財規劃概論、理財規劃的步驟、家庭財務報表與預算的編製與分析、現金流量管理、貨幣的時間價值與數量方法、居住規劃子女養育與教育金規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、與全方位理財規劃綜合運用等。		
	The course provides related knowledge and information about security investment and financial planning. The contents include essentials of financial planning, the preparation and analysis of family financial statements, cash flows management, time value of money, housing planning, child raising and education planning, retirement planning, investment planning, tax planning, and multi financial planning.		

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其「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	貨幣時間價值	Time value of money	C2	ABCDE
2	理財基本概念	Fundamentals of financial planning	C3	ACE
3	投資目標	goals of investment	C3	ACDE
4	資產配置	The disposition of assets	C4	ABCD
5	共同基金	Mutual funds	C4	ABCDE
6	投資組合	Portfolio	C5	ABCDE

教學目標之教學方法與評量方法

序號	教學目標	教學方法	評量方法
1	貨幣時間價值	講述、討論、模擬	紙筆測驗、實作、報告、上課表現
2	理財基本概念	講述、討論、賞析	紙筆測驗、實作
3	投資目標	講述、討論	紙筆測驗、實作
4	資產配置	講述、模擬	紙筆測驗、實作、報告
5	共同基金	講述、討論、賞析	紙筆測驗、報告
6	投資組合	講述、討論、賞析	紙筆測驗、實作

本課程之設計與教學已融入本校校級基本素養與核心能力

淡江大學校級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	101/02/13~ 101/02/19	年金	
2	101/02/20~ 101/02/26	理財規劃本質	
3	101/02/27~ 101/03/04	理財規劃流程	
4	101/03/05~ 101/03/11	居住與子女教育金規劃	
5	101/03/12~ 101/03/18	保險與退休規劃	
6	101/03/19~ 101/03/25	風險與投資	
7	101/03/26~ 101/04/01	資產特性	
8	101/04/02~ 101/04/08	資產類別	
9	101/04/09~ 101/04/15	資產配置	
10	101/04/16~ 101/04/22	期中考試週	
11	101/04/23~ 101/04/29	共同基金-1	
12	101/04/30~ 101/05/06	共同基金-2	

13	101/05/07~ 101/05/13	投資組合基本概念	
14	101/05/14~ 101/05/20	固定比例投資策略	
15	101/05/21~ 101/05/27	固定比例投資組合保險策略	
16	101/05/28~ 101/06/03	時間不變性投資組合保護策略	
17	101/06/04~ 101/06/10	複製選擇權保險策略	
18	101/06/11~ 101/06/17	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		財富管理-理論與實務 鄭義 著 新陸書局	
參考書籍		教師上課講義	
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		◆出席率： % ◆平時評量：30.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：20.0 % ◆其他〈出席〉：20.0 %	
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。 ※不法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿不法影印他人著作，以免觸法。	