

淡江大學 101 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	林東寬 LIN, TUNG-KUAN
	WEALTH MANAGEMENT		
開課系級	財金三 P	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TLBXB3P		
系（所）教育目標			
配合本校、院教育目標，因應國內外金融情勢的演變，培養財務金融理論與實務兼具的財務金融人才。			
系（所）核心能力			
<p>A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。</p> <p>B. 加強相關金融法規的學習。</p> <p>C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。</p> <p>D. 提升學生的國際觀與外語能力。</p> <p>E. 提升學生專業證照之能力。</p> <p>F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。</p>			
課程簡介	讓學生學習到如何進行個人財富管理與從事財富管理所需之技能與知識。		
	We will discuss the content of wealth management. The contents include theory, practice , case-study and software-operation.		

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	讓學生學習到如何進行個人財富管理與從事財富管理所需之技能與知識	Learn how to make personal wealth management and the related knowledge and skills.	C5	ADE

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	讓學生學習到如何進行個人財富管理與從事財富管理所需之技能與知識	講述、討論、模擬、實作、問題解決	紙筆測驗、報告

本課程之設計與教學已融入本校校級基本素養

淡江大學校級基本素養	內涵說明
◇ 全球視野	
◆ 洞悉未來	
◇ 資訊運用	
◇ 品德倫理	
◆ 獨立思考	
◇ 樂活健康	
◇ 團隊合作	
◇ 美學涵養	

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	102/02/18~ 102/02/24	財富管理導論	
2	102/02/25~ 102/03/03	貨幣的時間價值-現值、終值與年金	
3	102/03/04~ 102/03/10	貨幣的時間價值-有效年利率與連續複利	
4	102/03/11~ 102/03/17	理財規劃基本概念	
5	102/03/18~ 102/03/24	理財規劃基本概念	
6	102/03/25~ 102/03/31	資料蒐集與財務狀況評估	
7	102/04/01~ 102/04/07	資料蒐集與財務狀況評估	
8	102/04/08~ 102/04/14	投資目標設定-客觀風險承受度	
9	102/04/15~ 102/04/21	投資目標設定-客觀風險承受度	
10	102/04/22~ 102/04/28	期中考試週	
11	102/04/29~ 102/05/05	理財目標設定	
12	102/05/06~ 102/05/12	主要理財目標	

13	102/05/13~ 102/05/19	主要理財目標	
14	102/05/20~ 102/05/26	經濟分析	
15	102/05/27~ 102/06/02	資產配置	
16	102/06/03~ 102/06/09	共同基金與投資組合績效評估	
17	102/06/10~ 102/06/16	共同基金與投資組合績效評估	
18	102/06/17~ 102/06/23	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		鄭義, 2012年, 財富管理 - 理論與實務 2 版, 新陸書局股份有限公司。	
參考書籍			
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： 20.0 % ◆平時評量：20.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆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。 ※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。	