

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	林招皇 LIN CHAO HUANG
	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
	TLCXE3P		
系（所）教育目標			
<p>一、開發研究潛能。</p> <p>二、培養管理專業。</p> <p>三、均衡發展。</p> <p>四、產業取向與實務訓練。</p>			
系（所）核心能力			
<p>A. 企管專業能力。</p> <p>B. 溝通與表達能力。</p> <p>C. 企劃與資料分析統整能力。</p> <p>D. 團隊合作與人際互動能力。</p> <p>E. 資訊處理能力。</p> <p>F. 倫理思維與道德素養。</p> <p>G. 策略決策與前瞻管理能力。</p> <p>H. 國際視野與外語能力。</p>			
課程簡介	<p>本課程主要目的是在培養學生對財富管理的認識,並了解財富的實務運作,以便未來在人生過程中具備理財規劃的基本觀念.</p>		
	<p>This course is aimed at students in developing the understanding of the Wealth mangement, and the practical understanding of Wealth mangement; to equip the students with the basic concepts for future Wealth mangement and planning and practice.</p>		

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	教導學生財富管理基本理論與應用實務之能力。	To teach students the basic theory and practical application of such in Wealth mangement.	C3	ACEGH
2	教導學生認識金融與規劃之關聯性。	To teach students the relevance between finance and planning.	C2	CEGH
3	培養學生有財富管理之基本概念。	The basic concepts of wealth management.	C1	ABCDEFG
4	教育學生認識財富管理與理財規劃。	To educate students in the financial management with Wealth mangement	C2	ACEGH

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	教導學生財富管理基本理論與應用實務之能力。	講述、討論	紙筆測驗、報告、上課表現
2	教導學生認識金融與規劃之關聯性。	講述、討論	紙筆測驗、報告、上課表現
3	培養學生有財富管理之基本概念。	講述、討論	紙筆測驗、報告、上課表現
4	教育學生認識財富管理與理財規劃。	講述、討論	紙筆測驗、報告、上課表現

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	課程預備	
2	102/02/25~ 102/03/03	基礎理財規劃(一)	
3	102/03/04~ 102/03/10	基礎理財規劃(二)	
4	102/03/11~ 102/03/17	瞭解客戶與客戶適格性(一)	
5	102/03/18~ 102/03/24	瞭解客戶與客戶適格性(二)	
6	102/03/25~ 102/03/31	風險管理與保險規劃(一)	
7	102/04/01~ 102/04/07	風險管理與保險規劃(二)	
8	102/04/08~ 102/04/14	員工福利與退休規劃(一)	
9	102/04/15~ 102/04/21	員工福利與退休規劃(二)	
10	102/04/22~ 102/04/28	期中考試週	
11	102/04/29~ 102/05/05	財富管理相關民法與所得稅規劃(一)	
12	102/05/06~ 102/05/12	財富管理相關民法與所得稅規劃(二)	

13	102/05/13~ 102/05/19	資產投資與租稅規劃(一)	
14	102/05/20~ 102/05/26	資產投資與租稅規劃(二)	
15	102/05/27~ 102/06/02	全方位理財規劃(一)	
16	102/06/03~ 102/06/09	全方位理財規劃(二)	
17	102/06/10~ 102/06/16	全方位理財規劃(三)	
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		財富管理規劃與實務 增修訂二版 Wealth Management Planning and Practice,陳惠美,李河泉,王信力,廖文立,黃士洲,賴三郎,沈建各著,宏典文化	
參考書籍		各種金融實務書籍	
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： % ◆其他〈心得報告〉：30.0 %	
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。	