

## 淡江大學 102 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	路祥琛 CHEUNG-SUM LU
	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	介紹理財規劃與投資組合管理的基本流程。		
	Introduce the basic process of wealth management and portfolio management.		

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	複習貨幣的時間價值。	Review Time Value of Money.	P4	ADE
2	介紹理財規劃的基本流理。	Introduce the basic process of wealth management.	C3	ADE
3	討論如何管理一個投資組合。	Discuss how to manage a portfolio.	P3	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	複習貨幣的時間價值。	講述、討論、實作	紙筆測驗、上課表現
2	介紹理財規劃的基本流理。	講述、實作、問題解決	紙筆測驗、報告、上課表現、平時作業
3	討論如何管理一個投資組合。	講述、實作	紙筆測驗、報告、上課表現、平時作業

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	培養認識國際社會變遷的能力，以更寬廣的視野了解全球化的發展。
◆ 資訊運用	熟悉資訊科技的發展與使用，並能收集、分析和妥適運用資訊。
◇ 洞悉未來	瞭解自我發展、社會脈動和科技發展，以期具備建構未來願景的能力。
◇ 品德倫理	了解為人處事之道，實踐同理心和關懷萬物，反省道德原則的建構並解決道德爭議的難題。
◆ 獨立思考	鼓勵主動觀察和發掘問題，並培養邏輯推理與批判的思考能力。
◇ 樂活健康	注重身心靈和環境的和諧，建立正向健康的生活型態。
◆ 團隊合作	體察人我差異和增進溝通方法，培養資源整合與互相合作共同學習解決問題的能力。
◇ 美學涵養	培養對美的事物之易感性，提升美學鑑賞、表達及創作能力。

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	103/02/17~ 103/02/23	導論, 2/21	
2	103/02/24~ 103/03/02	228紀念日	放假一天
3	103/03/03~ 103/03/09	貨幣的時間價值, 3/7	
4	103/03/10~ 103/03/16	理財規劃的基本概念, 3/14	
5	103/03/17~ 103/03/23	實例練習, 3/21	3/21前繳交分組名單
6	103/03/24~ 103/03/30	實例練習, 3/28	公布報告題目
7	103/03/31~ 103/04/06	4/4兒童節	放假一天
8	103/04/07~ 103/04/13	課堂討論, 4/11	
9	103/04/14~ 103/04/20	理財規劃的基本概念, 4/18	
10	103/04/21~ 103/04/27	期中考試週	
11	103/04/28~ 103/05/04	投資組合的管理, 5/2	
12	103/05/05~ 103/05/11	實例練習, 5/9	

13	103/05/12~ 103/05/18	實例練習, 5/16	
14	103/05/19~ 103/05/25	投資組合的管理, 5/23	
15	103/05/26~ 103/06/01	分組報告成果展, 5/30	5/30報告截止日
16	103/06/02~ 103/06/08	課堂討論, 6/6	
17	103/06/09~ 103/06/15	資產管理, 6/13	
18	103/06/16~ 103/06/22	期末考試週	
修課應 注意事項	受限於制式課程計畫表的欄位字數, 請修課同學務必到Moodle平台閱讀"修課應注意事項", 了解自己的責任及權益。		
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, 二版再修訂)。		
參考書籍			
批改作業 篇數	4 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： 5.0 %   ◆平時評量：20.0 %   ◆期中評量：25.0 % ◆期末評量：25.0 % ◆其他〈分組報告〉：25.0 %		
備 考	「教學計畫表管理系統」網址： <a href="http://info.ais.tku.edu.tw/csp">http://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處 首頁〈網址： <a href="http://www.acad.tku.edu.tw/CS/main.php">http://www.acad.tku.edu.tw/CS/main.php</a> 〉業務連結「教師教學 計畫表上傳下載」進入。 <b>※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。</b>		