

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	高秀學 KAO, HSIU-HSUEH
	WEALTH MANAGEMENT		
開課系級	企管三 P	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TLCXB3P		
系（所）教育目標			
<p>一、熟悉專業知能。</p> <p>二、訓練實務知能。</p> <p>三、培養團隊精神。</p> <p>四、深化專業倫理。</p>			
系（所）核心能力			
<p>A. 能理解企業管理基本學理知識。</p> <p>B. 能撰寫企畫書，並善用資訊科技進行資料蒐集、分析與統整。</p> <p>C. 能溝通協調並團隊合作共同完成企業管理專案。</p> <p>D. 能整合管理與科技知能解決企業管理相關問題。</p> <p>E. 能認同職業倫理與社會責任觀念。</p> <p>F. 能運用外語增進管理專業成長。</p>			
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	ABCDEF
2	理財基本概念	Fundamentals of financial planning	C3	ABCDEF
3	投資目標	goals of investment	C3	ABCDEF
4	資產配置	The disposition of assets	C4	ABCDEF
5	共同基金	Mutual funds	C4	ABCDEF
6	投資組合	Portfolio	C5	ABCDEF

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、實作	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、報告、上課表現
3	投資目標	講述、討論、模擬、實作	紙筆測驗、實作、報告、上課表現
4	資產配置	講述、模擬、實作	紙筆測驗、實作、報告、上課表現
5	共同基金	講述、討論、賞析、實作	紙筆測驗、實作、報告、上課表現
6	投資組合	講述、討論、賞析、實作	紙筆測驗、實作、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	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	年金	
2	103/02/24~ 103/03/02	理財規劃本質	
3	103/03/03~ 103/03/09	理財規劃流程	
4	103/03/10~ 103/03/16	居住與子女教育金規劃	
5	103/03/17~ 103/03/23	保險與退休規劃	
6	103/03/24~ 103/03/30	風險與投資	
7	103/03/31~ 103/04/06	資產特性	
8	103/04/07~ 103/04/13	資產類別	
9	103/04/14~ 103/04/20	資產配置	
10	103/04/21~ 103/04/27	期中考試週	
11	103/04/28~ 103/05/04	共同基金-1	
12	103/05/05~ 103/05/11	共同基金-2	

13	103/05/12~ 103/05/18	投資組合基本概念	
14	103/05/19~ 103/05/25	固定比例投資策略	
15	103/05/26~ 103/06/01	固定比例投資組合保險策略	
16	103/06/02~ 103/06/08	時間不變性投資組合保護策略	
17	103/06/09~ 103/06/15	複製選擇權保險策略	
18	103/06/16~ 103/06/22	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： <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>	