

淡江大學 103 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	全方位財富管理規劃實務	授課 教師	王永才 WANG YUNG-TSAI
	COMPREHENSIVE FINANCIAL MANAGEMENT PLANNING		
開課系級	共同科商管 A	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TGLXB0A		
系（所）教育目標			
<p>一、習得瞭解專業知識。</p> <p>二、有效學習自我規劃。</p> <p>三、植基理論契合實務。</p> <p>四、人際溝通團隊合作。</p> <p>五、分析問題提供建議。</p> <p>六、道德知覺全球公民。</p>			
系（所）核心能力			
<p>A. 學生具備共同課程專業知識。</p> <p>B. 學生能依進度完成功課。</p> <p>C. 學生能應用專業於實務。</p> <p>D. 學生能進行商業溝通。</p> <p>E. 學生具備專業分析思考能力。</p> <p>F. 學生能在國內外商業環境中認知道德議題。</p>			
課程簡介	學習全方位理財規劃，評估個別投資人的理財目標，實現個人夢想，灌輸個人正確的理財觀念，並擬定一全方位的理財計畫。課程以實務、實用、實做為目標。		
	To learn how to evaluate the financial goals of individual investors based on a sound financial management philosophy and to help them in proposing a comprehensive financial plan, the course will offer you practical knowledge with solid practice.		

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	評估投資者的理財目標與了解理財規劃概念，進行家庭財報分析與編制，評估個別投資人的退休計畫，並做出建議，包含如何控管風險與保險的運用協助客戶整體財務狀況，進行全面性財務規劃	To help investors equip with financial planning knowledge and evaluate their financial planning goals. To support risk management services and insurance suggestion for our clients to improve their general financial situation. Finally, To facilitate our clients to scrutinize their overall financial plan to fortify their individual financial plannings.	A6	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	評估投資者的理財目標與了解理財規劃概念，進行家庭財報分析與編制，評估個別投資人的退休計畫，並做出建議，包含如何控管風險與保險的運用協助客戶整體財務狀況，進行全面性財務規劃	講述、討論、模擬、實作、問題解決	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	103/09/15~ 103/09/21	個人理財簡介	
2	103/09/22~ 103/09/28	理財規劃的程序與原則、家庭財報編制	
3	103/09/29~ 103/10/05	個人風險管理計畫：保險的運用	宣布作業一，宣布作業三(組)
4	103/10/06~ 103/10/12	專題演講	宣布作業二，交分組名單一組上限三人
5	103/10/13~ 103/10/19	個人風險管理計畫：保險的運用	
6	103/10/20~ 103/10/26	退休計畫分析	交作業一 10月底個人資產負債表
7	103/10/27~ 103/11/02	退休計畫分析	
8	103/11/03~ 103/11/09	全方位理財規劃	
9	103/11/10~ 103/11/16	財務規劃軟體教學	
10	103/11/17~ 103/11/23	期中考試週	
11	103/11/24~ 103/11/30	投資計畫分析：投資停看聽	
12	103/12/01~ 103/12/07	投資計畫分析：投資工具與資產配置	

13	103/12/08~ 103/12/14	稅務規劃：所得稅、財產移轉	
14	103/12/15~ 103/12/21	全方位理財規劃：案例分析	期末報告(初版)
15	103/12/22~ 103/12/28	汽車保險、第三責任險	
16	103/12/29~ 104/01/04	全方位理財規劃：案例分析	
17	104/01/05~ 104/01/11	信託	期末報告書面截止(修正版)
18	104/01/12~ 104/01/18	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	由教師編製講義及補充教材。		
參考書籍	林容竹,屈立楷,林澍典,財富管理：理論、實務與實作, 宏典文化,2010.		
批改作業 篇數	2 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： 10.0 % ◆平時評量：10.0 % ◆期中評量：20.0 % ◆期末評量：50.0 % ◆其他〈課程參與〉：10.0 %		
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/CS/main.php 〉業務連結「教師教學 計畫表上傳下載」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。		