

淡江大學 103 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	介紹投資組合管理與理財規劃的基本流程。		
	Introduce the basic process of portfolio and wealth 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	介紹理財規劃的基本流理。	Introduce the basic process of wealth management.	C3	ADE
2	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	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
2	討論如何管理一個投資組合。	講述、實作、問題解決	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	104/02/24~ 104/03/01	導論, 2/25-2/26	
2	104/03/02~ 104/03/08	理財規劃的基本概念, 3/4-3/5	
3	104/03/09~ 104/03/15	理財規劃的基本概念, 3/11-3/12	
4	104/03/16~ 104/03/22	理財規劃的基本概念, 3/18-3/19	3/19前繳交分組名單
5	104/03/23~ 104/03/29	理財規劃的基本概念, 3/25-3/26	
6	104/03/30~ 104/04/05	教學行政觀摩日, 4/1-4/2	
7	104/04/06~ 104/04/12	實例練習, 4/8-4/9	
8	104/04/13~ 104/04/19	實例練習, 4/15-4/16	
9	104/04/20~ 104/04/26	投資組合的管理, 4/22-4/23	
10	104/04/27~ 104/05/03	期中考試週	
11	104/05/04~ 104/05/10	投資組合的管理, 5/6-5/7	
12	104/05/11~ 104/05/17	實例練習, 5/13-5/14	

13	104/05/18~ 104/05/24	實例練習, 5/20-5/21	
14	104/05/25~ 104/05/31	投資組合的管理, 5/27-5/28	5/28前繳交報告
15	104/06/01~ 104/06/07	投資組合的管理, 6/3-6/4	
16	104/06/08~ 104/06/14	資產管理, 6/10-6/11	
17	104/06/15~ 104/06/21	資產管理, 6/17-6/18	
18	104/06/22~ 104/06/28	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, 請修課同學務必到教學支援平台的課程網頁, 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	當代財富管理實務與實作 - 梁亦鴻、林澍典著(台灣財富管理規劃發展協會)		
參考書籍	財富管理：理論與實務 - 鄭義著(新陸書局, 二版再修訂)。		
批改作業 篇數	3 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：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆其他〈分組報告〉：20.0 %		
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。		