

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	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、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	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.		
	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.		

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	AB
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	AB
3	培養學生有財富管理之基本概念。	The basic concepts of wealth management.	C1	AB
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	AB

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	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	課程預備	
2	104/03/02~ 104/03/08	基礎理財規劃(一)	
3	104/03/09~ 104/03/15	基礎理財規劃(二)	
4	104/03/16~ 104/03/22	瞭解客戶與客戶適格性(一)	
5	104/03/23~ 104/03/29	瞭解客戶與客戶適格性(二)	
6	104/03/30~ 104/04/05	風險管理與保險規劃(一)	
7	104/04/06~ 104/04/12	風險管理與保險規劃(二)	
8	104/04/13~ 104/04/19	員工福利與退休規劃(一)	
9	104/04/20~ 104/04/26	員工福利與退休規劃(二)	
10	104/04/27~ 104/05/03	期中考試週	
11	104/05/04~ 104/05/10	財富管理相關民法與所得稅規劃(一)	
12	104/05/11~ 104/05/17	財富管理相關民法與所得稅規劃(二)	

13	104/05/18~ 104/05/24	資產投資與租稅規劃(一)	
14	104/05/25~ 104/05/31	資產投資與租稅規劃(二)	
15	104/06/01~ 104/06/07	全方位理財規劃(一)	
16	104/06/08~ 104/06/14	全方位理財規劃(二)	
17	104/06/15~ 104/06/21	全方位理財規劃(三)	
18	104/06/22~ 104/06/28	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： <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>	