

淡江大學 104 學年度第 2 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	本課程探討理財規劃概念，闡釋理財規劃的流程，同時介紹理財工具及其應用。		
	This subject explores all major personal financial planning issues that individual and families encounter. It presents a model of effective money management. All of the latest financial planning tools and techniques are included.		

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	1)從事個人理財規劃； 2)評量理財規劃的目標； 3)分析評估客戶的財務狀況與需求 4)擬定合宜之理財規劃方案； 5)控管理財規劃案。	In particular, the student should learn to : 1)Conduct individual financial planning; 2)Evaluate financial goals for individuals; 3)Identify discrepancies between financial resources and needs; 4)Recommend appropriate financial actions to meet the needs; and 5)Monitor an integrated financial plan.	P3	ABCDE

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	1)從事個人理財規劃； 2)評量理財規劃的目標； 3)分析評估客戶的財務狀況與需求 4)擬定合宜之理財規劃方案； 5)控管理財規劃案。	講述、討論、賞析、模擬、實作、參訪、問題解決	實作、報告、上課表現、財金證照考照

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	105/02/15~ 105/02/21	個人人生生涯規畫概念	
2	105/02/22~ 105/02/28	理財規劃的目的、利益與環境	
3	105/02/29~ 105/03/06	個人財務報表與預算編製	
4	105/03/07~ 105/03/13	存款與流動性資產之管理	
5	105/03/14~ 105/03/20	存款與流動性資產之管理之實務	
6	105/03/21~ 105/03/27	住屋及重大支出之規劃	
7	105/03/28~ 105/04/03	住屋及重大支出之規劃之實務	
8	105/04/04~ 105/04/10	保險需求之管理	
9	105/04/11~ 105/04/17	保險需求之管理之實務	
10	105/04/18~ 105/04/24	期中考試週	
11	105/04/25~ 105/05/01	投資之管理單元一基金	
12	105/05/02~ 105/05/08	投資之管理單元一基金之實務	

13	105/05/09~ 105/05/15	投資之管理單元二股票	
14	105/05/16~ 105/05/22	投資之管理單元二股票	
15	105/05/23~ 105/05/29	退休及財產移轉規劃單元一退休金	
16	105/05/30~ 105/06/05	退休及財產移轉規劃單元一退休金實務	
17	105/06/06~ 105/06/12	退休及財產移轉規劃財產移轉	
18	105/06/13~ 105/06/19	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		全方位理財規劃	
參考書籍			
批改作業 篇數		5 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：40.0 % ◆期中評量：20.0 % ◆期末評量：20.0 % ◆其他〈 〉： %	
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。	