

淡江大學 104 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	金融行銷	授課 教師	林雅惠 YA-HUI LIN
	FINANCIAL SERVICES MARKETING		
開課系級	財金進學班四 A	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TLBXE4A		
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			
A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。 B. 加強相關金融法規的學習。 C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。 D. 提升學生的國際觀與外語能力。 E. 提升學生專業證照之能力。 F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。			
課程簡介	本課程乃有系統地探討金融服務行銷的理論及其應用，強調重要觀念的解析，並以國內外實例與生活見聞來解釋學理的應用，藉以提升同學對金融服務行銷議題的興趣，並培養同學分析與解決行銷問題的能力。		
	This course is to systematically investigate the financial services marketing theory and its applications, emphasizing the important analytical concepts.		

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	對銀行、保險、證券、投信投顧等金融業之行銷理論與實務學習。考取國內、外金融証照。	learning about financial service marketing theory and practice to get financial licenses for future job needs	C4	AC

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	對銀行、保險、證券、投信投顧等金融業之行銷理論與實務學習。考取國內、外金融証照。	講述、討論、賞析	紙筆測驗、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	105/02/15~ 105/02/21	課程介紹	
2	105/02/22~ 105/02/28	第1章：金融行銷的本質	
3	105/02/29~ 105/03/06	和平紀念日補假(放假一天)	
4	105/03/07~ 105/03/13	第2章：金融行銷環境與行銷道德	
5	105/03/14~ 105/03/20	第3章：金融業消費者行為	
6	105/03/21~ 105/03/27	第4章：顧客知覺價值、服務品質與顧客滿意	
7	105/03/28~ 105/04/03	第5章：金融市場區隔、目標市場	
8	105/04/04~ 105/04/10	清明節(放假一天)	
9	105/04/11~ 105/04/17	第6章：金融業的產品定位、品牌與創新 第7章：金融業的定價	
10	105/04/18~ 105/04/24	期中考試週	
11	105/04/25~ 105/05/01	第8章：金融業的推廣與大眾溝通	
12	105/05/02~ 105/05/08	第9章：金融業的互動式與客製化溝通	

13	105/05/09~ 105/05/15	第10章：金融業的通路	
14	105/05/16~ 105/05/22	第11章：金融業服務人員	
15	105/05/23~ 105/05/29	畢業考試週	
16	105/05/30~ 105/06/05	---	
17	105/06/06~ 105/06/12	---	
18	105/06/13~ 105/06/19	---	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦	
教材課本		曾光華，黃增乾，金融服務行銷：專業與實務，前程文化事業有限公司，2012	
參考書籍		謝耀龍，金融行銷，雙葉書廊，2011 賴正義，金融服務行銷，財團法人臺灣金融研訓院，2004	
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： 10.0 % ◆平時評量：10.0 % ◆期中評量：40.0 % ◆期末評量：40.0 % ◆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。	