

淡江大學 104 學年度第 2 學期課程教學計畫表

| | | | |
|--|---|----------|---------------------|
| 課程名稱 | 財金專業證照研討 | 授課 教師 | 葉輔鋁 FU CHANG YEH |
| | SEMINAR IN PROFESSIONAL FINANCIAL LICENCE | | |
| 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 | | | |
| <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 | 本課程旨在讓學生瞭解信託業務之理論與實務應用，進而輔導信託人員證照及說明實務財富管理於信託之應用。 | | |
| | This curriculum is for the purpose of letting the student understand theory of and the practice application the trust business, then the counselling trust personnel proves for your perusal explains the practice wealth management application of in the trust. | | |

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 | 協助同學考取從事證券金融服務業必備之信託業務人員之證照，並培養實務財富管理之資產配置能力，以利未來同學於職場服務之基本資格取得及實務財富管理之專業培養。 | Assist students to obtain professional training of students coming to the basic qualifications and workplace services acquired wealth management practices of personnel engaged in trust business license of the securities finance essential services, and to develop asset allocation of wealth management practice, in order to facilitate. | P3 | ACE |

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 | 協助同學考取從事證券金融服務業必備之信託業務人員之證照，並培養實務財富管理之資產配置能力，以利未來同學於職場服務之基本資格取得及實務財富管理之專業培養。 | 講述、討論、模擬、實作 | 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 | 105/02/15~ 105/02/21 | 課程介紹&進度&評分方式 | |
| 2 | 105/02/22~ 105/02/28 | 信託本質&信託法制理論 | |
| 3 | 105/02/29~ 105/03/06 | 信託法&信託業法 | |
| 4 | 105/03/07~ 105/03/13 | 信託業法施行細則&信託業設立標準 | |
| 5 | 105/03/14~ 105/03/20 | 信託業負責人應具備之資格及準則&信託稅制 | |
| 6 | 105/03/21~ 105/03/27 | 金錢信託 | |
| 7 | 105/03/28~ 105/04/03 | 信託資金集合管理運用 | |
| 8 | 105/04/04~ 105/04/10 | 共同信託基金 | |
| 9 | 105/04/11~ 105/04/17 | 兼營證券投顧 | |
| 10 | 105/04/18~ 105/04/24 | 期中考試週 | |
| 11 | 105/04/25~ 105/05/01 | 全權委託 | |
| 12 | 105/05/02~ 105/05/08 | 投信、投顧及券商兼營信託業務 | |

| | | | |
|--------------|---|----------|--|
| 13 | 105/05/09~ 105/05/15 | 有價證券信託 | |
| 14 | 105/05/16~ 105/05/22 | 企業員工持股信託 | |
| 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 | 準備信託業務人員證照考試 | | |
| 教學設備 | 電腦 | | |
| 教材課本 | ISBN 978-986-5943-47-9 | | |
| 參考書籍 | | | |
| 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：30.0 % ◆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。 | | |