

淡江大學 105 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	段昌文 CHANG-WEN DUAN
	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		
	Introduce the managements of portfolio and wealth.		

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	106/02/13~ 106/02/19	課程介紹	
2	106/02/20~ 106/02/26	時間價值在財富管理的角色	
3	106/02/27~ 106/03/05	時間價值的應用	
4	106/03/06~ 106/03/12	理財規劃基本概念-設定投資政策說明書	
5	106/03/13~ 106/03/19	投資目標設定I - 個人理財範圍	
6	106/03/20~ 106/03/26	投資目標風險測試	
7	106/03/27~ 106/04/02	Knowing新聞專業理財講座	
8	106/04/03~ 106/04/09	銀行與證券業之財富管理業務介紹	本週學校放假
9	106/04/10~ 106/04/16	投資目標設定II - 建構個人投資組合	
10	106/04/17~ 106/04/23	期中考試週	
11	106/04/24~ 106/04/30	經濟觀念I	
12	106/05/01~ 106/05/07	經濟觀念II	

13	106/05/08~ 106/05/14	經濟觀念應用	
14	106/05/15~ 106/05/21	財經新聞導讀	
15	106/05/22~ 106/05/28	資產配置I	
16	106/05/29~ 106/06/04	資產配置II	
17	106/06/05~ 106/06/11	投資組合+個案	
18	106/06/12~ 106/06/18	期末考試週	
修課應 注意事項	<p>1.請修課同學第一週務必到班聆聽教學簡介。 2.本課程期中考試前需練習撰寫"實務投資報告規劃書", 期中考前繳交即完成期中考的15%, 另25%採線上選擇題考試。詳細將於第一週教學簡介說明 3.本課程教學內容主要偏實務, 部分採用理論套用實務。教學方式採PPT教學, 課間會發放教學講義。 4.課程期間, 學生考取理財規劃人員證照, 課程期末考以90-100分抵免, 詳細規則於第一週教學簡介將說明, 請已選課或預選課同學務必到班聆聽</p>		
教學設備	電腦		
教材課本	財富管理		
參考書籍			
批改作業 篇數	1 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： 15.0 % ◆平時評量：5.0 % ◆期中評量：25.0 % ◆期末評量：40.0 % ◆其他〈建構實務投資組合報告(包含在期中考中)〉：15.0 %		
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。		