

淡江大學 106 學年度第 1 學期課程教學計畫表

| | | | |
|--|---|----------|----------------------|
| 課程名稱 | 財富管理 | 授課 教師 | 林炯堃 JOUNG-YOL LIN |
| | WEALTH MANAGEMENT | | |
| 開課系級 | 國企一碩專班 A | 開課 資料 | 選修 單學期 3學分 |
| | TLFXJ1A | | |
| 系 (所) 教育目標 | | | |
| <p>一、透過「樸實剛毅」的教育理念，期望學生能「生活儉樸」、「做事務實」、「為人剛正」、「意志堅決」。</p> <p>二、注重專業與生活教育的相互配合，促進德、智、體、群、美五育均衡發展，以達成「心靈卓越」的核心價值。</p> <p>三、審視國內外經濟情勢的演變，培訓具備「國際經貿」與「國際企業」的專業知識。</p> | | | |
| 系 (所) 核心能力 | | | |
| <p>A. 培訓具有國際經貿、國際企業之通才能力。</p> <p>B. 培訓具有國際化、未來化、資訊化之通才能力。</p> <p>C. 培訓具有分析國內外經濟情勢演變之能力。</p> <p>D. 培訓具有行銷與財務管理之能力。</p> | | | |
| 課程簡介 | <p>本課程介紹的主題, 何謂財富管理, 財富管理的定義, 財富管理市場, 驅動財富增長的主因</p> <p>財富管理產業, 產業經濟, 供給與需求, 產業競爭結構, 經營模式, 經營環境, 客戶類型</p> <p>客戶消費行為模式, 客戶財富管理目標, 財富管理限制</p> <p>開發潛力客戶 - 客戶特質分析, 風險容忍程度 - 客戶的風險評量分</p> | | |
| | <p>This is the course to introduce the business and industry of the financial wealth, the management and operation the financial wealth is the new subject of the modern universal banking and private banking, the expertise of being well trained in wealth management must involve the investment portfolio theory, tax code, risk management, the asset allocation strategies, and the investment objectives and goals.</p> | | |

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 | | To deliver the knowledge of wealth management, to enhance the practice and operational model of wealth management, and to support the learning and building up the capability in wealth management | P3 | ABCD |

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 | | 講述、討論、模擬、實作、問題解決 | 實作、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 | 106/09/18~ 106/09/24 | 何謂財富管理, 財富管理的定義, 財富管理市場, 驅動財富增長的主因 | |
| 2 | 106/09/25~ 106/10/01 | 財富管理產業, 產業經濟, 供給與需求, 產業競爭結構, 經營模式, 經營環境, 客戶類型 | |
| 3 | 106/10/02~ 106/10/08 | 客戶消費行為模式, 客戶財富管理目標, 財富管理限制 | |
| 4 | 106/10/09~ 106/10/15 | 開發潛力客戶 - 客戶特質分析, 風險容忍程度 - 客戶的風險評量分析 | |
| 5 | 106/10/16~ 106/10/22 | 投資學理論與實務, 投資數學, 投資原理, 建立資產組合與風險分散, 資產組合的效率前緣 | |
| 6 | 106/10/23~ 106/10/29 | 多元資產 - 多元經理人投資 | |
| 7 | 106/10/30~ 106/11/05 | 資產管理機構, 投資政策與投資策略, 投資目標 經理人道德, 責任與權限, 跨國, 跨境的避險節稅管理 | |
| 8 | 106/11/06~ 106/11/12 | 財富管理的商業模式, 經營業者類型, 經營策略, 卓越經營, 組織設計, 通路服務 | |
| 9 | 106/11/13~ 106/11/19 | 產品發行, 交易與訂價 (1) - 股票型產品 | |
| 10 | 106/11/20~ 106/11/26 | 產品發行, 交易與訂價 (2) - 信用或債券型產品 | |
| 11 | 106/11/27~ 106/12/03 | 產品發行, 交易與訂價 (3) - 證券化產品 | |
| 12 | 106/12/04~ 106/12/10 | 產品發行, 交易與訂價 (4) - 合成型產品 | |

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| 13 | 106/12/11~ 106/12/17 | 另類投資, 避險基金投資, 創投基金投資, 私募股權基金投資, 實體資產投資 | |
| 14 | 106/12/18~ 106/12/24 | 財富管理的法規與稅賦議題 | |
| 15 | 106/12/25~ 106/12/31 | 基金(帳戶) 經理人的評估與選定 | |
| 16 | 107/01/01~ 107/01/07 | 財富管理業務未來發展 | |
| 17 | 107/01/08~ 107/01/14 | 期末報告 | |
| 18 | 107/01/15~ 107/01/21 | 期末口頭報告 | |
| 修課應 注意事項 | access on the internet and website, participate classroom discussion, enjoy the new knowledge and sharing the experiences | | |
| 教學設備 | 電腦、投影機 | | |
| 教材課本 | David Maude, Global private banking and wealth management, The new realities David Maude, Global private banking and wealth management, The new realities, Wiley 2008 | | |
| 參考書籍 | | | |
| 批改作業 篇數 | 6 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：20.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆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。 | | |