

淡江大學 106 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	資產管理實務運作	授課 教師	陳玉璫 CHEN YU-LUNG
	PRACTICE OF ASSET MANAGMENT		
開課系級	共同科商管碩 A	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TGLXM0A		
系（ 所 ） 教 育 目 標			
一、習得瞭解專業知識。 二、有效學習自我規劃。 三、植基理論契合實務。 四、人際溝通團隊合作。 五、分析問題提供建議。 六、道德知覺全球公民。			
系（ 所 ） 核 心 能 力			
A. 進階知識與能力。 B. 分析與解決問題能力。 C. 口頭與書面溝通。 D. 團隊合作與相處技能。 E. 學生可在商業環境中對道德議題進行有效思考。			
課程簡介	本課程以國際資產管理趨勢、金融市場運作與商品及資產管理運作實務為培訓架構，課程邀請業師演講，並進行分組模擬交易競賽，以瞭解『績效與風險並重』之核心精神，透過分組決策及期末簡報使學生瞭解資產管理團隊合作溝通協調之重要性。		
	This course focuses on training the students to be an experts in asset management and will invite the financial practitioners. We believe that the course could make students know the operation of realized market and apply their ability in future working career.		

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	資產管理實務	The practices of asset management	C4	ABD

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	資產管理實務	講述、討論、模擬、實作	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	1.開業式;2.全球資產管理發展趨勢及我國資產管理現況與未來發展重點	
2	106/09/25~ 106/10/01	Fintech與資產管理發展趨勢	
3	106/10/02~ 106/10/08	經濟指標判讀及應用	
4	106/10/09~ 106/10/15	金融大數據與財經應用(一)	
5	106/10/16~ 106/10/22	金融大數據與財經應用(二)	
6	106/10/23~ 106/10/29	證券市場分析、股票評價及投資決策	
7	106/10/30~ 106/11/05	債券市場分析、債券評價及投資決策	
8	106/11/06~ 106/11/12	基金市場與商品介紹(主動式管理、被動式管理及各類型基金)	
9	106/11/13~ 106/11/19	期中考週	
10	106/11/20~ 106/11/26	資產配置管理及風險管理實務	
11	106/11/27~ 106/12/03	基金募集、發行、行銷及銷售(申購買回)流程	
12	106/12/04~ 106/12/10	投資分析決策(四大步驟)及配置流程	
13	106/12/11~ 106/12/17	風險管理及內控內稽流程	
14	106/12/18~ 106/12/24	資產管理監理架構、法規遵循、防制洗錢及打擊資助恐怖主義、自律規範與道德操守及公司治理	
15	106/12/25~ 106/12/31	模擬交易競賽分組簡報	
16	107/01/01~ 107/01/07	期末研究報告分組簡報	
17	107/01/08~ 107/01/14	教師評分週	
18	107/01/15~ 107/01/21	期末考週	
修課應 注意事項		1.本學分課程納入模擬交易競賽，最終總成績=8周成績平均分數(80%)+分組簡報分數(20%) 2.為利各校學生參與，課程安排每週四晚上於證基金會教室上課。	
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		講義	
參考書籍			

批改作業 篇數	8 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： % ◆平時評量：80.0 % ◆期中評量： % ◆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。