

淡江大學 106 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一生的理財規劃		
	Introduce the managements of portfolio and wealth.		

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	介紹理財規劃的基本流程	Introduce the basic process of wealth management	C3	ADE

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	介紹理財規劃的基本流程	講述、討論、模擬、實作	紙筆測驗、實作、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	107/02/26~ 107/03/04	課程介紹	
2	107/03/05~ 107/03/11	時間價值在財富管理的角色	
3	107/03/12~ 107/03/18	時間價值的應用	
4	107/03/19~ 107/03/25	理財規劃基本概念-設定投資政策說明書	
5	107/03/26~ 107/04/01	投資目標設定I - 個人理財範圍	
6	107/04/02~ 107/04/08	投資目標設定II - 個人理財範圍	本週學校放假
7	107/04/09~ 107/04/15	投資目標風險測試	
8	107/04/16~ 107/04/22	銀行與證券業之財富管理業務介紹	
9	107/04/23~ 107/04/29	投資目標設定III - 建構個人投資組合	
10	107/04/30~ 107/05/06	期中考試週	
11	107/05/07~ 107/05/13	投資的經濟觀念I	
12	107/05/14~ 107/05/20	投資的經濟觀念II	

13	107/05/21~ 107/05/27	經濟觀念應用	
14	107/05/28~ 107/06/03	財經新聞導讀(課程間閱報)	
15	107/06/04~ 107/06/10	資產配置I	
16	107/06/11~ 107/06/17	資產配置II	
17	107/06/18~ 107/06/24	投資組合+個案	
18	107/06/25~ 107/07/01	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。</p> <p>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10%, 另25%採線上選擇題考試, 因此期中考試占分35%。詳細將於第一週教學簡介說明</p> <p>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, 課間發放教學講義。</p> <p>4.本課程開課期間(學期第5週至第17週間), 修課學生考取"理財規劃人員"證書者, 期末考可以證書成績抵免, 詳細抵免分數與規則於第一週教學簡介將說明, 請已選課或預加選課同學務必到班聆聽內容, 第一週未到班聆聽同學無法抵免期末考試。</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	<p>◆出席率： 20.0 % ◆平時評量：5.0 % ◆期中評量：25.0 %</p> <p>◆期末評量：40.0 %</p> <p>◆其他〈建構實務投資組合報告(包含在期中考中)〉：10.0 %</p>		
備考	<p>「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。</p> <p>※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。</p>		