

淡江大學 107 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	金融行銷專題	授課 教師	郭宗賢 KUO, TSUNG-HSIEN
	TOPICS ON FINANCIAL MARKETING		
開課系級	財金一碩專班 A	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TLBXJ1A		
系（所）教育目標			
提供財務金融產業人才之專業訓練課程，以落實實務與理論融合應用之能力。			
系（所）核心能力			
<p>A. 具備理論與實務融合應用之能力。</p> <p>B. 具備個案研究與分析的能力。</p> <p>C. 培養具備企業財務決策與分析之能力。</p> <p>D. 發展專業競爭的能力與態度。</p> <p>E. 提升財金研究理論與方法之素養。</p> <p>F. 提升考取高階財金專業證照之能力。</p>			
課程簡介	<p>本課程乃有系統地探討金融服務行銷的理論及其應用，強調重要觀念的解析，並以國內外實例與生活見聞來解釋學理的應用，藉以提升同學對金融服務行銷議題的興趣，並培養同學分析與解決行銷問題的能力。</p>		
	<p>This course aims to discuss the theories and applications of financial marketing. The content includes four main areas: (1) the fundamental, environment and ethic of financial marketing; (2) the behavior and satisfaction of customers as well as target marketing and its segmentation; (3) the product orientation, pricing, brand, innovation, and diffusion of financial products as well as interactivity and customization in financial industry; (4) sale channels, service personnel and physical environment in financial industry.</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	學習者能理解金融服務行銷的理論及其應用	The learners will understand the theories and applications of financial marketing.	C2	E
2	學習者能分析金融服務行銷相關問題並提出解決方案與建議	The learner are able to analyze financial marketing problems and propose potential resolutions and suggestions.	C4	B

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	學習者能理解金融服務行銷的理論及其應用	講述	紙筆測驗
2	學習者能分析金融服務行銷相關問題並提出解決方案與建議	討論	報告

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	107/09/10~ 107/09/16	課程介紹與評分方式說明	
2	107/09/17~ 107/09/23	第1章：金融行銷的本質	
3	107/09/24~ 107/09/30	第2章：金融行銷環境與行銷道德	
4	107/10/01~ 107/10/07	第3章：金融業消費者行為	
5	107/10/08~ 107/10/14	第4章：顧客知覺價值、服務品質與顧客滿意	
6	107/10/15~ 107/10/21	第5章：金融市場區隔、目標市場	
7	107/10/22~ 107/10/28	第6章：金融業的產品定位、品牌與創新	
8	107/10/29~ 107/11/04	第7章：金融業的定價	
9	107/11/05~ 107/11/11	第8章：金融業的推廣與大眾溝通	
10	107/11/12~ 107/11/18	期中考週	
11	107/11/19~ 107/11/25	第9章：金融業的互動式與客製化溝通	
12	107/11/26~ 107/12/02	第10章：金融業的通路	

13	107/12/03~ 107/12/09	第11章：金融業服務人員	
14	107/12/10~ 107/12/16	第12章：金融業的實體環境	
15	107/12/17~ 107/12/23	案例分析與討論1	
16	107/12/24~ 107/12/30	案例分析與討論2	
17	107/12/31~ 108/01/06	案例分析與討論3	
18	108/01/07~ 108/01/13	課程總結與檢討	
修課應 注意事項			
教學設備	(無)		
教材課本	自編教材		
參考書籍	賴正義，金融服務行銷，財團法人臺灣金融研訓院，2004 謝耀龍，金融行銷，雙葉書廊，2011 Farquhar, Jillian Dawes and Arthur Meidan, Marketing Financial Services , Palgrave Macmillan, 2010.		
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：            %   ◆平時評量：40.0 %   ◆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： <a href="http://info.ais.tku.edu.tw/csp">http://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處 首頁〈網址： <a href="http://www.acad.tku.edu.tw/CS/main.php">http://www.acad.tku.edu.tw/CS/main.php</a> 〉業務連結「教師教學 計畫表上傳下載」進入。 <b>※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。</b>		