

淡江大學 107 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	金融行銷	授課 教師	林雅惠 YA-HUI LIN
	FINANCIAL SERVICES MARKETING		
開課系級	財金進學班四 A	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TLBXE4A		
系（所）教育目標			
<p>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。</p>			
系（所）核心能力			
<p>A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。 B. 加強相關金融法規的學習。 C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。 D. 提升學生的國際觀與外語能力。 E. 提升學生專業證照之能力。 F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。</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 is to systematically investigate the financial services marketing theory and its applications, emphasizing the important analytical concepts.</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	對銀行、保險、證券、投信投顧等金融業之行銷理論與實務學習。考取國內、外金融証照。	learning about financial service marketing theory and practice to get financial licenses for future job needs	C1	AC
2	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。	This course is to systematically investigate the financial services marketing theory and its applications, emphasizing the important analytical concepts.	C3	AC

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	對銀行、保險、證券、投信投顧等金融業之行銷理論與實務學習。考取國內、外金融証照。	講述、討論、賞析	紙筆測驗、上課表現
2	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。	講述、討論、賞析	紙筆測驗、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	108/02/18~ 108/02/24	課程介紹	
2	108/02/25~ 108/03/03	調整放假	
3	108/03/04~ 108/03/10	第1章：金融行銷的本質	
4	108/03/11~ 108/03/17	第2章：金融行銷環境與行銷道德	
5	108/03/18~ 108/03/24	第3章：金融業消費者行為	
6	108/03/25~ 108/03/31	第4章：顧客知覺價值、服務品質與顧客滿意	
7	108/04/01~ 108/04/07	教學行政觀摩日 (放假一天)	
8	108/04/08~ 108/04/14	第5章：金融市場區隔、目標市場、第7章：金融業的定價	
9	108/04/15~ 108/04/21	總複習、金融電影賞析	
10	108/04/22~ 108/04/28	期中考試週	
11	108/04/29~ 108/05/05	第8章：金融業的推廣與大眾溝通	
12	108/05/06~ 108/05/12	第9章：金融業的互動式與客製化溝通	

13	108/05/13~ 108/05/19	第10章：金融業的通路	
14	108/05/20~ 108/05/26	第11章：金融業服務人員	
15	108/05/27~ 108/06/02	畢業考試週	
16	108/06/03~ 108/06/09	---	
17	108/06/10~ 108/06/16	---	
18	108/06/17~ 108/06/23	---	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦	
教材課本		曾光華, 黃增乾, 金融服務行銷：專業與實務, 前程文化事業有限公司, 2012	
參考書籍		謝耀龍, 金融行銷, 雙葉書廊, 二版 2017 賴正義, 金融服務行銷, 財團法人臺灣金融研訓院, 2004	
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： 10.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量：45.0 % ◆期末評量：45.0 % ◆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。	