

淡江大學 107 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	李沃牆 LEE, WO-CHIANG
	WEALTH MANAGEMENT		
開課系級	財金進學班四 A	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TLBXE4A		
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	<p>本課程的目的，除了介紹財富管理的基本概念，並由人生各階段不同的財富管理需求出發，說明各項理財工具所扮演的重要角色及其運用上的重點。此外，本課程並將介紹投資組合理論、避險基金、私募股權基金、資產證券化商品等成長迅速的金融商品，讓學生在未來進行財富管理工作時，有正確而完整的概念，並且具備更為豐富金融商品知識。</p>		
	<p>The purpose of this course introduces the basic concepts about the wealth management, in addition, the various stages of life by different wealth management needs. This course will also explain the focus of the financial instruments in its application. In addition, this course will introduce portfolio theory, hedge funds, private equity funds, asset securitization products such as the rapid growth of financial products, so that students have the correct and complete concept about wealth management, and have more to enrich knowledge of financial products.</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	讓學生具備財富管理的觀念及能力	Let the studentds has the concept and ability with wealth management.	C2	ADE
2	增進投資理財技能	enhance the ability of investment	P3	AE

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	讓學生具備財富管理的觀念及能力	講述、討論、實作	紙筆測驗、報告
2	增進投資理財技能	講述、討論	紙筆測驗、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	108/02/18~ 108/02/24	財富管理導論	
2	108/02/25~ 108/03/03	財富管理發展趨勢	
3	108/03/04~ 108/03/10	家庭收支意義與編製	
4	108/03/11~ 108/03/17	生命週期與投資風險	
5	108/03/18~ 108/03/24	終身財富需求(配合現金流活動)	
6	108/03/25~ 108/03/31	人身保險規畫	
7	108/04/01~ 108/04/07	財產保險理財需求分析	
8	108/04/08~ 108/04/14	投資規畫分析	
9	108/04/15~ 108/04/21	股票與債券配置	
10	108/04/22~ 108/04/28	期中考試週	
11	108/04/29~ 108/05/05	共同基金	
12	108/05/06~ 108/05/12	共同基金	

13	108/05/13~ 108/05/19	遺產與贈與稅	
14	108/05/20~ 108/05/26	分組報告	
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	認真		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	1.李沃牆(2019),財富管理,自編講義 ;2.陳登源,柯輝芳,黃聖棠(2014),個人理財,雙葉書局出版		
參考書籍	相關理財資訊		
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：30.0 %   ◆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>		