

淡江大學 107 學年度第 2 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	陳鴻崑 HUNG-KUN CHEN
	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			
<p>一、習得瞭解專業知識。</p> <p>二、有效學習自我規劃。</p> <p>三、植基理論契合實務。</p> <p>四、人際溝通團隊合作。</p> <p>五、分析問題提供建議。</p> <p>六、道德知覺全球公民。</p>			
系 (所) 核心能力			
<p>A. 具備商管專業的進階知識。</p> <p>B. 展現分析解決問題的能力。</p> <p>C. 具備口語及書寫溝通能力。</p> <p>D. 展現團隊與人際協調能力。</p> <p>E. 關注企業運作的企業倫理。</p>			
課程簡介	<p>本課程著重於財金專業人才培訓。我們將邀請具豐富實務經歷之業界專業人士擔任師資，為學生帶來貼近市場實務之內容，同時藉由模擬交易競賽及投資研究報告等方式，使學生能充分地結合資產管理的理論與實務。</p>		
	<p>This course will offer practical training to students and help them be professional fund managers. We will invite a couple of professional people who own rich practical experiences in assets management, financial compliance, and marketing in financial instruments. By through invited speakers' speech, trading competition, and investing report, students who take this course will learn something close to the markets and how to do things in a practical market.</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	瞭解資產管理產業現況及趨勢，培育發掘市場能力	Understand the developments of assets management industry and develop the ability to explore the market	C2	AB
2	瞭解資產管理操作工具，培育多元資產配置能力	Understand the financial instruments of assets management and develop the ability of diversified assets allocation	C3	AB
3	瞭解資產管理運作流程，培育法規遵循能力	Understand the operation of assets management and develop the ability of regulatory compliance	C2	ABE

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	瞭解資產管理產業現況及趨勢，培育發掘市場能力	講述、討論、實作、參訪	實作、報告、上課表現
2	瞭解資產管理操作工具，培育多元資產配置能力	講述、討論、實作、參訪	實作、報告、上課表現
3	瞭解資產管理運作流程，培育法規遵循能力	講述、討論、實作、參訪	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	108/02/18~ 108/02/24	課程簡介	@淡江大學
2	108/02/25~ 108/03/03	開業式 & 全球資產管理、Fintech發展趨勢及我國資產管理現況與未來發展重點	@證基會
3	108/03/04~ 108/03/10	基金市場與商品(主動式管理、被動式管理及各類型基金)與全權委託	@證基會
4	108/03/11~ 108/03/17	金融大數據分析與財經應用(1/3)	@證基會
5	108/03/18~ 108/03/24	證券市場分析及投資決策	@證基會
6	108/03/25~ 108/03/31	金融大數據分析與財經應用(2/3)	@證基會
7	108/04/01~ 108/04/07	金融大數據分析與財經應用(3/3)	@證基會
8	108/04/08~ 108/04/14	資產配置與風險管理實務與績效評估	@證基會
9	108/04/15~ 108/04/21	投資研究報告研討(各組簡報學習狀況與期末報告主題設定)	@淡江大學
10	108/04/22~ 108/04/28	債券市場分析及投資決策(1/2)	@證基會
11	108/04/29~ 108/05/05	債券市場分析及投資決策(2/2)	@證基會
12	108/05/06~ 108/05/12	基金募集、發行、行銷及銷售(申購買回)流程	@證基會

13	108/05/13~ 108/05/19	指數編製原理及應用發行基金之策略實務	@證基會
14	108/05/20~ 108/05/26	營運風險管理、投資分析流程及內控內稽流程	@證基會
15	108/05/27~ 108/06/02	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	@證基會
16	108/06/03~ 108/06/09	模擬交易競賽分組簡報	@證基會
17	108/06/10~ 108/06/16	期末研究報告分組簡報(1/2)	@淡江大學
18	108/06/17~ 108/06/23	結業式 & 期末研究報告分組簡報(2/2)	@淡江大學
修課應 注意事項	證券暨期貨發展基金會將保留變更課程主題、日期及邀請講席本之權利。		
教學設備	(無)		
教材課本	由財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 人才培訓中心提供		
參考書籍			
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： 20.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量： % ◆期末評量： % ◆其他〈模擬交易競賽及投資研究報告〉：80.0 %		
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。		