

淡江大學 108 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	資產管理法令遵循	授課 教師	段昌文 CHANG-WEN DUAN
	COMPLIANCE OF ASSET MANAGEMENT		
開課系級	財金四 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TLBXB4P		
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。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。(比重：20.00)</p> <p>B. 加強相關金融法規的學習。(比重：30.00)</p> <p>C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。(比重：10.00)</p> <p>D. 提升學生的國際觀與外語能力。(比重：10.00)</p> <p>E. 提升學生專業證照之能力。(比重：10.00)</p> <p>F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。(比重：20.00)</p>			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
<p>4. 品德倫理。(比重：20.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：50.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：20.00)</p> <p>8. 美學涵養。(比重：10.00)</p>			
課程簡介	<p>本課程為證基會規劃之跨校學程，所有學生必須至證基會教室上課。 內容涵蓋資產管理法制及監理架構、市場實務及商品介紹、風控及內控內稽。 學生完成學程後將安排至業界實習，業者依人才需求與學員特質及意願安排實習內容，經由實習過程業者可遴選符合業界自身業務發展所需之人才。</p>		
	<p>This course is a cross-school program planned by the Securities and Futures Institute (SFI). All students must go to the classroom to belong to the SFI.</p> <p>The content covers the asset management legal system and supervision, market practice and products, risk management.</p> <p>As students passing this course, SFI will arrange students to practice in the industry.</p> <p>The owner provides internship opportunities to students according to their needs, characteristics and student wishes. Based on the internship, the owner can select the optimal talent.</p>		

本課程教學目標與認知、情意、技能目標之對應

將課程教學目標分別對應「認知 (Cognitive)」、「情意 (Affective)」與「技能(Psychomotor)」的各目標類型。

- 一、認知(Cognitive)：著重在該科目的事實、概念、程序、後設認知等各類知識之學習。
- 二、情意(Affective)：著重在該科目的興趣、倫理、態度、信念、價值觀等之學習。
- 三、技能(Psychomotor)：著重在該科目的肢體動作或技術操作之學習。

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)
1	了解資產管理法制與運作實務	Asset management legal system (COMPLIANCE) and operational practices

教學目標之目標類型、核心能力、基本素養教學方法與評量方式

序號	目標類型	院、系(所)核心能力	校級基本素養	教學方法	評量方式
1	認知	AB	45	講述、討論、實作、體驗	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)、活動參與

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	108/09/09~108/09/15	教學簡介(第一週在校內上課)19:10-22:00	
2	108/09/16~108/09/22	證基會開業式(15Min)+國際與我國資產管理法令遵循發展趨勢	
3	108/09/23~108/09/29	資產管理法制架構、重要法規及案例探討	
4	108/09/30~108/10/06	資產管理自律組織與相關規範及案例探討	
5	108/10/07~108/10/13	個人資料保護法、投資人權益及保護 及案例探討	
6	108/10/14~108/10/20	防制洗錢及打擊資助恐怖主義、機構投資人盡職治理守則、內線交易、公司治理及案例探討	
7	108/10/21~108/10/27	Fintech 發展與科技監理及案例探討	
8	108/10/28~108/11/03	被動式管理及其他類型商品 (另類及私募) 介紹	
9	108/11/04~108/11/10	全權委託業務介紹	
10	108/11/11~108/11/17	期中考試週	
11	108/11/18~108/11/24	基金募集、發行、行銷及銷售流程(期中考試週上課)+基金決策流程	
12	108/11/25~108/12/01	邀請實務界專家進行個案探討(一)	
13	108/12/02~108/12/08	資產管理風險管理之各項風險概念、評估、控制、監督及實務(一)	

14	108/12/09~ 108/12/15	資產管理風險管理之各項風險概念、評估、控制、監督及實務(二)	
15	108/12/16~ 108/12/22	資產管理內控內稽概念與自行評估之實務及作業程序(一)	
16	108/12/23~ 108/12/29	資產管理內控內稽概念與自行評估之實務及作業程序(二)	
17	108/12/30~ 109/01/05	邀請實務界專家進行個案探討(二)	
18	109/01/06~ 109/01/12	期末考試週(本學期期末考試日期為:109/1/3-109/1/9)	
修課應 注意事項	本課程為事先學生簽名系送名單選課，學生以了解至台北市證基會上課，且為代表淡江大學財金系，為避免有退選行為，也已事先讓學生了解本課程的規劃。		
教學設備	電腦		
教科書與 教材	證基會發放的講義		
參考文獻			
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	◆出席率： 80.0 %    ◆平時評量：10.0 %    ◆期中評量：        % ◆期末評量：        % ◆其他〈報告〉：10.0 %		
備 考	「教學計畫表管理系統」網址： <a href="https://info.ais.tku.edu.tw/csp">https://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」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>		