

淡江大學 108 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<br>教師 | 郭宗賢<br>KUO, TSUNG-HSIEN |
|                                                                                             | TOPICS ON FINANCIAL MARKETING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                         |
| 開課系級                                                                                        | 財金一碩專班 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 開課<br>資料 | 實體課程<br>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。                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                         |
| 本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                         |
| A. 具備理論與實務融合應用之能力。(比重：40.00)<br>D. 發展專業競爭的能力與態度。(比重：30.00)<br>F. 提升考取高階財金專業證照之能力。(比重：30.00) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                         |
| 本課程對應校級基本素養之項目與比重                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                         |
| 1. 全球視野。(比重：10.00)<br>4. 品德倫理。(比重：20.00)<br>5. 獨立思考。(比重：60.00)<br>7. 團隊合作。(比重：10.00)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                         |
| 課程簡介                                                                                        | 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 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. |          |                         |

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  | 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.                              |
| 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. |

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)<br>核心能力 | 校級<br>基本素養 | 教學方法 | 評量方式       |
|----|------|----------------|------------|------|------------|
| 1  | 認知   | AD             | 147        | 講述   | 討論(含課堂、線上) |
| 2  | 認知   | ADF            | 5          | 實作   | 報告(含口頭、書面) |

授 課 進 度 表

| 週次 | 日期起訖                    | 內 容 (Subject/Topics) | 備註 |
|----|-------------------------|----------------------|----|
| 1  | 108/09/09~<br>108/09/15 | 課程介紹與評分方式說明          |    |
| 2  | 108/09/16~<br>108/09/22 | Ch01 金融行銷概念          |    |
| 3  | 108/09/23~<br>108/09/29 | Ch02 金融行銷道德          |    |
| 4  | 108/09/30~<br>108/10/06 | Ch03 金融行銷資訊系統與行銷研究   |    |
| 5  | 108/10/07~<br>108/10/13 | 國慶日放假                |    |
| 6  | 108/10/14~<br>108/10/20 | Ch04 金融市場區隔          |    |
| 7  | 108/10/21~<br>108/10/27 | Ch05 個別消費者購買模式       |    |
| 8  | 108/10/28~<br>108/11/03 | Ch06 組織型顧客購買模式       |    |
| 9  | 108/11/04~<br>108/11/10 | Ch07 金融商品            |    |
| 10 | 108/11/11~<br>108/11/17 | 期中考週                 |    |
| 11 | 108/11/18~<br>108/11/24 | Ch08 金融商品定價          |    |
| 12 | 108/11/25~<br>108/12/01 | Ch09 金融業行銷溝通         |    |

|              |                         |                                                                                                                                                                            |  |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13           | 108/12/02~<br>108/12/08 | Ch10 金融業行銷通路                                                                                                                                                               |  |
| 14           | 108/12/09~<br>108/12/15 | Ch11 服務品質與品質提升策略                                                                                                                                                           |  |
| 15           | 108/12/16~<br>108/12/22 | Ch12 金融業內部行銷                                                                                                                                                               |  |
| 16           | 108/12/23~<br>108/12/29 | Ch13 策略規劃與控制                                                                                                                                                               |  |
| 17           | 108/12/30~<br>109/01/05 | Ch14 金融行銷環境                                                                                                                                                                |  |
| 18           | 109/01/06~<br>109/01/12 | 期末考週                                                                                                                                                                       |  |
| 修課應<br>注意事項  |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 教學設備         |                         | (無)                                                                                                                                                                        |  |
| 教科書與<br>教材   |                         | 謝耀龍 (2017)。金融行銷 (二版)。台北市：雙葉書廊。<br>曾光華、黃增乾 (2012)。金融服務行銷：專業與實務。新北市：前程文化。                                                                                                    |  |
| 參考文獻         |                         | 賴正義，金融服務行銷，財團法人臺灣金融研訓院，2004<br>Farquhar, Jillian Dawes and Arthur Meidan, Marketing Financial Services ,<br>Palgrave Macmillan, 2010.                                      |  |
| 批改作業<br>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<br>計算方式 |                         | ◆出席率：            %    ◆平時評量：40.0 %    ◆期中評量：30.0 %<br>◆期末評量：30.0 %<br>◆其他〈 〉：            %                                                                                 |  |
| 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<br>首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。<br><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> |  |