淡江大學 108 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	實體課程 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。			
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：60.00)</p> <p>D. 提升學生的國際觀與外語能力。(比重：20.00)</p> <p>E. 提升學生專業證照之能力。(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	讓學生具備財富管理的觀念及能力	Let the student has the concept and ability with wealth management.
2	增進投資理財技能	enhance the ability of investment

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	ADE	4578	講述、討論、模擬	測驗、實作、報告(含口頭、書面)
2	技能	ADE	4578	講述、討論、實作、模擬	測驗、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	109/03/02~ 109/03/08	財富管理導論	
2	109/03/09~ 109/03/15	財富管理發展趨勢	
3	109/03/16~ 109/03/22	家庭收支意義與編製	
4	109/03/23~ 109/03/29	生命週期與投資風險	
5	109/03/30~ 109/04/05	終身財富需求(配合現金流活動)	
6	109/04/06~ 109/04/12	人身保險規畫(實施遠距教學測試)	
7	109/04/13~ 109/04/19	財產保險理財需求分析(實施遠距教學測試)	
8	109/04/20~ 109/04/26	投資規畫分析	
9	109/04/27~ 109/05/03	期中考試週	
10	109/05/04~ 109/05/10	股票與債券配置	
11	109/05/11~ 109/05/17	共同基金	
12	109/05/18~ 109/05/24	共同基金	

13	109/05/25~ 109/05/31	遺產與贈與稅	
14	109/06/01~ 109/06/07	畢業考試週	
15	109/06/08~ 109/06/14	教師彈性補充教學： 分組報告	
16	109/06/15~ 109/06/21	---	
17	109/06/22~ 109/06/28	---	
18	109/06/29~ 109/07/05	---	
修課應 注意事項	認真		
教學設備	電腦、投影機		
教科書與 教材	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		
參考文獻	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： https://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」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。		