

淡江大學 108 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	陳玉璫 CHEN YU-LUNG
	PRACTICE OF ASSET MANAGMENT		
開課系級	共同科商管碩 A	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TGLXM0A		
系（所）教育目標			
一、習得瞭解專業知識。 二、有效學習自我規劃。 三、植基理論契合實務。 四、人際溝通團隊合作。 五、分析問題提供建議。 六、道德知覺全球公民。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
A. 具備商管專業的進階知識。(比重：45.00) B. 展現分析解決問題的能力。(比重：20.00) C. 具備口語及書寫溝通能力。(比重：20.00) E. 關注企業運作的企業倫理。(比重：15.00)			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
2. 資訊運用。(比重：30.00) 4. 品德倫理。(比重：15.00) 5. 獨立思考。(比重：40.00) 7. 團隊合作。(比重：15.00)			
課程簡介	本課程以國際資產管理趨勢、金融市場運作與商品及資產管理運作實務為培訓架構，課程邀請業師演講，並進行分組模擬交易競賽，以瞭解『績效與風險並重』之核心精神，透過分組決策及期末簡報使學生瞭解資產管理團隊合作溝通協調之重要性。		
	This course focuses on training the students to be an experts in asset management and will invite the financial practitioners. We believe that the course could make students know the operation of realized market and apply their ability in future working career.		

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	資產管理實務	The practices of asset management

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	ABCE	2457	講述	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	109/03/02~ 109/03/08	課程說明指導	淡水校園B605
2	109/03/09~ 109/03/15	1.開業式;2.全球資產管理發展趨勢及我國資產管理現況與未來發展重點3. 資產管理業務範疇(主動式、被動式、私募股權基金、全權委託)	證基會4F教室
3	109/03/16~ 109/03/22	1.FINTECH與資產管理(前中後實務)及2.金融大數據分析與財經應用(一)	證基會4F教室
4	109/03/23~ 109/03/29	金融大數據分析與財經應用(二)	證基會4F教室
5	109/03/30~ 109/04/05	金融大數據分析與財經應用(三)	證基會4F教室
6	109/04/06~ 109/04/12	證券市場分析及投資決策實務	證基會4F教室
7	109/04/13~ 109/04/19	期貨選擇權交易策略	證基會4F教室
8	109/04/20~ 109/04/26	債券市場分析及投資決策實務(一)	證基會4F教室
9	109/04/27~ 109/05/03	債券市場分析及投資決策實務(二)	證基會4F教室
10	109/05/04~ 109/05/10	資產配置管理與風險管理實務-全權委託個案	證基會4F教室
11	109/05/11~ 109/05/17	指數編製原理及應用發行基金之策略實務	證基會4F教室
12	109/05/18~ 109/05/24	職場生涯座談	證基會4F教室
13	109/05/25~ 109/05/31	資產管理營運風險管理及績效評估	證基會4F教室

14	109/06/01~ 109/06/07	基金募集、發行、行銷及銷售(申購買回)流程	證基會4F教室
15	109/06/08~ 109/06/14	資產管理內控內稽實務及流程	證基會4F教室
16	109/06/15~ 109/06/21	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4F教室
17	109/06/22~ 109/06/28	模擬交易競賽分組簡報	證基會4F教室
18	109/06/29~ 109/07/05	1.全權委託個案競賽分組簡報 2.結業式	證基會4F教室
修課應 注意事項		1.本學分課程納入模擬交易競賽，期末評量 = 8周成績平均分數(80%) + 分組簡報分數(20%) 2.為利各校學生參與，課程安排每週一晚上於證基金會教室上課。	
教學設備		電腦、投影機	
教科書與 教材		講義	
參考文獻			
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： 50.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量： % ◆期末評量：50.0 % ◆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。	