

淡江大學 109 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	金融行銷	授課 教師	陳羽莉 CHEN YU LI
	FINANCIAL SERVICES MARKETING		
開課系級	財金三 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 2學分
	TLBXB3P		
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：70.00)</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>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：40.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：40.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：10.00)</p> <p>8. 美學涵養。(比重：10.00)</p>			
課程簡介	本課程旨在有系統地探討金融服務行銷的理論與應用，強調重要觀念的解析，並以國內外實例與生活案例來解釋理論的應用，藉以提升學習者對金融服務議題的興趣，以培養學習者分析與解決行銷問題的能力。		
	This course aims to systematically explore the theories and practices of Financial Services Marketing. The course emphasizes related important concepts and discusses them through international as well as local authentic cases, which ultimately enhance the students' motivation to learn and their ability to solve problems concerning marketing.		

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	學習者能理解銀行、保險、證券、投信投顧等金融業之行銷理論與實務。	The students will comprehend the theories and practices of financial services marketing.

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	ACF	4578	講述、討論	測驗、討論(含課堂、線上)

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	109/09/14~109/09/20	課程介紹與評分方式說明 / 第1章：金融行銷的本質	
2	109/09/21~109/09/27	專題演講-理財規畫與證券端的金融行銷方式	
3	109/09/28~109/10/04	第1章：金融行銷的本質	
4	109/10/05~109/10/11	第2章：金融行銷環境與行銷道德	
5	109/10/12~109/10/18	第3章：金融業消費者行為	
6	109/10/19~109/10/25	第4章：顧客知覺價值、服務品質與顧客滿意	
7	109/10/26~109/11/01	第5章：金融市場區隔、目標市場	
8	109/11/02~109/11/08	第6章：金融業的產品定位、品牌與創新	
9	109/11/09~109/11/15	第7章：金融業的定價	
10	109/11/16~109/11/22	期中考試週	
11	109/11/23~109/11/29	第8章：金融業的推廣與大眾溝通	
12	109/11/30~109/12/06	專題演講-保險業的金融行銷及就業講座	
13	109/12/07~109/12/13	第9章：金融業的互動式與客製化溝通	

14	109/12/14~ 109/12/20	第10章：金融業的通路	
15	109/12/21~ 109/12/27	課堂期末報告	
16	109/12/28~ 110/01/03	課堂期末報告	
17	110/01/04~ 110/01/10	課堂期末報告	
18	110/01/11~ 110/01/17	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機	
教科書與 教材		曾光華、黃增乾 (2012)。金融服務行銷：專業與實務。新台北：前程文化事業有限公司。 謝耀龍(2017)，金融行銷：乘著金融科技的翅膀飛翔 二版，雙葉書廊	
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 謝耀龍，金融行銷，雙葉書廊，2011 Farquhar, Jillian Dawes and Arthur Meidan, Marketing Financial Services , Palgrave Macmillan, 2010.	
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： 30.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量： % ◆其他〈期末報告〉：40.0 %	
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>	