

淡江大學 109 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	財富管理	授課 教師	林炯堃 JOUNG-YOL LIN
	WEALTH MANAGEMENT		
開課系級	國創一碩專班 A	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TLFBJ1A		
系 (所) 教育目標			
<p>一、透過「樸實剛毅」的教育理念，期望學生能「生活儉樸」、「做事務實」、「為人剛正」、「意志堅決」。</p> <p>二、注重專業與生活教育的相互配合，促進德、智、體、群、美五育均衡發展，以達成「心靈卓越」的核心價值。</p> <p>三、審視國內外經濟情勢的演變，培訓具備「國際經貿」與「國際企業」的專業知識。</p>			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>A. 培訓具有國際經貿、國際企業之通才能力。(比重：20.00)</p> <p>B. 培訓具有國際化、未來化、資訊化之通才能力。(比重：20.00)</p> <p>C. 培訓具有分析國內外經濟情勢演變之能力。(比重：20.00)</p> <p>D. 培訓具有行銷與財務管理之能力。(比重：40.00)</p>			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
<p>1. 全球視野。(比重：25.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：25.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：25.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：25.00)</p>			
課程簡介	<p>本課程介紹的主題，何謂財富管理，財富管理的定義，財富管理市場，驅動財富增長的主因</p> <p>財富管理產業，產業經濟，供給與需求，產業競爭結構，經營模式，經營環境，客戶類型</p> <p>客戶消費行為模式，客戶財富管理目標，財富管理限制</p> <p>開發潛力客戶 - 客戶特質分析，風險容忍程度 - 客戶的風險評量分</p>		
	<p>This is the course to introduce the business and industry of the financial wealth, the management and operation the financial wealth is the new subject of the modern universal banking and private banking, the expertise of being well trained in wealth management must involve the investment portfolio theory, tax code, risk management, the asset allocation strategies, and the investment objectives and goals.</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	<p>本課程介紹的主題, 何謂財富管理, 財富管理的定義, 財富管理市場, 驅動財富增長的主因</p> <p>財富管理產業, 產業經濟, 供給與需求, 產業競爭結構, 經營模式, 經營環境, 客戶類型</p> <p>客戶消費行為模式, 客戶財富管理目標, 財富管理限制</p>	To deliver the knowledge of wealth management, to enhance the practice and operational model of wealth management, and to support the learning and building up the capability in wealth management
2	<p>本課程介紹的主題, 何謂財富管理, 財富管理的定義, 財富管理市場, 驅動財富增長的主因</p> <p>財富管理產業, 產業經濟, 供給與需求, 產業競爭結構, 經營模式, 經營環境, 客戶類型</p> <p>客戶消費行為模式, 客戶財富管理目標, 財富管理限制</p>	This is the course to provide the training skill for understanding the management skill of wealth management and how to create the opportunity of create investment wealth

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	ABCD	1235	講述、討論、實作	作業、討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)、活動參與
2	認知	ABCD	1235	講述、實作、體驗	作業、討論(含課堂、線上)、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	109/09/14~ 109/09/20	何謂財富管理, 財富管理的定義, 財富管理市場, 驅動財富增長的主因	
2	109/09/21~ 109/09/27	財富管理產業, 產業經濟, 供給與需求, 產業競爭結構, 經營模式, 經營環境, 客戶類型	
3	109/09/28~ 109/10/04	客戶消費行為模式, 客戶財富管理目標, 財富管理限制	
4	109/10/05~ 109/10/11	開發潛力客戶 - 客戶特質分析, 風險容忍程度 - 客戶的風險評量分析	

5	109/10/12~ 109/10/18	投資學理論與實務, 投資數學, 投資原理, 建立資產組合與風險分散, 資產組合的效率前緣	
6	109/10/19~ 109/10/25	多元資產 - 多元經理人投資	
7	109/10/26~ 109/11/01	資產管理機構, 投資政策與投資策略, 投資目標 經理人道德, 責任與權限, 跨國, 跨境的避險節稅管理	
8	109/11/02~ 109/11/08	財富管理的商業模式, 經營業者類型, 經營策略, 卓越經營, 組織設計, 通路服務	
9	109/11/09~ 109/11/15	產品發行, 交易與訂價 (1) - 股票型產品	
10	109/11/16~ 109/11/22	產品發行, 交易與訂價 (2) - 信用或債券型產品	
11	109/11/23~ 109/11/29	產品發行, 交易與訂價 (3) - 證券化產品	
12	109/11/30~ 109/12/06	產品發行, 交易與訂價 (4) - 合成型產品	
13	109/12/07~ 109/12/13	另類投資, 避險基金投資, 創投基金投資, 私募股權基金投資, 實體資產投資	
14	109/12/14~ 109/12/20	財富管理的法規與稅賦議題	
15	109/12/21~ 109/12/27	基金(帳戶) 經理人的評估與選定	
16	109/12/28~ 110/01/03	財富管理業務未來發展	
17	110/01/04~ 110/01/10	期末報告	
18	110/01/11~ 110/01/17	期末口頭報告	
修課應 注意事項	access on the internet and website, participate classroom discussion, enjoy the new knowledge and sharing the experiences		
教學設備	電腦、投影機		
教科書與 教材	David Maude, Global private banking and wealth management, The new realities David Maude, Global private banking and wealth management, The new realities, Wiley 2008		
參考文獻			
批改作業 篇數	6 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：20.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：40.0 % ◆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。