

淡江大學 109 學年度第 2 學期課程教學計畫表

|  |   |          |                       |
|--|---|----------|-----------------------|
| 課程名稱   | 財富管理  | 授課<br>教師 | 李青芬<br>LEE, CHING-FEN |
|  | WEALTH MANAGEMENT   |          |                       |
| 開課系級   | 企管三 P   | 開課<br>資料 | 實體課程<br>選修 單學期 2 學分   |
|  | TLCXB3P   |          |                       |
| 課程與SDGs<br>關聯性   | SDG1 消除貧窮<br>SDG2 消除飢餓  |          |                       |
| 系 ( 所 ) 教育目標   |   |          |                       |
| <p>一、熟悉專業知能。</p> <p>二、訓練實務知能。</p> <p>三、培養團隊精神。</p> <p>四、深化專業倫理。</p>                |   |          |                       |
| 本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重  |   |          |                       |
| <p>A. 能理解企業管理基本學理知識。(比重：50.00)</p> <p>B. 能撰寫企畫書，並善用資訊科技進行資料蒐集、分析與統整。(比重：50.00)</p> |   |          |                       |
| 本課程對應校級基本素養之項目與比重  |   |          |                       |
| <p>2. 資訊運用。(比重：30.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：70.00)</p>                                |   |          |                       |
| 課程簡介   | <p>根據個人的人生歷程，從單身、成家、生子、退休等階段，如何規劃自己的財富，如何規劃薪資、稅捐、貸款、保險、住宅等必需的資產，應用負債，增加淨值，達到財富自由的境界。</p> <p>財富管理為金融業協助客戶規劃財富的領域，財富管理證照為進入金融業的基本證照，本課程亦可作為考取該證照的預備課程</p>   |          |                       |
|  | <p>In order to increase life quality, we need to make effort on financial management according to different life stage. We need to have the knowledge about financial tools, tax, insurance and all other tools may have effects on our wealth.</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  | 一、認識各類理財工具及運用的能力。<br>二、增進對理財規劃實務的理解，進而具備實際操作的能力。<br>三、鼓勵學生觀察及分析社會經濟現象與問題，提升解決問題的能力 | 1.Enhance the knowledge and appliance about financial tools.<br>2.Enhance the training and proccession of financial 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  | 技能   | AB         | 27     | 講述   | 測驗   |

授課進度表

| 週次 | 日期起訖                    | 內容 (Subject/Topics)          | 備註 |
|----|-------------------------|------------------------------|----|
| 1  | 110/02/22~<br>110/02/28 | 課程說明、從投資與消費體認財富管理的重要         |    |
| 2  | 110/03/01~<br>110/03/07 | 如何將錢花在刀口上---簡述理財規劃 & 理財規劃步驟  |    |
| 3  | 110/03/08~<br>110/03/14 | 如何兼顧開支和理財---簡述理財規劃步驟         |    |
| 4  | 110/03/15~<br>110/03/21 | 不同人生階段的理財規劃----不同生涯階段的理財行為   |    |
| 5  | 110/03/22~<br>110/03/28 | 家庭財務報表與預算的編製---我的財產和負債       |    |
| 6  | 110/03/29~<br>110/04/04 | 家庭財務報表與預算的編制分析(II)—如何增加我的淨財產 |    |
| 7  | 110/04/05~<br>110/04/11 | 教學觀摩周                        |    |
| 8  | 110/04/12~<br>110/04/18 | 家庭財務報表與預算的編制分析(II) —我花了多少錢   |    |
| 9  | 110/04/19~<br>110/04/25 | Review                       |    |
| 10 | 110/04/26~<br>110/05/02 | 期中考試週                        |    |
| 11 | 110/05/03~<br>110/05/09 | 家庭現金流量管理(I)---家計預算與損益平衡      |    |
| 12 | 110/05/10~<br>110/05/16 | 個人財務狀況分析                     |    |

|              |  |          |  |
|--------------|--|----------|--|
| 13           | 110/05/17~<br>110/05/23  | 個人財務狀況分析 |  |
| 14           | 110/05/24~<br>110/05/30  | 教育基金規劃   |  |
| 15           | 110/05/31~<br>110/06/06  | 稅務規劃     |  |
| 16           | 110/06/07~<br>110/06/13  | 保險規劃     |  |
| 17           | 110/06/14~<br>110/06/20  | Review   |  |
| 18           | 110/06/21~<br>110/06/27  | 期末考試週    |  |
| 修課應<br>注意事項  |  |          |  |
| 教學設備         | 電腦、投影機   |          |  |
| 教科書與<br>教材   | 理財規劃人員證照 一本通 來勝證照中心 編制 智勝書局銷售  |          |  |
| 參考文獻         |  |          |  |
| 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： 10.0 %    ◆平時評量：        %    ◆期中評量：35.0 %<br>◆期末評量：35.0 %<br>◆其他〈課堂參與〉：20.0 %  |          |  |
| 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<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> |          |  |