

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 | 何其鈞<br>HO, CHI-CHUN |
|   | WEALTH MANAGEMENT   |          |                     |
| 開課系級  | 財金進學班四 A  | 開課<br>資料 | 實體課程<br>選修 單學期 3學分  |
|   | TLBXE4A   |          |                     |
| 課程與SDGs<br>關聯性  | SDG3 良好健康和福祉  |          |                     |
| 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  | 本課程主要目的在於協助學生瞭解財富管理意義，利用經濟觀念進行資產配置與財務規劃，並配合實際案例進行討論，提供學生就業之準備。  |          |                     |
|   | Wealth management as an investment-advisory incorporates financial planning, investment portfolio management and a number of aggregated financial services. |          |                     |

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  | 了解財富管理內容，畢業後可以運用於就業與生活。 | Understand the basic meaning and purpose of the wealth management. After graduation, students can use the knowledge to manage finance. |

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   | ADE        | 4578   | 講述、討論 | 測驗、討論(含課堂、線上)、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  | 110/02/22~<br>110/02/28 | 課程概述與財富管理概論         |    |
| 2  | 110/03/01~<br>110/03/07 | 理財規劃基本概念            |    |
| 3  | 110/03/08~<br>110/03/14 | 投資目標設定              |    |
| 4  | 110/03/15~<br>110/03/21 | 經濟觀念的概論             |    |
| 5  | 110/03/22~<br>110/03/28 | 經濟觀念的應用             |    |
| 6  | 110/03/29~<br>110/04/04 | 資產配置                |    |
| 7  | 110/04/05~<br>110/04/11 | 共同基金與投資組合績效評估       |    |
| 8  | 110/04/12~<br>110/04/18 | 投資組合調整              |    |
| 9  | 110/04/19~<br>110/04/25 | 退休規劃及管理             |    |
| 10 | 110/04/26~<br>110/05/02 | 期中考試週               |    |
| 11 | 110/05/03~<br>110/05/09 | 個案 - 投資規劃           |    |
| 12 | 110/05/10~<br>110/05/16 | 個案 - 稅務規劃           |    |
| 13 | 110/05/17~<br>110/05/23 | 個案 - 信託規劃           |    |

|              |                         |  |  |
|--------------|-------------------------|--|--|
| 14           | 110/05/24~<br>110/05/30 | 個案 - 保險規劃  |  |
| 15           | 110/05/31~<br>110/06/06 | 畢業考試週  |  |
| 16           | 110/06/07~<br>110/06/13 | ---  |  |
| 17           | 110/06/14~<br>110/06/20 | ---  |  |
| 18           | 110/06/21~<br>110/06/27 | ---  |  |
| 修課應<br>注意事項  |                         |  |  |
| 教學設備         |                         | 電腦、投影機   |  |
| 教科書與<br>教材   |                         | 財富管理理論與應用-新陸書局 作者：鄭義 臧仕維   |  |
| 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： 30.0 %    ◆平時評量：        %    ◆期中評量：30.0 %<br>◆期末評量：40.0 %<br>◆其他〈 〉：        %  |  |
| 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> |  |