

淡江大學 110 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	金融行銷專題	授課 教師	郭宗賢 KUO, TSUNG-HSIEN
	TOPICS ON FINANCIAL MARKETING		
開課系級	財金一碩專班 A	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TLBXJ1A		
課程與SDGs 關聯性	SDG4 優質教育		
系（所）教育目標			
提供財務金融產業人才之專業訓練課程，以落實實務與理論融合應用之能力。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
A. 具備理論與實務融合應用之能力。(比重：40.00) D. 發展專業競爭的能力與態度。(比重：30.00) F. 提升考取高階財金專業證照之能力。(比重：30.00)			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
1. 全球視野。(比重：10.00) 4. 品德倫理。(比重：20.00) 5. 獨立思考。(比重：60.00) 7. 團隊合作。(比重：10.00)			
課程簡介	本課程乃有系統地探討金融服務行銷的理論及其應用，強調重要觀念的解析，並以國內外實例與生活見聞來解釋學理的應用，藉以提升同學對金融服務行銷議題的興趣，並培養同學分析與解決行銷問題的能力。		
	This course aims to discuss the theories and applications of financial marketing. The content includes four main areas: (1) the fundamental, environment and ethic of financial marketing; (2) the behavior and satisfaction of customers as well as target marketing and its segmentation; (3) the product orientation, pricing, brand, innovation, and diffusion of financial products as well as interactivity and customization in financial industry; (4) sale channels, service personnel and physical environment in financial industry.		

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	學習者能理解金融服務行銷的理論及其應用	The learners will understand the theories and applications of financial marketing.
2	學習者能分析金融服務行銷相關問題並提出解決方案與建議	The learner are able to analyze financial marketing problems and propose potential resolutions and suggestions.

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	ADF	1457	講述、討論	討論(含課堂、線上)
2	認知	ADF	1457	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	110/09/22~ 110/09/28	課程介紹與評分方式說明	
2	110/09/29~ 110/10/05	Ch01 金融行銷概念	
3	110/10/06~ 110/10/12	Ch02 金融行銷道德	
4	110/10/13~ 110/10/19	Ch03 金融行銷資訊系統與行銷研究	
5	110/10/20~ 110/10/26	Ch04 金融市場區隔	
6	110/10/27~ 110/11/02	Ch05 個別消費者購買模式	
7	110/11/03~ 110/11/09	Ch06 組織型顧客購買模式	
8	110/11/10~ 110/11/16	Ch07 金融商品	
9	110/11/17~ 110/11/23	期中考週	
10	110/11/24~ 110/11/30	Ch08 金融商品定價	
11	110/12/01~ 110/12/07	Ch09 金融業行銷溝通	
12	110/12/08~ 110/12/14	Ch10 金融業行銷通路	

13	110/12/15~ 110/12/21	Ch11 服務品質與品質提升策略	
14	110/12/22~ 110/12/28	Ch12 金融業內部行銷	
15	110/12/29~ 111/01/04	Ch13 策略規劃與控制	
16	111/01/05~ 111/01/11	Ch14 金融行銷環境	
17	111/01/12~ 111/01/18	期末考週	
18	111/01/19~ 111/01/25	彈性補充教學：線上非同步--案例討論與心得分享	
修課應 注意事項			
教學設備		(無)	
教科書與 教材		謝耀龍 (2017)。金融行銷 (二版)。台北市：雙葉書廊。 曾光華、黃增乾 (2012)。金融服務行銷：專業與實務。新北市：前程文化。	
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 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： % ◆平時評量：40.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆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。	