

淡江大學 110 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	金融實務暨行銷培訓	授課 教師	吳耀邦 WU,YAO-PANG
	FINANCIAL PRACTICE AND MARKETING TRAINING PROGRAM		
開課系級	共同科－商管 A	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TGLXB0A		
課程與SDGs 關聯性	SDG8 尊嚴就業與經濟發展 SDG12 負責任的消費與生產 SDG17 夥伴關係		
系（所）教育目標			
<p>一、習得瞭解專業知識。</p> <p>二、有效學習自我規劃。</p> <p>三、植基理論契合實務。</p> <p>四、人際溝通團隊合作。</p> <p>五、分析問題提供建議。</p> <p>六、道德知覺全球公民。</p>			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>A. 熟悉商管專業的基本知識。(比重：30.00)</p> <p>B. 具備專業知識的表達能力。(比重：30.00)</p> <p>C. 具備資訊蒐集運用的能力。(比重：20.00)</p> <p>D. 具體審辨分析的思考能力。(比重：20.00)</p>			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
<p>1. 全球視野。(比重：20.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：20.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：15.00)</p> <p>4. 品德倫理。(比重：15.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：20.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：10.00)</p>			

課程簡介	1.國內外金融環境介紹 2.金融商品行銷原則 3.金融行銷客戶服務實例探討 4.股票及債券投資實務 5.投資標的財務報表分析 6.金融工具介紹及運用
	1.Introduction of the domestic and foreign financial environments. 2.Principles of the financial products marketing. 3.Discussion on the examples of financial marketing customer service. 4.The practices of the stock and bond investment. 5.Analysis of the enterprise's financial statements. 6.Introduction and application of financial instruments.

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	建立金融投資產品基本常識 培養金融產品銷售認知 金融投資工具實作 企業財務報表閱讀	Establish basic knowledge of financial investment products Develop financial product sales awareness Implementation of financial investment tools Business Financial Statement Reading

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	123457	講述、討論	測驗

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	111/02/21~ 111/02/25	2/24國內外金融環境介紹	
2	111/02/28~ 111/03/04	3/3國內外常用金融投資工具及銷售(1)	
3	111/03/07~ 111/03/11	3/10國內外常用金融投資工具及銷售(2)	
4	111/03/14~ 111/03/18	3/17金融行銷之企業財報分析(1)	
5	111/03/21~ 111/03/25	3/24金融行銷之企業財報分析(2)	
6	111/03/28~ 111/04/01	3/31隨堂小考+金融行銷個案研討	

7	111/04/04~ 111/04/08	4/7債券發行種類及行銷價值(1)	
8	111/04/11~ 111/04/15	4/14債券發行種類及行銷價值(2)	
9	111/04/18~ 111/04/22	4/21期中隨堂考試及檢討	
10	111/04/25~ 111/04/29	期中考試週	
11	111/05/02~ 111/05/06	5/5股票投資分析及行銷規劃(1)	
12	111/05/09~ 111/05/13	5/12股票投資分析及行銷規劃(2)	
13	111/05/16~ 111/05/20	5/19股票投資分析及行銷規劃(3)	
14	111/05/23~ 111/05/27	5/26新創公司財務規劃及新股銷售(1)	
15	111/05/30~ 111/06/03	6/2新創公司財務規劃及新股銷售(2)	
16	111/06/06~ 111/06/10	6/9金融行銷之法規及風險	
17	111/06/13~ 111/06/17	6/16期末隨堂考試及檢討	
18	111/06/20~ 111/06/24	期末考試週	
修課應 注意事項	1.嚴禁代為簽到 2.考試評量均為open book 3.考試評量過程以不妨礙他人方式,均為可討論方式進行 4.所有課程教材均為教師自行編撰,每周課前,僅於開學後所建立之群組內提供		
教學設備	電腦、投影機		
教科書與 教材	參考書籍:雙葉書廊出版 謝耀龍著 金融行銷 / 新路書局出版 陳錦村著 金融機構與市場 / 華泰文化出版 Kotler等著 謝文雀編譯 行銷管理		
參考文獻			
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：10.0 %    ◆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： <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>		