

淡江大學 110 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	財富管理	授課 教師	段昌文 CHANG-WEN DUAN
	WEALTH MANAGEMENT		
開課系級	財金三 P	開課 資料	以實整虛課程 選修 單學期 3學分
	TLBXB3P		
課程與SDGs 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	介紹投資組合管理與理財規劃。從解讀投資報酬率的誤解與對風險的錯誤看法，到對一般投資共同基金的迷思，做一個完整性的財富管理教學。以期學生具有自我分析投資工具能力，與避開極端風險為目標。		
	Introduce the managements of portfolio and wealth.		

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	了解基本的理財規劃	Understand basic wealth 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	認知	ADE	4578	講述、討論、模擬	測驗、作業、實作

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註 (採數位教學之週次，請填「線上非同步教學」)
1	111/02/21~ 111/02/25	課程介紹	
2	111/02/28~ 111/03/04	報酬率你看得懂多少?	
3	111/03/07~ 111/03/11	時間價值在財富管理的重要性	
4	111/03/14~ 111/03/18	時間價值的應用	
5	111/03/21~ 111/03/25	甚麼是投資風險?投資目標的風險自我測試	
6	111/03/28~ 111/04/01	投資組合是什麼?市場有哪些商品可以投資?	線上非同步教學
7	111/04/04~ 111/04/08	你需要投資組合嗎?	教學週
8	111/04/11~ 111/04/15	實務如何做投資組合?	線上非同步教學
9	111/04/18~ 111/04/22	影響投資組合績效的因素是甚麼?	
10	111/04/25~ 111/04/29	期中考試週	
11	111/05/02~ 111/05/06	共基金是什麼?	
12	111/05/09~ 111/05/13	如何看懂基金?	
13	111/05/16~ 111/05/20	共同基金與效率市場的爭議	線上非同步教學
14	111/05/23~ 111/05/27	基金的迷思	線上非同步教學

15	111/05/30~ 111/06/03	共同基金該如何投資?投資的紀律法則是什麼?	
16	111/06/06~ 111/06/10	定期定額的投資績效	
17	111/06/13~ 111/06/17	價值投資是甚麼?	
18	111/06/20~ 111/06/24	期末考試週	
修課應 注意事項	<p>1.本課程為"以實整虛"教學(部分遠距)4週(實體教學14週), 預修課同學第一週務必到班實體聆聽教學簡介。</p> <p>2.本課程選修課同學皆於課堂中模擬投資股票與基金(台灣金融商品), 期中考與期末考採中文選擇題考試(無法英文出題), 詳細將於第一週教學簡介說明。</p> <p>3.本課程教學內容為偏實務, 採理論套用實務方式。教學採中文PPT教學, 學生自行購買書籍。書籍為本課程教師出版之書籍。</p> <p>4.本課程開課期間(本學期第4週至第15週間), 修課學生考取"理財規劃人員"證書者, 期末考可採證書成績加分方式抵期末考分數, 詳細將於第一週教學簡介說明, 請已選課或預加選課同學務必到班聆聽內容。</p>		
教學設備	電腦、投影機		
教科書與 教材	這樣賺, 才是真獲利/段昌文/遠流出版 (課程教師出版之實務市場書)		
參考文獻			
批改作業 篇數	2 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	<p>◆出席率: 18.0 % ◆平時評量: 12.0 % ◆期中評量: 22.0 %</p> <p>◆期末評量: 28.0 %</p> <p>◆其他〈投資組合報告(期中6/期末14含於考試)〉: 20.0 %</p>		
備考	<p>1. 「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。</p> <p>2. 依「專科以上學校遠距教學實施辦法」第2條規定：「本辦法所稱遠距教學課程，指每一科目授課時數二分之一以上以遠距教學方式進行」。</p> <p>3. 依「淡江大學數位教學施行規則」第3條第2項，本校遠距教學課程須為「於本校遠距教學平台或同步視訊系統進行數位教學之課程。授課時數包含課程講授、師生互動討論、測驗及其他學習活動之時數」。</p> <p>4. 如有課程臨時異動(含遠距教學、以實整虛課程之上課時間及教室異動)，請依規定向教務處提出申請。</p> <p>※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。</p>		