

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	何其鈞 HO, CHI-CHUN
	WEALTH MANAGEMENT		
開課系級	財金進學班四 A	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TLBXE4A		
課程與SDGs 關聯性	SDG1 消除貧窮		
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	提供學生具備財富管理專業知識		
	Building a basic understanding of key concepts in wealth management.		

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	提供學生具備財富管理專業知識	Building a basic understanding of key concepts in 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、體驗	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	111/02/21~ 111/02/25	課程說明	
2	111/02/28~ 111/03/04	理財規劃基本概念	
3	111/03/07~ 111/03/11	投資目標設定	
4	111/03/14~ 111/03/18	經濟觀念概論	
5	111/03/21~ 111/03/25	經濟觀念應用	
6	111/03/28~ 111/04/01	資產配置	
7	111/04/04~ 111/04/08	共同基金與投資組合績效評估	
8	111/04/11~ 111/04/15	投資組合調整	
9	111/04/18~ 111/04/22	退休金規劃及管理	
10	111/04/25~ 111/04/29	期中考試週	
11	111/05/02~ 111/05/06	個案討論-投資規劃	
12	111/05/09~ 111/05/13	個案討論-保險規劃	
13	111/05/16~ 111/05/20	個案討論-信託規劃	

14	111/05/23~ 111/05/27	個案討論-稅務規劃	
15	111/05/30~ 111/06/03	畢業考試週	
16	111/06/06~ 111/06/10	---	
17	111/06/13~ 111/06/17	---	
18	111/06/20~ 111/06/24	---	
修課應 注意事項			
教學設備	電腦、投影機		
教科書與 教材	財富管理理論與應用(3版) 鄭義 臧仕維 新陸書局		
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： 20.0 % ◆平時評量：10.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：40.0 % ◆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。		