

淡江大學 110 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	資產管理	授課 教師	陳鴻崑 HUNG-KUN CHEN
	ASSET MANAGEMENT		
開課系級	財金一碩士班 A	開課 資料	實體課程 選修 單學期 2學分
	TLBXM1A		
課程與SDGs 關聯性	SDG4 優質教育 SDG13 氣候行動		
系（所）教育目標			
以完整進階的財務金融課程，培養具獨立分析、判斷與解決問題的財務專業人才。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
A. 培養進階財務金融理論的知識。(比重：50.00) B. 提升應用理論與實務技巧。(比重：30.00) F. 具備學術未來深造的潛力。(比重：20.00)			
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) 2. 資訊運用。(比重：20.00) 4. 品德倫理。(比重：20.00) 5. 獨立思考。(比重：50.00)			
課程簡介	本課程將提供同學資產管理的基本技能，例如績效評估、因子模型等。同時，我將關注氣候變遷風險、社會責任投資對資產配置的影響。修課同學將藉由課程內容培養邏輯性思考能力及解決問題等專業能力。本課程的負擔沉重，修課同學應謹慎評估自己的時間配置。		
	This course aims to offer you fundamental skills in asset management, such as performance measurement and factor model analysis. I will pay attention to how climate change risk and social responsibility investing affect assets allocation. Students who take this course must complete several assignments and present a final report. I hope that this course helps students develop logical thinking and solve problems.		

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	瞭解資產管理的基本技能	Understand fundamental skills in assets management
2	分析全球金融情勢與資產配置的方向	Understand the global financial outlook and assets allocation

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	ABF	1245	講述、討論、實作	作業、討論(含課堂、線上)、實作
2	認知	ABF	1245	講述、討論、實作	作業、討論(含課堂、線上)、實作

授課進度表

週次	日期起訖	內 容 (Subject/Topics)	備註
1	111/02/21~ 111/02/25	課程簡介	
2	111/02/28~ 111/03/04	資產管理概論	
3	111/03/07~ 111/03/11	投資績效評估	
4	111/03/14~ 111/03/18	國內外基金績效評估 (1/2)	(作業#1)
5	111/03/21~ 111/03/25	國內外基金績效評估 (2/2)	(作業#1)
6	111/03/28~ 111/04/01	因子模型分析	
7	111/04/04~ 111/04/08	清明節假(停課一次)	
8	111/04/11~ 111/04/15	績優投資公司巡禮 (1/2)	(作業#2)
9	111/04/18~ 111/04/22	績優投資公司巡禮 (2/2)	(作業#2)
10	111/04/25~ 111/04/29	氣候變遷與資產管理 (1/2)	(Midterm Exam Week)
11	111/05/02~ 111/05/06	氣候變遷與資產管理 (2/2) — 業界實務參訪	
12	111/05/09~ 111/05/13	ESG Funds 分析報告 (1/2)	(作業#3)

13	111/05/16~ 111/05/20	ESG Funds 分析報告 (2/2)	(作業#3)
14	111/05/23~ 111/05/27	ESG 永續報告書—業師演講	
15	111/05/30~ 111/06/03	期末學術文獻報告 (1/4)	(作業#4)
16	111/06/06~ 111/06/10	期末學術文獻報告 (2/4)	(作業#4)
17	111/06/13~ 111/06/17	期末學術文獻報告 (3/4)	(作業#4)
18	111/06/20~ 111/06/24	期末學術文獻報告 (4/4)	(作業#4) (Final Exam Week)
修課應 注意事項		1. 修課同學應避免上課缺席。缺席超過六次者，學期成績肯定不及格。 2. 修課同學必須獨立完成六次作業(書面/口頭報告)，報告內容不符合要求者將會被要求重新修正。 3. 本課程負擔沉重，若無法配合調課的同學，強烈建議不要修習此門課。	
教學設備		電腦、投影機	
教科書與 教材		請於上課前至iClass下載上課投影片	
參考文獻			
批改作業 篇數		4 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： 10.0 % ◆平時評量：80.0 % ◆期中評量： % ◆期末評量： % ◆其他〈業界實務參訪心得報告〉：10.0 %	
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。	