

淡江大學 111 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	資產管理法令遵循 COMPLIANCE OF ASSET MANAGEMENT	授課 教師	吳金山 WU CHIN SHAN
開課系級	財金四 P TLBXB4P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 2學分
課程與SDGs 關聯性	SDG1 消除貧窮 SDG8 尊嚴就業與經濟發展 SDG17 夥伴關係		
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			
A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。(比重：20.00) B. 加強相關金融法規的學習。(比重：30.00) C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。(比重：10.00) D. 提升學生的國際觀與外語能力。(比重：10.00) E. 提升學生專業證照之能力。(比重：10.00) F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。(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：5.00) 2. 資訊運用。(比重：5.00) 3. 洞悉未來。(比重：5.00) 4. 品德倫理。(比重：20.00) 5. 獨立思考。(比重：30.00) 6. 樂活健康。(比重：10.00) 7. 團隊合作。(比重：20.00) 8. 美學涵養。(比重：5.00)			
課程簡介	本課程之授課範圍包含以下四大部分： 一、資產管理法制及監理架構。 二、好資產與壞資產市場實務案例及商品介紹。 三、資產管理風控及內控內稽實務。 四、與生活有關的財經議題：股票、債券、基金、外匯、保險、不動產等投、融資等資產工具。		

	<p>This course including 4 parts as follow:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Asset management regulations and supervision structure. 2.Case study about bad and good asset. Introduction to financial products. 3.Internal risk control and audit on asset management. 4.International or domestic financial hot news in Stock , Bond , Mutual Fund, Private Equity Fund, Insurance and Real Estate etc.
--	--

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	本課程擬以即時、常見、或重大的財經時事為媒介，藉此介紹資產管理法制的常識，培養學生正確解讀基本財經訊息的能力；另外則透過日常生活中隨手可得的新聞，強化未來公民對周遭財經法制與監理架構的關切與敏感度。	This course is trying to use instant, normal and important financial news as media, to introduce basic knowledge about compliance of asset management. We will cultivate students the ability to understand basic financing and economics news. And through the daily news and information in different kind of investment tools to strengthen our future citizens to comply with financial regulations and law.
2	瞭解資產管理法制及監理之施行實務，培育防範不法能力。	Understand the basic compliance of asset management and prevent against the laws.
3	本課程擬以即時、常見、或重大的財經時事為媒介，藉此介紹資產管理法制的常識，培養學生正確解讀基本財經訊息的能力；另外則透過日常生活中隨手可得的新聞，強化未來公民對周遭財經法制與監理架構的關切與敏感度。	Understand the basic compliance of asset management and prevent against the laws.
4	本課程擬以即時、常見、或重大的財經時事為媒介，藉此介紹資產管理法制的常識，培養學生正確解讀基本財經訊息的能力；另外則透過日常生活中隨手可得的新聞，強化未來公民對周遭財經法制與監理架構的關切與敏感度。	Understand the basic compliance of asset management and prevent against the laws.
5	本課程擬以即時、常見、或重大的財經時事為媒介，藉此介紹資產管理法制的常識，培養學生正確解讀基本財經訊息的能力；另外則透過日常生活中隨手可得的新聞，強化未來公民對周遭財經法制與監理架構的關切與敏感度。	Understand the basic compliance of asset management and prevent against the laws.

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	情意	ABCDEF	12345678	講述、討論	作業、討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)

2	認知	ABCDF	12345678	講述、討論	作業、報告(含口頭、書面)
3	認知	ABCDEF	12345678	講述、討論	作業、討論(含課堂、線上)
4	認知	ABCDEF	12345678	講述、討論	作業、討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)
5	認知	ABCDEF	12345678	講述、討論	作業、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	111/09/05~ 111/09/11	課程簡介	
2	111/09/12~ 111/09/18	近期重大的金融犯罪，罰鍰及經營權、股權爭奪資產新聞議題	
3	111/09/19~ 111/09/25	從資產負債表認識資產管理定義	
4	111/09/26~ 111/10/02	國際與我國資產管理法令遵循發展趨勢	
5	111/10/03~ 111/10/09	公司治理、內線交易、掏空資產型態及案例探討	
6	111/10/10~ 111/10/16	防制洗錢、打擊資助恐怖主義及案例探討	
7	111/10/17~ 111/10/23	防制洗錢、打擊資助恐怖主義及案例探討	
8	111/10/24~ 111/10/30	社會企業與企業社會責任(ESG)評估探討	
9	111/10/31~ 111/11/06	分組報告：題目待議	
10	111/11/07~ 111/11/13	期中考試週	
11	111/11/14~ 111/11/20	不良資產(None Performing Loan)之管理實務	
12	111/11/21~ 111/11/27	利用併購(Mergers and Acquisitions)擴大資產管理規模	
13	111/11/28~ 111/12/04	銀行法重要法條研討	
14	111/12/05~ 111/12/11	中央銀行選擇性信用管制研討	
15	111/12/12~ 111/12/18	資產管理之各項風險概念、評估、控制、監督及實務	
16	111/12/19~ 111/12/25	資產管理內控、內稽概念與自行評估實務	
17	111/12/26~ 112/01/01	分組報告：題目待議	
18	112/01/02~ 112/01/08	期末考試週(本學期期末考試日期為:112/1/3-112/1/9)	

修課應注意事項	出席狀況為重要評量之一，使用社群網站做為學習溝通媒介，分組報告鼓勵學生主動蒐集資料與團隊精神，學生應關注國際與國內及時資產管理財經議題。
教學設備	電腦、投影機
教科書與教材	1.上課講義 2.相關的新聞報導 3.網路上的相關資料 相關法令規章辦法法院判決及公文書類等。
參考文獻	Stephen A. Ross Fundamentals of Corporate Finance Stephen A. Ross Fundamentals of Corporate Finance 財務管理 郭震坤、李志偉 編譯
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	◆出席率： 30.0 % ◆平時評量：10.0 % ◆期中評量：25.0 % ◆期末評量：25.0 % ◆其他〈上課態度與積極精神〉：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。