

淡江大學 1 1 1 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	金融服務分析及行銷策略	授課 教師	吳耀邦 WU,YAO-PANG
	FINANCIAL SERVICE ANALYSIS AND MARKETING STRATEGY		
開課系級	風保三 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 2學分
	TLOXB3P		
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		
系 (所) 教育目標			
<p>一、充實風險管理與保險專業知識，強化學生專業技能。</p> <p>二、重視產學合作互動，結合理論與實務運用。</p> <p>三、鼓勵專業證照考試，提升學生就業競爭能力。</p>			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>A. 具有一般商管專業知識能力。(比重：25.00)</p> <p>B. 具有辨識保險商品能力。(比重：15.00)</p> <p>C. 具有核保理賠及行銷能力。(比重：15.00)</p> <p>D. 具有保險投資理財規劃能力。(比重：20.00)</p> <p>E. 具有風險管理與保險經營管理能力。(比重：20.00)</p> <p>F. 具有職業倫理及團隊合作精神。(比重：5.00)</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：25.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：20.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：20.00)</p> <p>4. 品德倫理。(比重：10.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：10.00)</p> <p>6. 樂活健康。(比重：5.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：5.00)</p> <p>8. 美學涵養。(比重：5.00)</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	ABCDEF	12345678	講述、討論、體驗	測驗、討論(含課堂、線上)、活動參與

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	111/09/05~ 111/09/11	9/5國內外金融環境介紹	
2	111/09/12~ 111/09/18	9/12國內外常用金融投資工具(1)	
3	111/09/19~ 111/09/25	9/19國內外常用金融投資工具(2)	
4	111/09/26~ 111/10/02	9/26金融行銷之企業財報介紹(1)	
5	111/10/03~ 111/10/09	10/3金融行銷之企業財報介紹(2)	
6	111/10/10~ 111/10/16	10/10 國慶日	

7	111/10/17~ 111/10/23	10/17債券發行種類及投資市場研究(1)	
8	111/10/24~ 111/10/30	10/24債券發行種類及投資市場研究(2)	
9	111/10/31~ 111/11/06	10/31債券發行種類及投資市場研究(3)	
10	111/11/07~ 111/11/13	期中考試週	
11	111/11/14~ 111/11/20	11/14股票價值投資及分析研究(1)	
12	111/11/21~ 111/11/27	11/21股票價值投資及分析研究(2)	
13	111/11/28~ 111/12/04	11/28股票價值投資及分析研究(3)	
14	111/12/05~ 111/12/11	12/5共同基金介紹及行銷運用(1)	
15	111/12/12~ 111/12/18	12/12共同基金介紹及行銷運用(2)	
16	111/12/19~ 111/12/25	12/19 投資型保單介紹及行銷運用(1)	
17	111/12/26~ 112/01/01	12/26投資型保單介紹及行銷運用(2)	
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	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,僅於開學後於群組內提供		
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： 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。		