

淡江大學 1 1 1 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			
A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。(比重：30.00) B. 加強相關金融法規的學習。(比重：15.00) C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。(比重：5.00) D. 提升學生的國際觀與外語能力。(比重：20.00) E. 提升學生專業證照之能力。(比重：20.00) F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。(比重：10.00)			
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：10.00) 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：20.00) 6. 樂活健康。(比重：5.00) 7. 團隊合作。(比重：20.00) 8. 美學涵養。(比重：10.00)			
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	ABCDEF	12345678	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	112/02/13~ 112/02/19	課程介紹	
2	112/02/20~ 112/02/26	報酬率你看得懂多少？	
3	112/02/27~ 112/03/05	時間價值在財富管理的重要性	
4	112/03/06~ 112/03/12	時間價值的應用	
5	112/03/13~ 112/03/19	甚麼是投資風險？投資目標的風險自我測試	
6	112/03/20~ 112/03/26	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	112/03/27~ 112/04/02	實務如何做投資組合？	線上非同步教學
8	112/04/03~ 112/04/09	你需要投資組合嗎？	教學行政週(放假)
9	112/04/10~ 112/04/16	影響投資組合績效的因素是甚麼？	
10	112/04/17~ 112/04/23	期中考試週	
11	112/04/24~ 112/04/30	共基金是什麼？	
12	112/05/01~ 112/05/07	如何看懂基金？	

13	112/05/08~ 112/05/14	共同基金與效率市場的爭議	線上非同步教學
14	112/05/15~ 112/05/21	基金的迷思	線上非同步教學
15	112/05/22~ 112/05/28	共同基金該如何投資?投資的紀律法則是什麼?	
16	112/05/29~ 112/06/04	定期定額的投資績效	
17	112/06/05~ 112/06/11	價值投資是甚麼?	
18	112/06/12~ 112/06/18	期末考試週	
修課應 注意事項	1.本課程為"以實整虛"教學(部分遠距/不用到班上課/網路上課)4週(實體教學14週/含期中與期末考週), 預修課同學第一週務必到班實體聆聽教學簡介。 2.本課程修課同學參加台股(或基金)模擬投資(台灣金融商品), 占比10%。期中考與期末考採中文單一選擇題考試(無法英文出題), 詳細將於第一週教學簡介說明。 3.本課程教學內容為實務課程, 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。 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。		
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	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: 25.0 % ◆平時評量: 10.0 % ◆期中評量: 25.0 % ◆期末評量: 30.0 % ◆其他〈加分〉: 10.0 %		
備 考	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。 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」。 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」。 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。 ※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。		