

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	金融實務暨行銷培訓	授課 教師	吳耀邦 WU,YAO-PANG
	FINANCIAL PRACTICE AND MARKETING TRAINING PROGRAM		
開課系級	統計三 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 2學分
	TLSXB3P		
課程與SDGs 關聯性	SDG10 減少不平等 SDG16 和平正義與有力的制度 SDG17 夥伴關係		
系 (所) 教育目標			
<p>一、培育學生具基本的統計理論能力。</p> <p>二、培育學生具數據分析的能力。</p> <p>三、培育學生成為具管理素養的統計專才。</p>			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>A. 基本統計理論能力。(比重：30.00)</p> <p>B. 數學邏輯思考能力。(比重：30.00)</p> <p>C. 數據分析能力。(比重：20.00)</p> <p>D. 專業知識應用能力。(比重：20.00)</p>			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
<p>1. 全球視野。(比重：25.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：25.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：15.00)</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	<p>1.國內外金融環境介紹</p> <p>2.金融商品行銷原則</p> <p>3.金融行銷客戶服務實例探討</p> <p>4.股票及債券投資實務</p> <p>5.投資標的財務報表分析</p> <p>6.金融工具介紹及運用</p>		

	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 教學方法 序

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	ABCD	12345678	講述、討論、體驗	測驗

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	112/02/13~ 112/02/19	國內外金融環境介紹	
2	112/02/20~ 112/02/26	貨幣及外匯介紹	
3	112/02/27~ 112/03/05	存款種類介紹	
4	112/03/06~ 112/03/12	債券投資與銷售	
5	112/03/13~ 112/03/19	債券投資與銷售個案討論	
6	112/03/20~ 112/03/26	股票投資與銷售	
7	112/03/27~ 112/04/02	股票投資與銷售個案討論	
8	112/04/03~ 112/04/09	金融事件個案探討(1)	
9	112/04/10~ 112/04/16	期中測驗與檢討	

10	112/04/17~ 112/04/23	期中考試週	
11	112/04/24~ 112/04/30	共同基金投資介紹(債券篇)	
12	112/05/01~ 112/05/07	共同基金投資介紹(股票篇)	
13	112/05/08~ 112/05/14	共同基金投資介紹(配息及匯率篇)	
14	112/05/15~ 112/05/21	不動產金融投資工具(1)	
15	112/05/22~ 112/05/28	不動產金融投資工具(2)	
16	112/05/29~ 112/06/04	金融事件個案探討(2)	
17	112/06/05~ 112/06/11	期末測驗與檢討	
18	112/06/12~ 112/06/18	期末考試週	
修課應 注意事項	1.考試評量均為open book 2.考試評量過程以不妨礙他人方式,均為可討論方式進行 3.所有課程教材均為教師自行編撰,每周課前,僅於開學後所建立之群組內提供		
教學設備	電腦、投影機		
教科書與 教材	授課老師自編		
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： % ◆平時評量： % ◆期中評量：40.0 % ◆期末評量：60.0 % ◆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。		