

淡江大學 112 學年度第 1 學期課程教學計畫表

|                                                                                                                                                                            |                                                       |          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 課程名稱                                                                                                                                                                       | 金融產業財富管理講座                                            | 授課<br>教師 | 林佩蒨<br>PEI-CHIEN LIN |
|                                                                                                                                                                            | SEMINAR ON WEALTH MANAGEMENT IN<br>FINANCIAL INDUSTRY |          |                      |
| 開課系級                                                                                                                                                                       | 共同科商管碩 A                                              | 開課<br>資料 | 實體課程<br>選修 單學期 2學分   |
|                                                                                                                                                                            | TGLXM0A                                               |          |                      |
| 課程與SDGs<br>關聯性                                                                                                                                                             | SDG8 尊嚴就業與經濟發展                                        |          |                      |
| 系（ 所 ） 教 育 目 標                                                                                                                                                             |                                                       |          |                      |
| 一、習得瞭解專業知識。<br>二、有效學習自我規劃。<br>三、植基理論契合實務。<br>四、人際溝通團隊合作。<br>五、分析問題提供建議。<br>六、道德知覺全球公民。                                                                                     |                                                       |          |                      |
| 本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重                                                                                                                                                      |                                                       |          |                      |
| A. 具備商管專業的進階知識。(比重：30.00)<br>B. 展現分析解決問題的能力。(比重：10.00)<br>C. 具備口語及書寫溝通能力。(比重：10.00)<br>D. 展現團隊與人際協調能力。(比重：20.00)<br>E. 關注企業運作的企業倫理。(比重：30.00)                              |                                                       |          |                      |
| 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)<br>2. 資訊運用。(比重：20.00)<br>3. 洞悉未來。(比重：10.00)<br>4. 品德倫理。(比重：20.00)<br>5. 獨立思考。(比重：20.00)<br>6. 樂活健康。(比重：5.00)<br>7. 團隊合作。(比重：10.00)<br>8. 美學涵養。(比重：5.00) |                                                       |          |                      |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 課程簡介                                                                | 本講座為輔導學生應考進入金融業財富管理領域所需之金融證照，特聘請校內外教師及業師共同授課，主題包括:財富管理實務、金融投資工具、金融交易實務、信託及信託業務、稅務規劃、壽險及產險規劃系列等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
|                                                                     | This seminar is designed to help students to pass the financial licences needed for the field of wealth management in financial industry. Various speakers from academic and financial careers are invited and the topics include the practice of wealth management, the tools of financial investment, the operation of financial transactions, the concept of trust and trust business, the fundamental of tax planning, and the series of insurance planning. |                         |                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
| 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                                                                   | 1. 讓學生具備財富管理的基本知識<br>2. 幫助學生應考進入金融產業財富管理領域所需之金融基本證照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 1. Equipping students to have the fundamental knowledge of wealth management.<br>2. Helping students to pass the exams for the licences relevant to the professional of wealth management required by the financial industry. |       |               |
| 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)<br>核心能力          | 校級<br>基本素養                                                                                                                                                                                                                    | 教學方法  | 評量方式          |
| 1                                                                   | 認知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ABCDE                   | 12345678                                                                                                                                                                                                                      | 講述、討論 | 報告(含口頭、書面)、證照 |
| 授 課 進 度 表                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
| 週次                                                                  | 日期起訖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 內 容 (Subject/Topics)    |                                                                                                                                                                                                                               |       | 備註            |
| 1                                                                   | 112/09/11~<br>112/09/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 課程規劃及評量方式               |                                                                                                                                                                                                                               |       | 林佩蓓           |
| 2                                                                   | 112/09/18~<br>112/09/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 財富管理面面觀                 |                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
| 3                                                                   | 112/09/25~<br>112/10/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 財富管理實務                  |                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
| 4                                                                   | 112/10/02~<br>112/10/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 金融投資工具 (股票、債券、共同基金、ETF) |                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
| 5                                                                   | 112/10/09~<br>112/10/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 國慶連假                    |                                                                                                                                                                                                                               |       | 擇期補課          |

|              |                         |                    |     |
|--------------|-------------------------|--------------------|-----|
| 6            | 112/10/16~<br>112/10/22 | 金融交易實務（證券及衍生性金融商品） |     |
| 7            | 112/10/23~<br>112/10/29 | 信託以及信託業務           |     |
| 8            | 112/10/30~<br>112/11/05 | 財務風險控管             |     |
| 9            | 112/11/06~<br>112/11/12 | 稅務規劃               |     |
| 10           | 112/11/13~<br>112/11/19 | Fintech 在財務管理的應用   |     |
| 11           | 112/11/20~<br>112/11/26 | 人身保險               |     |
| 12           | 112/11/27~<br>112/12/03 | 財產保險               |     |
| 13           | 112/12/04~<br>112/12/10 | 人身保險實務             |     |
| 14           | 112/12/11~<br>112/12/17 | 財產保險實務             |     |
| 15           | 112/12/18~<br>112/12/24 | 學生分組報告             | 林佩蓓 |
| 16           | 112/12/25~<br>112/12/31 | 學生分組報告             | 林佩蓓 |
| 17           | 113/01/01~<br>113/01/07 | 元旦假期               |     |
| 18           | 113/01/08~<br>113/01/14 | 教師彈性教學週（金融證照考試加強）  | 林佩蓓 |
| 課程培養<br>關鍵能力 |                         |                    |     |
| 跨領域課程        |                         |                    |     |
| 特色教學<br>課程   |                         |                    |     |
| 課程<br>教授內容   |                         | 財富管理               |     |
| 修課應<br>注意事項  |                         |                    |     |
| 教科書與<br>教材   |                         | 自編教材：簡報            |     |
| 參考文獻         |                         |                    |     |
|              |                         |                    |     |

|              |                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 學期成績<br>計算方式 | ◆出席率： 40.0 %    ◆平時評量：        %    ◆期中評量：        %<br>◆期末評量：        %<br>◆其他〈報告(40%)+證照(20%)〉：60.0 %                                                                       |
| 備 考          | 「教學計畫表管理系統」網址： <a href="https://info.ais.tku.edu.tw/csp">https://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處<br>首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。<br><b>※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。</b> |