

淡江大學 112 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	理財與投資	授課 教師	林允永 LIN YUN-YUNG
	WEALTH MANAGEMENT AND INVESTMENT		
開課系級	財金一碩專班 A	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TLBXJ1A		
課程與SDGs 關聯性	SDG1 消除貧窮 SDG4 優質教育		
系（所）教育目標			
提供財務金融產業人才之專業訓練課程，以落實實務與理論融合應用之能力。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>A. 具備理論與實務融合應用之能力。(比重：20.00)</p> <p>B. 具備個案研究與分析的能力。(比重：20.00)</p> <p>C. 培養具備企業財務決策與分析之能力。(比重：30.00)</p> <p>D. 發展專業競爭的能力與態度。(比重：10.00)</p> <p>E. 提升財金研究理論與方法之素養。(比重：10.00)</p> <p>F. 提升考取高階財金專業證照之能力。(比重：10.00)</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：10.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：10.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：10.00)</p> <p>4. 品德倫理。(比重：20.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：20.00)</p> <p>6. 樂活健康。(比重：10.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：10.00)</p> <p>8. 美學涵養。(比重：10.00)</p>			
課程簡介	本課程主要在培養同學理財的重要觀念及要達到理財目標的投資工具及方法研討		

	The main object of this course is to curate the important concept of wealth management and the instrument and method to fulfill this target.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	瞭解理財規劃的重要觀念及如何達成理財目標	Understanding the concept of wealth management and how to accomplish this object.

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	測驗、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	112/09/11~ 112/09/17	課程簡介及博雅教育的重點	
2	112/09/18~ 112/09/24	理財基本觀念	
3	112/09/25~ 112/10/01	理財規劃與企業倫理	
4	112/10/02~ 112/10/08	風險與報酬	
5	112/10/09~ 112/10/15	風險衡量與風險規劃	
6	112/10/16~ 112/10/22	ESG探討	
7	112/10/23~ 112/10/29	ESG探討	
8	112/10/30~ 112/11/05	演講	
9	112/11/06~ 112/11/12	校外參訪--賀木堂股份有限公司	
10	112/11/13~ 112/11/19	彼得杜拉克管理思想的應用探討	
11	112/11/20~ 112/11/26	彼得杜拉克管理思想的應用探討	

12	112/11/27~ 112/12/03	投資工具在理財規劃的應用	
13	112/12/04~ 112/12/10	投資工具在理財規劃的應用	
14	112/12/11~ 112/12/17	投資實務探討	
15	112/12/18~ 112/12/24	投資實務探討	
16	112/12/25~ 112/12/31	保險在理財規畫的應用	
17	113/01/01~ 113/01/07	期末報告	
18	113/01/08~ 113/01/14	期末報告	
課程培養 關鍵能力	問題解決		
跨領域課程			
特色教學 課程			
課程 教授內容	邏輯思考		
修課應 注意事項			
教科書與 教材	自編教材：簡報、講義		
參考文獻	1. 《管理（修訂版）上》，博雅出版社，2023，第二十章，“社會影響與社會責任” 2. 《後資本主義社會》，博雅出版社，2021，第5章，“責任為本的組織” 3. 《邁向經濟新紀元及其他論文》，博雅出版社，2021，第2章，“拯救環保大業：我們未來環保的高昂成本”		
學期成績 計算方式	◆出席率： 10.0 % ◆平時評量：40.0 % ◆期中評量： % ◆期末評量：50.0 % ◆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。		