

淡江大學 112 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	實體課程 選修 單學期 3 學分
	TLBXB3P		
課程與SDGs 關聯性	SDG1 消除貧窮 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			
<p>A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。(比重：30.00)</p> <p>B. 加強相關金融法規的學習。(比重：15.00)</p> <p>C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。(比重：5.00)</p> <p>D. 提升學生的國際觀與外語能力。(比重：20.00)</p> <p>E. 提升學生專業證照之能力。(比重：20.00)</p> <p>F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。(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：5.00)</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：5.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：20.00)</p> <p>8. 美學涵養。(比重：10.00)</p>			
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、討論(含課堂、線上)、實作

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	113/02/19~ 113/02/25	課程介紹	
2	113/02/26~ 113/03/03	時間價值在財富管理的重要性	
3	113/03/04~ 113/03/10	時間價值的應用+可投資商品簡介	
4	113/03/11~ 113/03/17	報酬率你看懂多少?	
5	113/03/18~ 113/03/24	甚麼是投資風險?投資目標的風險自我測試	
6	113/03/25~ 113/03/31	投資組合是什麼?市場有哪些商品可以投資?(教學影片)	
7	113/04/01~ 113/04/07	實務如何做投資組合?(教學影片)(放假遞延一週)	教學行政週(放假)
8	113/04/08~ 113/04/14	你需要投資組合嗎?影響投資組合績效的因素是甚麼?	
9	113/04/15~ 113/04/21	期中考試週	
10	113/04/22~ 113/04/28	共基金是什麼?	
11	113/04/29~ 113/05/05	如何看懂基金?	

12	113/05/06~ 113/05/12	共同基金與效率市場的爭議(教學影片)	
13	113/05/13~ 113/05/19	基金的迷思 (教學影片)	
14	113/05/20~ 113/05/26	共同基金該如何投資?投資的紀律法則是什麼?	
15	113/05/27~ 113/06/02	定期定額的投資績效	
16	113/06/03~ 113/06/09	價值投資	
17	113/06/10~ 113/06/16	期末考試週(本學期期末考試日期 為:113/6/11-113/6/17)	
18	113/06/17~ 113/06/23	教師彈性教學週(應安排學習活動如補救教學、專題學習或者其他教學內容,不得放假)	
課程培養 關鍵能力	問題解決		
跨領域課程			
特色教學 課程	專案實作課程		
課程 教授內容	邏輯思考		
修課應 注意事項	<p>1.本課程修課同學可參加台股(或基金)模擬投資(台灣金融商品)。</p> <p>2.期中考與期末考週不考試, 學生繳交上課心得報告 A4 2頁</p> <p>2.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。</p> <p>3.本課程開課期間(本學期第4週至第16週間), 修課學生考取"理財規劃人員"證書者, 可抵免20%, 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。</p>		
教科書與 教材	自編教材:教科書		
參考文獻			
學期成績 計算方式	<p>◆出席率: 25.0 % ◆平時評量: 15.0 % ◆期中評量: 20.0 %</p> <p>◆期末評量: 20.0 %</p> <p>◆其他〈虛擬交易所投資組合〉: 20.0 %</p>		
備考	<p>「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。</p> <p>※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。</p>		