

淡江大學 113 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	涂鳴芳 TU, MING FANG
	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 SDG4 優質教育 SDG8 尊嚴就業與經濟發展		
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	本課程主要在培養同學財富管理的重要觀念及要達到財富管理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	瞭解財富管理的重要觀念及如何達成財富管理目標	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	114/02/17~ 114/02/23	課程簡介	
2	114/02/24~ 114/03/02	理財基本觀念	
3	114/03/03~ 114/03/09	理財規劃與企業倫理	
4	114/03/10~ 114/03/16	風險與報酬	
5	114/03/17~ 114/03/23	風險與報酬	
6	114/03/24~ 114/03/30	風險衡量與風險規劃	
7	114/03/31~ 114/04/06	觀摩學習週	
8	114/04/07~ 114/04/13	風險衡量與風險規劃	
9	114/04/14~ 114/04/20	期中考/期中評量週(老師得自行調整週次)	
10	114/04/21~ 114/04/27	投資工具在理財規劃的應用	
11	114/04/28~ 114/05/04	投資工具在理財規劃的應用	

12	114/05/05~ 114/05/11	投資實務探討	
13	114/05/12~ 114/05/18	投資實務探討	
14	114/05/19~ 114/05/25	保險在理財規畫的應用	
15	114/05/26~ 114/06/01	保險在理財規畫的應用	
16	114/06/02~ 114/06/08	期末報告	
17	114/06/09~ 114/06/15	期末考/期末評量週(老師得自行調整週次)	
18	114/06/16~ 114/06/22	教師彈性教學週(原則上不上實體課程, 教師得安排教學活動或期末評量等)	
課程培養 關鍵能力	自主學習、問題解決		
跨領域課程	授課教師專業領域教學內容以外, 融入其他學科或邀請非此課程領域之專家學者進行知識(教學)分享		
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			
學期成績 計算方式	◆出席率: 20.0 % ◆平時評量: 30.0 % ◆期中評量: 5.0 % ◆期末評量: 5.0 % ◆其他〈期末報告〉: 40.0 %		
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。		