

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	陳佳鳳 CHEN, CHIA-FENG
	WEALTH MANAGEMENT		
開課系級	企管三 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 2學分
	TLCXB3P		
課程與SDGs 關聯性	SDG1 消除貧窮 SDG4 優質教育		
系 ( 所 ) 教育目標			
<p>一、熟悉專業知能。</p> <p>二、訓練實務知能。</p> <p>三、培養團隊精神。</p> <p>四、深化專業倫理。</p>			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>A. 能理解企業管理基本學理知識。(比重：30.00)</p> <p>B. 能撰寫企畫書，並善用資訊科技進行資料蒐集、分析與統整。(比重：10.00)</p> <p>C. 能溝通協調並團隊合作共同完成企業管理專案。(比重：30.00)</p> <p>D. 能整合管理與科技知能解決企業管理相關問題。(比重：20.00)</p> <p>E. 能認同職業倫理與社會責任觀念。(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：30.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：5.00)</p> <p>4. 品德倫理。(比重：5.00)</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：30.00)</p> <p>8. 美學涵養。(比重：5.00)</p>			

課程簡介	財富管理為金融業協助客戶規劃財富的領域，本課程內容將介紹銀行業財富管理業務相關商品。
	Wealth management is an area of the financial industry that assists clients in planning their wealth. This course will introduce products related to the banking industry's wealth management business.

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	一、認識各類理財工具及運用的能力。 二、增進對理財規劃實務的理解，進而具備實際操作的能力。 三、鼓勵學生觀察及分析社會經濟現象與問題，提升解決問題的能力	1.Enhance the knowledge and appliance about financial tools. 2.Enhance the training and procession of financial 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	技能	ABCDE	12345678	講述	測驗

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	114/02/17~ 114/02/23	課程說明、財富管理簡介	
2	114/02/24~ 114/03/02	共同基金介紹	
3	114/03/03~ 114/03/09	共同基金介紹	
4	114/03/10~ 114/03/16	ETF	
5	114/03/17~ 114/03/23	ETF	
6	114/03/24~ 114/03/30	保險業務	

7	114/03/31~ 114/04/06	教學觀摩周	
8	114/04/07~ 114/04/13	結構型商品	
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	信託業務	
11	114/04/28~ 114/05/04	授信業務	
12	114/05/05~ 114/05/11	投資節稅相關議題	
13	114/05/12~ 114/05/18	財富管理相關法令遵循及監理	
14	114/05/19~ 114/05/25	財富管理重大事件	
15	114/05/26~ 114/06/01	理專道德操守及相關裁罰案例	
16	114/06/02~ 114/06/08	金融消費者評議	
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	非跨領域課程		
特色教學 課程	實務討論		
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		
參考文獻			

學期成績 計算方式	◆出席率： 20.0 %   ◆平時評量：5.0 %   ◆期中評量：35.0 % ◆期末評量：40.0 % ◆其他〈 〉：        %
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 首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。 <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>