

淡江大學 113 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	金融行銷	授課 教師	陳珮君 PEI-CHUN CHEN
	FINANCIAL SERVICES MARKETING		
開課系級	財金進學班四 A	開課 資料	實體課程 選修 單學期 2學分
	TLBXE4A		
課程與SDGs 關聯性	SDG9 產業創新與基礎設施		
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			
A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。(比重：30.00) B. 加強相關金融法規的學習。(比重：10.00) C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。(比重：15.00) D. 提升學生的國際觀與外語能力。(比重：10.00) E. 提升學生專業證照之能力。(比重：15.00) F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。(比重：20.00)			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
1. 全球視野。(比重：5.00) 2. 資訊運用。(比重：10.00) 3. 洞悉未來。(比重：10.00) 4. 品德倫理。(比重：25.00) 5. 獨立思考。(比重：25.00) 6. 樂活健康。(比重：5.00) 7. 團隊合作。(比重：10.00) 8. 美學涵養。(比重：10.00)			
課程簡介	本課程將深入探討金融行業中的行銷策略，涵蓋銀行、保險、投資等領域。學生將學習如何運用市場研究、數位行銷及顧客關係管理等方法，提升金融機構的品牌競爭力與客戶忠誠度。透過實務案例分析，學生將掌握設計針對不同市場需求的創新行銷方案，同時了解金融行銷中的法律與道德責任。		

	This course focuses on marketing strategies within the financial sector, including banking, insurance, and investment. Students will learn how to leverage market research, digital marketing, and customer relationship management to strengthen brand competitiveness and customer loyalty for financial institutions. Through practical case studies, students will gain the skills to create innovative marketing solutions for diverse market needs, while also understanding the legal and ethical responsibilities in financial marketing.
--	---

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.理解金融行銷基本概念。 2.掌握市場研究與品牌管理技巧。 3.運用數位行銷手段：學習如何透過數位平台提升金融產品的知名度與客戶互動。 4.管理顧客關係與提升忠誠度。 5.掌握金融行銷中的法律與道德責任。	1. Understand the Basics of Financial Marketing. 2. Master Market Research and Brand Management. 3. Utilize Digital Marketing Techniques. 4. Manage Customer Relationships and Loyalty. 5. Understand Legal and Ethical Responsibilities in Financial Marketing.

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)

授課進度表

週次	日期起訖	內 容 (Subject/Topics)	備註
1	114/02/17~ 114/02/23	Unit 1-1 ~ Unit 1-10	
2	114/02/24~ 114/03/02	Unit 1-11 ~ Unit 1-20	
3	114/03/03~ 114/03/09	Unit 1-21 ~ Unit 1-30	
4	114/03/10~ 114/03/16	Unit 1-31 ~ Unit 1-40	
5	114/03/17~ 114/03/23	Unit 2-1 ~ Unit 2-10	
6	114/03/24~ 114/03/30	Unit 2-11 ~ Unit 2-20	
7	114/03/31~ 114/04/06	Unit 2-21 ~ Unit 2-30	

8	114/04/07~ 114/04/13	Unit 2-31 ~ Unit 2-39	
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	Unit 3-1 ~ Unit 3-10	
11	114/04/28~ 114/05/04	Unit 3-11 ~ Unit 3-20	
12	114/05/05~ 114/05/11	Unit 3-21 ~ Unit 3-28	
13	114/05/12~ 114/05/18	Unit 4-1 ~ Unit 4-7	
14	114/05/19~ 114/05/25	Unit 4-8 ~ Unit 4-14	
15	114/05/26~ 114/06/01	畢業考/畢業評量週(老師得自行調整週次)	
16	114/06/02~ 114/06/08		
17	114/06/09~ 114/06/15		
18	114/06/16~ 114/06/22		
課程培養 關鍵能力		自主學習、國際移動、資訊科技、社會參與、人文關懷、問題解決、跨領域	
跨領域課程		STEAM課程(S科學、T科技、E工程、M數學，融入A人文藝術領域) 素養導向課程(探索素養、永續素養或全球議題STEEP(Society ,Technology, Economy, Environment, and Politics)) 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		1. 準時提交 作業/報告/討論：請在截止前【期限：截止日期+時間】提交所有作業/報告/討論。 2. 尊重與溝通：請與同儕和教師保持尊重且 專業+理性 的溝通。 3. 出席：請保持定期出席，以便理解課程內容並參與活動。 4. 教材：請學生自行評估是否有教材之需求，若是，請自行合法購買。 5. 鐵則： A.補考申請辦法→沒有參加期中或期末「正式」考者→請依本校之學生請假規則辦理，並且其請假核准後，請學生憑考試假之（學生）收執聯向任課教師申請補考，補考時間由任課教師自行安排。 B. 補考之評分標準：學生之補考成績一律 $\times 60\%$ 計算 = 此次該學生補考之個人成績（例如： $50 \times 60\% = 30$ 〔分〕）。 C. 考試期限：錯過當次「正式」考與「補考」者，當次該學生之個人考試成績一律以零分 計算 / 登記 / 送出，不會再另行舉辦補考。	

教科書與教材	自編教材:簡報 採用他人教材:教科書、簡報、影片
參考文獻	張福榮. (2015). 圖解金融行銷 (初版). 五南圖書出版股份有限公司.
學期成績計算方式	◆出席率： 10.0 % ◆平時評量：10.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆其他〈報告/作業/討論 等〉：20.0 %
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。