

淡江大學 114 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	金融行銷	授課 教師	陳淑惠 CHEN, SHU-HUI
	FINANCIAL SERVICES MARKETING		
開課系級	財金三 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 2學分
	TLBXB3P		
課程與SDGs 關聯性	SDG4 優質教育 SDG8 尊嚴就業與經濟發展 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	本課程旨在有系統地探討金融服務行銷的理論與應用，強調重要觀念的解析，並以國內外實例與生活案例來解釋理論的應用，藉以提升學習者對金融服務議題的興趣，以培養學習者分析與解決行銷問題的能力。		

	This course aims to systematically explore the theories and practices of Financial Services Marketing. The course emphasizes related important concepts and discusses them through international as well as local authentic cases, which ultimately enhance the students' motivation to learn and their ability to solve problems concerning 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	學習者能理解銀行、保險、證券、投信投顧等金融業之行銷理論與實務	The students will comprehend the theories and practices of financial services 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)、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	114/09/15~ 114/09/21	課程說明&金融行銷之概念	
2	114/09/22~ 114/09/28	金融服務業的現況與未來發展及金融行銷人具所需具備的條件	
3	114/09/29~ 114/10/05	金融行銷道德及金融商品介紹	
4	114/10/06~ 114/10/12	金融行銷相關證照介紹及顧問式行銷模式	
5	114/10/13~ 114/10/19	金融業消費者購買行為分析	
6	114/10/20~ 114/10/26	金融行銷人員之專業知識-基礎理財規劃(一)	
7	114/10/27~ 114/11/02	金融行銷人員之專業知識-基礎理財規劃(二)	
8	114/11/03~ 114/11/09	產業分析及投資行銷策略	
9	114/11/10~ 114/11/16	期中考/期中評量週(老師得自行調整週次)	
10	114/11/17~ 114/11/23	金融行銷人員之專業知識-稅務規劃(一)	

11	114/11/24~ 114/11/30	金融行銷人員之專業知識-稅務規劃(二)	
12	114/12/01~ 114/12/07	服務品質與品質提升策略	
13	114/12/08~ 114/12/14	金融行銷新思維	
14	114/12/15~ 114/12/21	金融行銷新思維	
15	114/12/22~ 114/12/28	金融行銷-全方位財務規劃（一）	
16	114/12/29~ 115/01/04	期末多元評量週	
17	115/01/05~ 115/01/11	期末多元評量週/教師彈性教學週	
18	115/01/12~ 115/01/18	教師彈性教學週	
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) 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 綠色能源 A I 應用 永續議題	
修課應 注意事項			
教科書與 教材		自編教材:簡報、講義、影片 採用他人教材:教科書	
參考文獻			
學期成績 計算方式		◆出席率： 30.0 % ◆平時評量：15.0 % ◆期中評量：20.0 % ◆期末評量：35.0 % ◆其他〈 〉： %	

備 考	<p>「教學計畫表管理系統」網址：https://web2.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>※「遵守智慧財產權觀念」及「不得非法影印、下載及散布」。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。</p>
-----	---