

淡江大學 114 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	資產管理法令遵循	授課教師	吳金山 WU CHIN SHAN
	COMPLIANCE OF ASSET MANAGEMENT		
開課系級	財金四 P	開課資料	實體課程 選修 單學期 2學分
	TLBXB4P		
課程與SDGs 關聯性	SDG5 性別平等 SDG7 可負擔的潔淨能源 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：20.00) B. 加強相關金融法規的學習。(比重：30.00) C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。(比重：10.00) 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：10.00) 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：5.00) 3. 洞悉未來。(比重：5.00) 4. 品德倫理。(比重：20.00) 5. 獨立思考。(比重：30.00) 6. 樂活健康。(比重：10.00) 7. 團隊合作。(比重：20.00) 8. 美學涵養。(比重：5.00)			
課程簡介	本課程之授課範圍包含以下四大部分： 一、財經議題：公司治理、股票、債券、基金、外匯、保險、不動產等投、融資工具探討。 二、資產管理法制及監理架構。 三、好資產與壞資產市場實務案例及商品介紹。 四、資產管理風險控管實務。		

	<p>This course including 4 parts as follow:</p> <p>1.International or domestic financial hot news in Stock , Bond , Mutual Fund, Private Equity Fund, Insurance and Real Estate etc.</p> <p>2.Asset management regulations and supervision structure.</p> <p>3.case study about bad and good asset. Introduction to financial products.</p> <p>4.Internal risk control and audit on asset management.</p>
--	---

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	本課程擬以即時、常見、或重大的財經時事為媒介，藉此介紹資產管理法制的的基本常識，培養學生正確解讀基本財經訊息的能力；另外則透過日常生活中隨手可得的新聞，強化未來公民對周遭財經法制與監理架構的關切與敏感度。	This course is trying to use instant, normal and important financial news as media, to introduce basic knowledge about compliance of asset management. We will cultivate students the ability to understand basic financing and economics news. And through the daily news and information in different kind of investment tools to strengthen our future citizens to comply with financial regulations and law.
2	瞭解資產管理法制及監理之施行實務，培育防範不法能力。	Understand the basic compliance of asset management and prevent against the laws.
3	本課程擬以即時、常見、或重大的財經時事為媒介，藉此介紹資產管理法制的的基本常識，培養學生正確解讀基本財經訊息的能力；另外則透過日常生活中隨手可得的新聞，強化未來公民對周遭財經法制與監理架構的關切與敏感度。	Understand the basic compliance of asset management and prevent against the laws.
4	本課程擬以即時、常見、或重大的財經時事為媒介，藉此介紹資產管理法制的的基本常識，培養學生正確解讀基本財經訊息的能力；另外則透過日常生活中隨手可得的新聞，強化未來公民對周遭財經法制與監理架構的關切與敏感度。	Understand the basic compliance of asset management and prevent against the laws.
5	本課程擬以即時、常見、或重大的財經時事為媒介，藉此介紹資產管理法制的的基本常識，培養學生正確解讀基本財經訊息的能力；另外則透過日常生活中隨手可得的新聞，強化未來公民對周遭財經法制與監理架構的關切與敏感度。	Understand the basic compliance of asset management and prevent against the laws.
6	認識資產管理法令規範與經濟運作的連結，避免創造財富過程中忽視法令的嚴重性。	Acknowledgement asset management compliance with economy, avoiding against law while creating fortune.
7	配合本校教育目標，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。	Matching the goals of our education target to cultivate students with practical and theoretical financial skill.

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	作業、討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)、活動參與
2	認知	ABCDEF	1234567	講述、討論	作業、討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)
3	認知	ABCDEF	12345678	講述、討論	作業、討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)
4	認知	ABCDEF	12345678	講述、討論	作業、討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)
5	認知	ABCDEF	12345678	講述、討論	作業、討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)
6	認知	ABCDEF	12345678	講述、討論	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)、活動參與、課堂討論
7	認知	ABCDEF	12345678	講述、討論、發表	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)、活動參與
授 課 進 度 表					
週次	日期起訖	內 容 (Subject/Topics)			備註
1	114/09/15~ 114/09/21	課程簡介			
2	114/09/22~ 114/09/28	金融機構違規罰鍰及經營權爭奪議題探討			
3	114/09/29~ 114/10/05	股票炒作、內線交易、掏空資產型態及公司治理案例探討			
4	114/10/06~ 114/10/12	國際與我國資產管理法令遵循發展趨勢			
5	114/10/13~ 114/10/19	從資產負債表認識資產、負債管理定義			
6	114/10/20~ 114/10/26	成立國家主權基金探討			
7	114/10/27~ 114/11/02	防制洗錢、打擊資助恐怖主義案例探討			
8	114/11/03~ 114/11/09	美國關稅政策制定分析探討 (期中分組報告)			
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	社會企業與企業社會責任(ESG) SDGS探討			

11	114/11/24~ 114/11/30	不良資產(None Performing Loan)之管理實務	
12	114/12/01~ 114/12/07	利用併購(Mergers and Acquisitions)擴大資產管理規模	
13	114/12/08~ 114/12/14	銀行法重要法條研討	
14	114/12/15~ 114/12/21	居住正義與中央銀行選擇性信用管制必要性研討	
15	114/12/22~ 114/12/28	金融服務業與微型企業發展	
16	114/12/29~ 115/01/04	金融業授信資產評估4C5P原則 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、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))	
特色教學 課程		專案實作課程 專題/問題導向(PBL)課程	
課程 教授內容		性別平等教育 邏輯思考 永續議題	
修課應 注意事項		上課準時出席為重要評量之一，分組報告鼓勵學生主動蒐集資料與團隊精神，學生應關注國際與國內及時資產管理財經議題。	
教科書與 教材		自編教材:簡報、影片 採用他人教材:教科書、講義	
參考文獻		Stephen A. Ross Fundamentals of Corporate Finance Stephen A. Ross Fundamentals of Corporate Finance 財務管理 郭震坤、李志偉 編譯	
學期成績 計算方式		◆出席率： 30.0 % ◆平時評量：10.0 % ◆期中評量：25.0 % ◆期末評量：25.0 % ◆其他〈上課態度與積極發問精神〉：10.0 %	

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>
-----	---