

淡江大學 114 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	金融實務暨行銷培訓	授課 教師	吳耀邦 WU,YAO-PANG
	FINANCIAL PRACTICE AND MARKETING TRAINING PROGRAM		
開課系級	統計二 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 2學分
	ULSXB2P		
課程與SDGs 關聯性	SDG9 產業創新與基礎設施 SDG16 和平正義與有力的制度		
系（ 所 ） 教 育 目 標			
一、培育學生具基本的統計理論能力。			
二、培育學生具數據分析的能力。			
三、培育學生成為具管理素養的統計專才。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
A. 基本統計理論能力。(比重：30.00)			
B. 數學邏輯思考能力。(比重：30.00)			
C. 數據分析能力。(比重：20.00)			
D. 專業知識應用能力。(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：25.00)			
2. 資訊運用。(比重：25.00)			
3. 洞悉未來。(比重：15.00)			
4. 品德倫理。(比重：10.00)			
5. 獨立思考。(比重：10.00)			
6. 樂活健康。(比重：5.00)			
7. 團隊合作。(比重：5.00)			
8. 美學涵養。(比重：5.00)			
課程簡介	以企業經營為出發點，探討投資人如何運用企業籌資工具，有效發揮個人金融資產增值效益。如何正確設計及銷售企業籌資之金融工具。		

	How investors can use corporate financing tools to effectively maximize the value-added benefits of personal financial assets. How to correctly design and sell financial instruments for corporate financing.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	了解現行主要金融商品之基本概念(股票/債券/利率/匯率/共同基金)及銷售要素	Understand the basic concepts of major current financial products (stocks/bonds/interest rates/exchange rates/mutual funds) and sales factors

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	ABCD	12345678	講述、討論	測驗、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	學期課程介紹/成績計算方式/現行主要金融商品架構介紹	9/19
2	114/09/22~114/09/28	股票及債券基本介紹及實例(1)	9/26
3	114/09/29~114/10/05	股票及債券基本介紹及實例(2)	10/3
4	114/10/06~114/10/12	國慶日例假	10/10
5	114/10/13~114/10/19	影響股價的基本獲利分析(1)	10/17
6	114/10/20~114/10/26	光復節連假	10/24
7	114/10/27~114/11/02	影響股價的基本獲利分析(2)	10/31
8	114/11/03~114/11/09	期中考試(25%)	11/7
9	114/11/10~114/11/16	影響債券價格的因素(1)	11/14
10	114/11/17~114/11/23	影響債券價格的因素(2)	11/21

11	114/11/24~ 114/11/30	匯率介紹及匯率對企業的影響	11/28
12	114/12/01~ 114/12/07	匯率對金融投資的影響	12/5
13	114/12/08~ 114/12/14	共同基金介紹(1)	12/12
14	114/12/15~ 114/12/21	共同基金介紹(2)	12/19
15	114/12/22~ 114/12/28	期末考試(25%)	12/26
16	114/12/29~ 115/01/04	2008-2009全球金融風暴介紹及影響	1/2
17	115/01/05~ 115/01/11	1997-1998 亞洲金融風暴/2008-2009全球金融風暴 個案研究	
18	115/01/12~ 115/01/18	個案研究書面報告(25%)	1/8-1/13
課程培養 關鍵能力		自主學習、資訊科技	
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)	
特色教學 課程		專題/問題導向(PBL)課程	
課程 教授內容		邏輯思考	
修課應 注意事項		期中考試、期末考試、學期書面報告，未全數參加測驗及提交報告者，不予60分。	
教科書與 教材		自編教材：簡報、講義 採用他人教材：影片	
參考文獻			
學期成績 計算方式		◆出席率： 25.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量：25.0 % ◆期末評量：25.0 % ◆其他〈學期書面報告〉：25.0 %	
備 考		「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。 ※「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。	