

淡江大學 114 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	財金專業證照研討	授課 教師	葉輔鋁 FU CHANG YEH
	SEMINAR IN PROFESSIONAL FINANCIAL LICENCE		
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	SDG1 消除貧窮 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：15.00) B. 加強相關金融法規的學習。(比重：5.00) C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。(比重：25.00) D. 提升學生的國際觀與外語能力。(比重：5.00) E. 提升學生專業證照之能力。(比重：45.00) F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。(比重：5.00)			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
1. 全球視野。(比重：10.00) 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：20.00) 5. 獨立思考。(比重：30.00) 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：5.00)			
課程簡介	本課程旨在讓學生瞭解信託業務之理論與實務應用，進而輔導信託人員證照及說明實務財富管理於信託之應用。		

	This curriculum is for the purpose of letting the student understand theory of and the practice application the trust business, then the counselling trust personnel proves for your perusal explains the practice wealth management application of in the trust.
--	---

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	協助同學考取從事證券金融服務業必備之信託業務人員之證照，並培養實務財富管理之資產配置能力，以利未來同學於職場服務之基本資格取得及實務財富管理之專業培養。	Assist students to obtain professional training of students coming to the basic qualifications and workplace services acquired wealth management practices of personnel engaged in trust business license of the securities finance essential services, and to develop asset allocation of wealth management practice, in order to facilitate.

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、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	114/09/15~ 114/09/21	課程介紹&進度&評分方式	
2	114/09/22~ 114/09/28	信託本質&信託法制理論	
3	114/09/29~ 114/10/05	信託法&信託業法	
4	114/10/06~ 114/10/12	信託業法施行細則&信託業設立標準	
5	114/10/13~ 114/10/19	信託業負責人應具備之資格及準則&信託稅制	
6	114/10/20~ 114/10/26	金錢信託	
7	114/10/27~ 114/11/02	信託資金集合管理運用	
8	114/11/03~ 114/11/09	共同信託基金	
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	財務報表分析之基礎觀念	
11	114/11/24~ 114/11/30	財務結構及償債能力財報分析	
12	114/12/01~ 114/12/07	經營能力及營業週期財報分析	
13	114/12/08~ 114/12/14	獲利能力財報分析及杜邦分析	
14	114/12/15~ 114/12/21	現金流量能力財報分析及槓桿度分析	
15	114/12/22~ 114/12/28	總體經濟面分析	
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	
跨領域課程		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		專案實作課程	
課程 教授內容		邏輯思考	
修課應 注意事項		準備信託及營業業務人員證照考試	
教科書與 教材		採用他人教材:教科書 教材說明: 證券暨期貨發展基金會所出版之證照用書	
參考文獻			
學期成績 計算方式		◆出席率： 10.0 % ◆平時評量：20.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆其他〈平時表現〉：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>
-----	---