

淡江大學 115 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	尤靜華 YU, CHING-HUA
	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 中文授課
	TLBXB3P		
課程與SDGs 關聯性	SDG8 尊嚴就業與經濟發展 SDG10 減少不平等 SDG12 負責任的消費與生產		
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	本課程旨在使學生了解金融行銷的基本概念與倫理，掌握金融顧客需求、市場區隔及行銷策略，並培養分析與解決金融行銷實務問題的能力。		

	This course aims to provide students with a fundamental understanding of financial marketing concepts and ethical principles. Students will learn to identify financial customers' needs and apply market segmentation and marketing strategies. The course also develops students' ability to analyze and solve practical problems 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	本課程介紹金融行銷基本概念與實務，涵蓋行銷倫理、資訊研究、市場區隔、顧客行為、金融商品、定價、溝通、通路、服務品質與內部行銷。透過講授、案例討論及期末報告，培養學生分析市場與顧客需求，並解決金融服務實務問題的能力。	This course introduces the fundamental concepts and practices of financial marketing, including marketing ethics, market research, segmentation, customer behavior, financial products, pricing, communication, distribution, service quality, and internal marketing. Through lectures, case discussions, and a final project, students will develop the ability to analyze customer needs and solve practical problems in financial services.

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	測驗、作業、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	115/09/14~ 115/09/20	課程介紹	
2	115/09/21~ 115/09/27	第1章：金融行銷概念	
3	115/09/28~ 115/10/04	教師節放假	
4	115/10/05~ 115/10/11	第2章：金融行銷道德	
5	115/10/12~ 115/10/18	第3章：金融行銷資訊系統與行銷研究	
6	115/10/19~ 115/10/25	第4章：金融市場區隔	
7	115/10/26~ 115/11/01	光復節補放假	

8	115/11/02~ 115/11/08	第5章：個別消費者之購買模式	
9	115/11/09~ 115/11/15	期中考	
10	115/11/16~ 115/11/22	第6章：組織型顧客之購買模式	
11	115/11/23~ 115/11/29	第7章：金融商品	
12	115/11/30~ 115/12/06	第8章：金融商品定價	
13	115/12/07~ 115/12/13	第9章：金融業行銷溝通	
14	115/12/14~ 115/12/20	第10章：金融業行銷通路	
15	115/12/21~ 115/12/27	第11章：服務品質與品質提升策略	
16	115/12/28~ 116/01/03	期末報告	
17	116/01/04~ 116/01/10	期末多元評量週/教師彈性教學週	
18	116/01/11~ 116/01/17	教師彈性教學週	
課程培養 關鍵能力			
跨領域課程			
特色教學 課程			
課程 教授內容		邏輯思考 金融行銷、顧客需求分析、金融消費者行為與金融行銷倫理	
修課應 注意事項			
教科書與 教材		採用他人教材:教科書 教材說明: 金融行銷:乘著金融科技的翅膀飛翔 謝耀龍 著 第二版 ISBN：9789865668686	
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：35.0 % ◆期末評量：35.0 % ◆其他〈 〉： %	

備 考	「教學計畫表管理系統」網址：https://web2.ais.tku.edu.tw/csp 或由本校首頁→教職員身分→常用連結「教學計畫表上傳下載」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。
-----	--