

淡江大學 99 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	財富管理	授課 教師	姜淑美 Chiang, Shu-mei
	WEALTH MANAGEMENT		
開課系級	財金進學班四 A	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TBBXE4A		
學系(門)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。			
學生基本能力			
<p>A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。</p> <p>B. 加強相關金融法規的學習。</p> <p>C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。</p> <p>D. 提升學生的國際觀與外語能力。</p> <p>E. 提升學生專業證照之能力。</p> <p>F. 具有國際化、資訊化、未來化之願景規劃基本能力。</p> <p>G. 具備審視國內外金融發展情勢之基本能力。</p> <p>H. 培訓學生獨立、因應及解決問題的基本能力。</p>			
課程簡介	<p>本課程主要介紹財富管理從業人員應具備之從業態度與資格條件，及推展業務應學息之投資專業、資產保全、信託稅務規劃及風險管理等業務職能，包括：準備進入財富管理業務領域的理財新鮮人與既有之理財專員、理財業務主管及後台業務管理之支援人員、教育訓練人員等，以促使理財專員更加了解從事業務之客戶需求及兼顧自身與銀行業者權益，達到客戶、公司及自身三贏的局面。</p>		
	<p>To help the students to learn and improve their ability in helping the customers to manage their wealths.</p>		

本課程教學目標與目標層級、學生基本能力相關性

一、目標層級(選填):

- (一)「認知」(Cognitive 簡稱C)領域: C1 記憶、C2 瞭解、C3 應用、C4 分析、C5 評鑑、C6 創造
- (二)「技能」(Psychomotor 簡稱P)領域: P1 模仿、P2 機械反應、P3 獨立操作、P4 聯結操作、P5 自動化、P6 創作
- (三)「情意」(Affective 簡稱A)領域: A1 接受、A2 反應、A3 重視、A4 組織、A5 內化、A6 實踐

二、教學目標與「目標層級」、「學生基本能力」之相關性:

- (一)請先將課程教學目標分別對應前述之「認知」、「技能」與「情意」的各目標層級，惟單項教學目標僅能對應C、P、A其中一項。
- (二)若對應「目標層級」有1~6之多項時，僅填列最高層級即可(例如: 認知「目標層級」對應為C3、C5、C6項時，只需填列C6即可，技能與情意目標層級亦同)。
- (三)再依據所訂各項教學目標分別對應該系「學生基本能力」。單項教學目標若對應「學生基本能力」有多項時，則可填列多項「學生基本能力」(例如: 「學生基本能力」可對應A、AD、BEF時，則均填列)。

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)	相關性	
			目標層級	學生基本能力
1	本課程除了可以增進修課學生的專業知識外，還可以協助學生學習及增進他們的能力，以管理其未來客戶的財富。	In addition to increase the students' professional knowledge, this course can also help the students to learn and improve the ability to manage their future customers' wealth.	C6	ABCEFGH

教學目標之教學策略與評量方法

序號	教學目標	教學策略	評量方法
1	本課程除了可以增進修課學生的專業知識外，還可以協助學生學習及增進他們的能力，以管理其未來客戶的財富。	課堂講授	出席率、期中考、期末考

授課進度表

週次	日期	內容 (Subject/Topics)	備註
1	09/13	站上理專的舞台	
2	09/20	認識客戶	
3	09/27	我如何成為優質理專	
4	10/04	學習專業投資技能...總經教學與實務應用(一)	
5	10/11	學習專業投資技能...總經教學與實務應用(二)	
6	10/18	學習專業投資技能...技術分析教學與實務應用(一)	
7	10/25	學習專業投資技能...技術分析教學與實務應用(二)	

8	11/01	投資商品概述(一)	
9	11/08	投資商品概述(二)	
10	11/15	期中考試週	
11	11/22	投資風險管理之資產配置規劃	
12	11/29	保險, 信託及稅務規劃(一)	
13	12/06	保險, 信託及稅務規劃(二)	
14	12/13	客戶開發與理財帳戶之客戶關係管理	
15	12/20	資訊蒐集分析與應用	
16	12/27	理專的一天	
17	01/03	做好售後服務工作	
18	01/10	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		優質理專的第一本書...鍾嘉莉 著, 台灣金融研訓院出版 財富管理理論與實務...鄭義 著, 新陸書局發行	
參考書籍			
批改作業 篇數		篇 (本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫)	
學期成績 計算方式		◆平時考成績： % ◆期中考成績：40.0 % ◆期末考成績：40.0 % ◆作業成績： % ◆其他〈出席率〉：20.0 %	
備 考		「教學計畫表管理系統」網址： http://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處 首頁〈網址： http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/ 〉教務資訊「教學計畫 表管理系統」進入。 ※非法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。	