

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	聶建中 Nieh, Chien-chung
	WEALTH MANAGEMENT		
開課系級	商共同－碩專 R	開課 資料	必修 單學期 3學分
	TGBXJ0R		
學系(門)教育目標			
<p>以完整進階的財務金融課程，培養具獨立分析、判斷與解決問題的財務專業人才。</p> <p>一、訓練具商業分析及獨立判斷能力之卓越人才。</p> <p>二、培育具國際視野及團隊服務精神之社會棟樑。</p> <p>三、陶冶具積極進取及秉持商業倫理之企業新秀。</p>			
學生基本能力			
<p>A. 具備商學相關領域之專業知識。</p> <p>B. 具備分析與應用商業及經濟實務的基本能力。</p> <p>C. 具備跨領域之多元發展與終身學習的能力。</p> <p>D. 具備應用邏輯思考探討經濟議題的能力。</p> <p>E. 具備商業及經濟相關的法律素養及道德觀。</p> <p>F. 具備外語溝通及運用能力。</p> <p>G. 具有正確價值觀及國際觀。</p> <p>H. 具有團隊合作與社會服務之精神。</p>			
課程簡介	<p>課程包括：理財規劃流程 & 理財規劃計算工具、財務計算方法—貨幣時間價值、現金流量管理 (收入、支出、儲蓄、負債)..等。而「稅務規劃」、「保險管理」、「退休規劃」、「投資規劃」、「居住及重大支出規劃(含子女教養 & 家庭財務規劃)」五大規劃更是課程重心。本課程更引領國際金融經濟情勢之研判分析，使「財富管理」更為穩健。</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	「稅務規劃」、「保險管理」、「退休規劃」、「投資規劃」、「居住及重大支出規劃(含子女教養 & 家庭財務規劃)」五大規劃為課程重心，並引領國際金融經濟情勢之研判分析，使「財富管理」更為穩健。		C3	ABCDEFGHI

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	「稅務規劃」、「保險管理」、「退休規劃」、「投資規劃」、「居住及重大支出規劃(含子女教養 & 家庭財務規劃)」五大規劃為課程重心，並引領國際金融經濟情勢之研判分析，使「財富管理」更為穩健。	課堂講授、分組討論	出席率、報告、討論、期中考、期末考

授課進度表

週次	日期	內容 (Subject/Topics)	備註
1	09/13	財富管理導論	
2	09/20	理財入門	
3	09/27	理財規劃流程 & 理財規劃計算工具	
4	10/04	財務計算方法—貨幣時間價值	
5	10/11	現金流量管理 (收入、支出、儲蓄、負債)	

6	10/18	稅務規劃 & 風險管理	
7	10/25	保險管理 (永保安康)	
8	11/01	退休規劃 (少子化與老年化)	
9	11/08	子女教養 & 家庭財務規劃	
10	11/15	~~~Midterm~~~	
11	11/22	居住及重大支出規劃	
12	11/29	投資規劃與策略 & 資產配置	
13	12/06	投資組合管理 (股中作樂 vs. 滿債而歸)	
14	12/13	共同基金 (基不可失 vs. 搶得先基)	
15	12/20	資金洪流	
16	12/27	財富理專分級	
17	01/03	國際金融經濟情勢分析	
18	01/10	~~~Final~~~	
修課應 注意事項	課前預習、課中專心、課後複習，為”成功”學習的不二法門，切實做去，則難者亦易矣!		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	1. “理財規劃實務” - 7th Ed. (2008) (臺灣金融研訓院) 2. 買對法拍屋—獲利三倍 - 聶建中(2009.5)(三采文化) (iR)		
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：20.0 % ◆期中考成績：30.0 % ◆期末考成績：30.0 % ◆作業成績： % ◆其他〈討論報告〉：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。		