

淡江大學 99 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	財富管理	授課 教師	謝宗佑
	WEALTH MANAGEMENT		
開課系級	財金三 P	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TBBXB3P		
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	結合理財理論、實務與實作軟體，以財富管理流程為架構，輔以軟體操作及個案分析，呈現財富管理課程之完整內涵。		
	We will discuss the content of wealth management. The contents include theory, practice , case-study and software-operation.		

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	讓學生學習到如何進行個人財富管理與從事財富管理相關職業所需的技能與知識。	Learn how to make personal wealth management and the knowledge of related carrers.	C6	AEFGH

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	讓學生學習到如何進行個人財富管理與從事財富管理相關職業所需的技能與知識。	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	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	100/02/14~ 100/02/20	財富管理導論	
2	100/02/21~ 100/02/27	財富管理架構與流程	
3	100/02/28~ 100/03/06	財富管理輔助工具與方法	
4	100/03/07~ 100/03/13	目標設定與現況解析	
5	100/03/14~ 100/03/20	規劃模擬與策略選定	
6	100/03/21~ 100/03/27	執行與管理	
7	100/03/28~ 100/04/03	居住規劃	
8	100/04/04~ 100/04/10	子女教育金規劃	
9	100/04/11~ 100/04/17	退休規劃	

10	100/04/18~ 100/04/24	期中考試週	
11	100/04/25~ 100/05/01	投資規劃	
12	100/05/02~ 100/05/08	保險規劃	
13	100/05/09~ 100/05/15	資產配置與投資組合	
14	100/05/16~ 100/05/22	共同基金	
15	100/05/23~ 100/05/29	投資組合調整	
16	100/05/30~ 100/06/05	財富管理之金融商品	
17	100/06/06~ 100/06/12	金融經濟情勢分析與調整	
18	100/06/13~ 100/06/19	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	財富管理：理論、實務與實作，林容竹、屈立楷、林澍典，2010，宏典文化。		
參考書籍	財富管理：理論與實務(二版)，鄭義，2009，新陸書局。 財富管理小辭典，張惠龍，2008，臺灣金融研訓院。 相關書報雜誌文章。		
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：30.0 %    ◆期末考成績：30.0 % ◆作業成績：        % ◆其他〈出席率、課堂參與討論、報告〉：40.0 %		
備 考	「教學計畫表管理系統」網址： <a href="http://info.ais.tku.edu.tw/csp">http://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處 首頁〈網址： <a href="http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/">http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/</a> 〉教務資訊「教學計畫 表管理系統」進入。 <b>※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。</b>		