

淡江大學 99 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	理財規劃證照輔導	授課 教師	林允永 Lin Yun-yung
	SEMINAR OF CERTIFICATE FINANCIAL PLANNER		
開課系級	共同科－商 A	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TGBXB0A		
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	輔導學生考取理財專員證照		
	Help student pass the test of certificate of financial planner		

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	具備財務金融理論與實務的基本知識	With financial theory and practice knowledge	C3	ABCEGH

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	具備財務金融理論與實務的基本知識	課堂講授	報告、小考、期中考

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	100/02/14~ 100/02/20	Introduction	
2	100/02/21~ 100/02/27	理財工具Chap 1,2	
3	100/02/28~ 100/03/06	理財工具Chap 3,4	
4	100/03/07~ 100/03/13	理財工具Chap 5,6	
5	100/03/14~ 100/03/20	理財工具Chap 7,8	
6	100/03/21~ 100/03/27	理財工具Chap 9,10	
7	100/03/28~ 100/04/03	教學行政觀摩	
8	100/04/04~ 100/04/10	理財規劃實務1,2	
9	100/04/11~ 100/04/17	理財規劃實務3,4	

10	100/04/18~ 100/04/24	期中考試週	
11	100/04/25~ 100/05/01	理財規劃實務5,6	
12	100/05/02~ 100/05/08	理財規劃實務7,8	
13	100/05/09~ 100/05/15	理財規劃實務9,10	
14	100/05/16~ 100/05/22	總複習	
15	100/05/23~ 100/05/29	實務演講	
16	100/05/30~ 100/06/05	實務演講	
17	100/06/06~ 100/06/12	實務演講	
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		理財規劃人員重點整理+精選考題 (任何出版社皆可)	
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：40.0 %    ◆期中考成績：30.0 %    ◆期末考成績：    % ◆作業成績：    % ◆其他〈報告〉：30.0 %	
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>	