

106 學年度大學部課程綱要

課程名稱：(中文) 財富管理		開課單位	經營管理系	
(英文) Wealth Management		課程代碼	22701A	
可授課教師： 楊子儀				
學分數/時數	3/3	<input type="checkbox"/> 必修(基礎) <input type="checkbox"/> 必修(核心) <input type="checkbox"/> 必修(總整) <input checked="" type="checkbox"/> 選修	年級/學期	4/1
先修科目或先備能力：總體經濟學、投資學、財務管理及金融市場分析				
課程目標：系統化、邏輯化思考與解決理財問題的觀念與做法以建構理財知識				
科目性質： (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 基礎科目 <input type="checkbox"/> 功能性科目 <input type="checkbox"/> 分析性科目 <input type="checkbox"/> 整合性科目 <input type="checkbox"/> 問題導向學習性科目(PBL)			
課程簡介：涵蓋部份總體經濟學、投資學、財務管理、貨幣銀行學、國際金融市場等課程，期使能快速吸收相關之各學科知識，而接觸過的讀者可更快速的整合這些概念。				
教科書	財富管理：理論與實務(投資組合)(2版再修訂，新陸書局)			
參考書	財富管理：理財顧問客戶投資管理指南 (中信出版社)			
E化教學平台	http://elearning.mcut.edu.tw/learn/index.php (E-learning)			
教學方法 (可複選)	<input type="checkbox"/> 理論講授、 <input checked="" type="checkbox"/> 實務講授、 <input type="checkbox"/> 個案分析、 <input type="checkbox"/> 企業參訪、 <input type="checkbox"/> 業師協同、 <input type="checkbox"/> 遠距教學、 <input type="checkbox"/> 分組實作、 <input type="checkbox"/> 課堂練習、 <input type="checkbox"/> 演講、 <input type="checkbox"/> 其它_____			
評量方法 (可複選)	<input type="checkbox"/> 筆試、 <input type="checkbox"/> 實作(作業)、 <input checked="" type="checkbox"/> 書面報告、 <input checked="" type="checkbox"/> 口頭簡報、 <input type="checkbox"/> 競賽、 <input type="checkbox"/> 其它_____			
課程綱要			培育之核心能力	
單元主題	內容			
基礎財金概念	貨幣、總經等基礎內容複習		<input checked="" type="checkbox"/> 基礎專業知識 <input checked="" type="checkbox"/> 團隊合作 <input checked="" type="checkbox"/> 問題解決 <input checked="" type="checkbox"/> 自主學習 <input checked="" type="checkbox"/> 溝通整合 <input type="checkbox"/> 倫理態度	
理財規劃	理財的範圍、規劃流程及投資政策說明書		<input checked="" type="checkbox"/> 基礎專業知識 <input checked="" type="checkbox"/> 團隊合作 <input checked="" type="checkbox"/> 問題解決 <input checked="" type="checkbox"/> 自主學習 <input checked="" type="checkbox"/> 溝通整合 <input type="checkbox"/> 倫理態度	
資產配置	資產配置的意義與原因、現代投資組合理論、行為財務學、國際投資決策方法、資產類別特性介紹、戰略性資產配置 V.S. 戰術性資產配置		<input checked="" type="checkbox"/> 基礎專業知識 <input checked="" type="checkbox"/> 團隊合作 <input checked="" type="checkbox"/> 問題解決 <input checked="" type="checkbox"/> 自主學習 <input checked="" type="checkbox"/> 溝通整合 <input type="checkbox"/> 倫理態度	
投資組合調整	投資組合調整的目的、方法、各種投資組合調整方法比較及投資組合調整時機		<input checked="" type="checkbox"/> 基礎專業知識 <input checked="" type="checkbox"/> 團隊合作 <input checked="" type="checkbox"/> 問題解決 <input checked="" type="checkbox"/> 自主學習 <input checked="" type="checkbox"/> 溝通整合 <input type="checkbox"/> 倫理態度	
投資訓練	訓練概念介紹及投資風險目標設定		<input checked="" type="checkbox"/> 基礎專業知識 <input checked="" type="checkbox"/> 團隊合作 <input checked="" type="checkbox"/> 問題解決 <input checked="" type="checkbox"/> 自主學習 <input checked="" type="checkbox"/> 溝通整合 <input type="checkbox"/> 倫理態度	
檢核具備核心能力方式：				

方式	內容	配分(%)			
		基礎專業知識	40	團隊合作	20
書面報告 50%	1. 檢核學生是否已具備衍生性金融商品專業知識、團隊合作及自主學習能力。	問題解決	20	自主學習	20
		溝通整合		倫理態度	
		基礎專業知識	20	團隊合作	20
口頭簡報 50%	1. 學生依照分組之組別進行相關規定作業之口頭簡報以檢視學生是否俱有基礎專業知識、問題解決、溝通整合、自主學習及團隊合作之核心能力	問題解決	20	自主學習	20
		溝通整合	20	倫理態度	
		基礎專業知識	20	團隊合作	20
檢核標準：依以上方式					
幾乎能展現：A--A+、能展現 75% 水準：B--B+、能展現 60% 水準：C--C+、僅能展現 60% 以下水準：F~D					

【請尊重智慧財產權，未經許可不得複製本課程內容】

填表教師_____

審查教師_____

模組召集人_____

系主任_____