

開南大學 95 年度第 2 學期 財務金融學系科目教學計劃表

課程編號	1	0	5	0	4	0	7	0	0	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 選修	授課教師：何文榮 袁佰麟 開課系所：財務金融學系 年級班別：四年級
班次	01										
課程名稱(中文)										學分數	課程名稱(英文)
財富管理實務										3	Wealth Management
教學目標 與內容	一.教學目標:透過包括投資工具、商品教育、行銷技巧等的實務訓練課程，協助學生將各門課程理論所學，應用於財富管理實務上，以培養出不僅是專業，並且具競爭力的財富管理達人。 二.教學內容：(一)課程簡介-3 小時 (二)財務金融實務-3 週共 9 小時 (三)金融工具應用-4 週共 12 小時 (四)商品教育-4 週共 12 小時 (五)行銷技巧-4 週共 12 小時 (六)期中期末報告										
實施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 講解法。 <input checked="" type="checkbox"/> 實作法。 <input checked="" type="checkbox"/> 討論法。 <input type="checkbox"/> 演習法。 <input type="checkbox"/> 問答法。 <input type="checkbox"/> 其他 ()。										
評量方式	期中測驗 40%。期末測驗 60%。平時成績 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %。其他 () 成績 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %。										
授課使用 及 參考書籍	(請按作者、書名、版別、出版商、發行地、出版年份、起訖頁數順序填寫)。 戴慶華-財務規劃流程(保險行銷出版社)										
科目簡介(可含大綱及教學進度)：										授課時數	主講人：何文榮
第一週：課程簡介										3 小時	簡筠芝 總經理
第二週：財務金融實務-財務分析										3 小時	王 璟 董事長
第三週：財務金融實務-稅法實務										3 小時	簡筠芝 總經理
第四週：財務金融實務-信託資產應用實務										3 小時	王 璟 董事長
第五週：金融工具應用-股票-征服股海										3 小時	簡筠芝 總經理
第六週：金融工具應用-決勝衍生性金融商品										3 小時	王 璟 董事長
第七週：金融工具應用-基金的故事										3 小時	簡筠芝 總經理
第八週：金融工具應用-另類投資										3 小時	王 璟 董事長
第九週：期中報告-個人、家庭財務分析										3 小時	簡筠芝 總經理
第十週：商品教育-國內保單面面觀										3 小時	王 璟 董事長
第十一週：商品教育-境外保單完全手冊										3 小時	簡筠芝 總經理
第十二週：商品教育-趨勢化的基金平台										3 小時	王 璟 董事長
第十三週：商品教育-固定收益聖經										3 小時	簡筠芝 總經理
第十四週：行銷技術訓練-行銷葵花寶典										3 小時	王 璟 董事長
第十五週：行銷技術訓練-達人優勢下的 IFA										3 小時	簡筠芝 總經理
第十六週：行銷技術訓練-客戶開發的秘密										3 小時	王 璟 董事長
第十七週：行銷技術訓練-案例分析分享										3 小時	簡筠芝 總經理
第十八週：期末報告-家庭財務分析暨工具應用										3 小時	簡筠芝 總經理
說明：											
1.授課教師於學期前填寫本表，經課程委員會審核後，影印分送給教師所屬課程委員會召集人，授課班級所屬系、所及教務處課務組;並於開始上課時，將本內容向學生說明。											
2 本表於 91.4.23 第四次校課程委員會討論通過。											

課程委員會召集人：

財金系主任 何文榮

授課教師：何文榮

 課務組
 96.3.13
 收文章