

淡江大學 100 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	財務數學	授課 教師	田峻吉 Tien, Jyun-ji
	THE MATHEMATICS OF FINANCE		
開課系級	保險二 P	開課 資料	選修 單學期 2 學分
	TBIXB2P		
系所教育目標			
<p>一、充實保險專業知識，提升學生專業技能。</p> <p>二、重視產學合作互動，結合理論與實務運用。</p> <p>三、鼓勵專業證照考試，提升學生就業競爭能力。</p>			
系所核心能力			
<p>A. 具有一般商學專業知識之能力。</p> <p>B. 具有辨識保險商品之能力。</p> <p>C. 具有核保理賠及行銷之能力。</p> <p>D. 具有保險理財規劃之能力。</p> <p>E. 具有風險管理與保險經營管理之能力。</p> <p>F. 具有職業倫理及團隊合作精神。</p>			
課程簡介	此課程提供同學對於財務數學的基本運算能力，包含現值、終值、年金等概念，希望同學在修習此課程後，可以利用財務數學的概念去解決實務問題。		
	This course provides the basic ability to deal with the math related to finance. The topics includes the present value, future value, annuity etc. Wish students can understand how to use the math of finance to solve the pratice problems.		

本課程教學目標與目標層級、系所核心能力相關性

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」、「系所核心能力」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「系所核心能力」。單項教學目標若對應「系所核心能力」有多項時，則可填列多項「系所核心能力」(例如：「系所核心能力」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	系所核心能力
1	此課程提供同學對於財務數學的基本運算能力，包含現值、終值、年金等概念，希望同學在修習此課程後，可以利用財務數學的概念去解決實務問題。	This course provides the basic ability to deal with the math related to finance. The topics includes the present value, future value, annuity etc. Wish students can understand how to use the math of finance to solve the practice problems.	C4	ABDF

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	此課程提供同學對於財務數學的基本運算能力，包含現值、終值、年金等概念，希望同學在修習此課程後，可以利用財務數學的概念去解決實務問題。	課堂講授	出席率、報告、小考、期中考、期末考

本課程之設計與教學已融入下列本校基本素養與核心能力

淡江大學基本素養與核心能力	內涵說明
◇ 表達能力與人際溝通	有效運用中、外文進行表達，能發揮合作精神，與他人共同和諧生活、工作及相處。
◆ 科技應用與資訊處理	正確、安全、有效運用資訊科技，並能蒐集、分析、統整與運用資訊。
◇ 洞察未來與永續發展	能前瞻社會、科技、經濟、環境、政治等發展的未來，發展與實踐永續經營環境的規劃或行動。
◇ 學習文化與理解國際	具備因應多元化生活的文化素養，面對國際問題和機會，能有效適應和回應的全球意識與素養。
◇ 自我了解與主動學習	充分了解自我，管理自我的學習，積極發展自我多元的興趣和能力，培養終身學習的價值觀。
◆ 主動探索與問題解決	主動觀察和發掘、分析問題、蒐集資料，能運用所學不畏挫折，以有效解決問題。
◇ 團隊合作與公民實踐	具備同情心、正義感，積極關懷社會，參與民主運作，能規劃與組織活動，履行公民責任。
◆ 專業發展與職涯規劃	掌握職場變遷所需之專業基礎知能，管理個人職涯的職業倫理、心智、體能和性向。

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	100/09/05~ 100/09/11	Introduction	本課程與保險系大二必修財務管理相關，因此建議大二學生選修此門課程
2	100/09/12~ 100/09/18	Accumulate function and Present Value	授課教師會依照教學狀況調整教學進度
3	100/09/19~ 100/09/25	The effective rate of interest	
4	100/09/26~ 100/10/02	Equivalency interest (等質利率)	
5	100/10/03~ 100/10/09	Equation of value (價值方程式)	
6	100/10/10~ 100/10/16	The Problems related to Unknown time (未知時間)	
7	100/10/17~ 100/10/23	The Problems related to Unknown rate of interest (未知利率)	
8	100/10/24~ 100/10/30	The Application for the Practice	
9	100/10/31~ 100/11/06	期中考試週	
10	100/11/07~ 100/11/13	Annuity immediate; part one(普通年金(一))	
11	100/11/14~ 100/11/20	Annuity immediate; part two(普通年金(二))	

12	100/11/21~ 100/11/27	Annuity due (即期年金)	
13	100/11/28~ 100/12/04	Perpetuities (無窮年金)	
14	100/12/05~ 100/12/11	Unknown time Annuity (未知時間)	
15	100/12/12~ 100/12/18	Varying interest (變動年金)	
16	100/12/19~ 100/12/25	General annuity; part one (一般年金(一))	
17	100/12/26~ 101/01/01	Mortgage Loan	
18	101/01/02~ 101/01/08	期末考試週	
修課應 注意事項	(1)本課程與保險系大二必修財務管理課程內容相關，因此建議大二學生選修此門課程 (2)授課教師會依照教學狀況與課程需要調整教學進度		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	呂秋文“利率學：理論與實務”		
參考書籍	Stephen G. Kellison “The theory of interest”		
批改作業 篇數	1 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： 20.0 % ◆其他〈 〉： %		
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。		