

淡江大學 102 學年度第 1 學期課程教學計畫表

| | | | |
|--|---|----------|----------------------|
| 課程名稱 | 新金融商品 | 授課 教師 | 田峻吉 TIEN, JYUN-JI |
| | NEW FINANCIAL INSTRUMENT | | |
| 開課系級 | 保險四 P | 開課 資料 | 選修 單學期 2學分 |
| | TLIXB4P | | |
| 系 (所) 教育目標 | | | |
| <p>一、充實保險專業知識，強化學生專業技能。</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. 具有一般商管專業知識能力。</p> <p>B. 具有辨識保險商品能力。</p> <p>C. 具有核保理賠及行銷能力。</p> <p>D. 具有風險管理與保險經營管理能力。</p> <p>E. 具有保險投資理財規劃能力。</p> <p>F. 具有職業倫理及團隊合作精神。</p> | | | |
| 課程簡介 | <p>本課程介紹新金融商品的特性及其歷史發展，由期貨與選擇權出發，介紹存託憑證、不動產證券化、指數型商品、連結型商品等新興金融商品，如果有時間，本課程也會介紹保險新金融商品，例如：長壽風險證券與巨災相關證券化商品。</p> | | |
| | <p>The purpose of this course is to provide fundamental concepts relating to characteristics and history of financial innovative products. Our course will go through several important products including option, futures, global deposit receipt (GDR), REITs, Index product. Furthermore, if we have time, this course also mentions financial derivatives developed in the insurance field including longevity bond, longevity SWAP, catastrophe bond and catastrophe option.</p> | | |

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其「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 | 使學生了解新金融商品的特性與歷史 | Let students understand concepts relating to characteristics and history of financial derivatives | C2 | AB |
| 2 | 使學生了解新金融商品的特色，將來在職場上，可以為自己或客戶進行理財規劃 | Let students understand the history and characteristics of innovative products. In the future, students have done financial plan for their customers. | C3 | ABF |

教學目標之教學方法與評量方法

| 序號 | 教學目標 | 教學方法 | 評量方法 |
|----|-------------------------------------|------------|--------------|
| 1 | 使學生了解新金融商品的特性與歷史 | 講述、討論、問題解決 | 紙筆測驗、報告、上課表現 |
| 2 | 使學生了解新金融商品的特色，將來在職場上，可以為自己或客戶進行理財規劃 | 講述、討論、賞析 | 紙筆測驗、報告 |
| | | | |

本課程之設計與教學已融入本校校級基本素養

| 淡江大學校級基本素養 | 內涵說明 |
|------------|--|
| ◇ 全球視野 | 培養認識國際社會變遷的能力，以更寬廣的視野了解全球化的發展。 |
| ◇ 資訊運用 | 熟悉資訊科技的發展與使用，並能收集、分析和妥適運用資訊。 |
| ◇ 洞悉未來 | 瞭解自我發展、社會脈動和科技發展，以期具備建構未來願景的能力。 |
| ◇ 品德倫理 | 了解為人處事之道，實踐同理心和關懷萬物，反省道德原則的建構並解決道德爭議的難題。 |
| ◆ 獨立思考 | 鼓勵主動觀察和發掘問題，並培養邏輯推理與批判的思考能力。 |
| ◇ 樂活健康 | 注重身心靈和環境的和諧，建立正向健康的生活型態。 |
| ◆ 團隊合作 | 體察人我差異和增進溝通方法，培養資源整合與互相合作共同學習解決問題的能力。 |
| ◇ 美學涵養 | 培養對美的事物之易感性，提升美學鑑賞、表達及創作能力。 |

授課進度表

| 週次 | 日期起訖 | 內容 (Subject/Topics) | 備註 |
|----|-------------------------|--|----|
| 1 | 102/09/16~ 102/09/22 | Introduction | |
| 2 | 102/09/23~ 102/09/29 | The develop of financial innovative product (financial derivative) | |
| 3 | 102/09/30~ 102/10/06 | The design of financial innovative product | |
| 4 | 102/10/07~ 102/10/13 | The simple ideas about pricing of financial innovative product (1) | |
| 5 | 102/10/14~ 102/10/20 | The simple ideas about pricing of financial innovative product (2) | |
| 6 | 102/10/21~ 102/10/27 | Warrant (認股權證) | |
| 7 | 102/10/28~ 102/11/03 | Option (選擇權) | |
| 8 | 102/11/04~ 102/11/10 | Future (期貨) | |
| 9 | 102/11/11~ 102/11/17 | Swap (交換契約) | |
| 10 | 102/11/18~ 102/11/24 | 期中考試週 | |
| 11 | 102/11/25~ 102/12/01 | Mortgage-backed security (MBS) 住宅抵押房貸證券化商品 | |
| 12 | 102/12/02~ 102/12/08 | The history of Financial Tsunami (金融海嘯的形成與起因) | |

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| 13 | 102/12/09~ 102/12/15 | Longevity Bond and Swap (長壽債券與長壽風險交換) | |
| 14 | 102/12/16~ 102/12/22 | Catastrophe Bond, Swap and Options (巨災風險債券,交換與巨災選擇權) | |
| 15 | 102/12/23~ 102/12/29 | Student Report (1) | |
| 16 | 102/12/30~ 103/01/05 | Student Report (2) | |
| 17 | 103/01/06~ 103/01/12 | Student Report (3) | |
| 18 | 103/01/13~ 103/01/19 | 期末考試週 | |
| 修課應 注意事項 | (1) 建議對於新金融商品有興趣的同學再選修此門課 (2) 建議有修過期貨與選擇權或衍生性金融商品的同學, 再選修此門課 | | |
| 教學設備 | 電腦、投影機 | | |
| 教材課本 | 新金融商品 (Contemporary Financial Derivatives), 宏典文化 (The textbook could be changed if I find better one.) | | |
| 參考書籍 | TBA (To be annouced) | | |
| 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 | ◆出席率： 15.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆其他〈分組報告〉：25.0 % | | |
| 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/CS/main.php 〉業務連結「教師教學 計畫表上傳下載」進入。 ※不法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿不法影印他人著作，以免觸法。 | | |