

淡江大學 102 學年度第 2 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
	TLIXB2P		
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. 具有保險投資理財規劃能力。</p> <p>E. 具有風險管理與保險經營管理能力。</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	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.	C4	AE

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	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。	講述、討論	紙筆測驗、報告、上課表現

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	103/02/17~ 103/02/23	Introduction	
2	103/02/24~ 103/03/02	Accumulation function (累積函數)	
3	103/03/03~ 103/03/09	Present value (現值)	
4	103/03/10~ 103/03/16	Effective rate and nominal rate of interest	
5	103/03/17~ 103/03/23	Equivalency (等質利率)	
6	103/03/24~ 103/03/30	Equation of value (價值方程式)	
7	103/03/31~ 103/04/06	Unknown time (未知時間)	
8	103/04/07~ 103/04/13	Unknown rate of interest (未知利率)	
9	103/04/14~ 103/04/20	實務上應用	
10	103/04/21~ 103/04/27	期中考試週	
11	103/04/28~ 103/05/04	Annuity immediate; part one(普通年金(一))	
12	103/05/05~ 103/05/11	Annuity immediate; part two(普通年金(二))	

13	103/05/12~ 103/05/18	Annuity due (即期年金)	
14	103/05/19~ 103/05/25	Perpetuities (無窮年金)	
15	103/05/26~ 103/06/01	Unknown time (未知時間)	
16	103/06/02~ 103/06/08	Varying interest (變動年金)	
17	103/06/09~ 103/06/15	General annuity; part one (一般年金(一))	
18	103/06/16~ 103/06/22	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		TBA (To be appointed)	
參考書籍		Stephen G. Kellison "The theory of interest"	
批改作業 篇數		2 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：30.0 %    ◆期中評量：35.0 % ◆期末評量：20.0 % ◆其他〈 〉：        %	
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/CS/main.php">http://www.acad.tku.edu.tw/CS/main.php</a> 〉業務連結「教師教學 計畫表上傳下載」進入。 <b>※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。</b>	