

淡江大學 105 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	新金融商品	授課 教師	李姿錡 LEE, TZU-CHI
	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	<p>課程介紹常用金融工具與衍生性金融商品的基本認識及運用，並經由了解台灣與國際市場的歷史沿革進一步參與期貨及選擇權衍生性金融商品市場的交易與實務。</p> <p>同時邀請保險市場，票券市場，證券市場及期貨市場知名人士帶領大家進入金融實務，另再輔以金融犯罪實例帶領大家以正確的心態充足的實務，學習體驗進入未來的金融殿堂。</p>		
	<p>This course introduces the basic understanding and application of commonly used financial instruments and derivatives. The participants will know how the futures and derivatives work through the understanding of the historical development of Taiwan and international financial markets.</p> <p>We will also invite celebrities from the insurance market, the bond market, the securities market and they will share their experience in respective areas of the financial practices. Moreover, the financial crime cases will be supplemented in order to have the correct attitude of adequate practice.</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	了解各項金融商品的知識與特性	To understand the knowledge and characteristics of the financial products.	C3	AF
2	期貨市場的實務運用	The practical application of the futures.	P4	AF
3	透過交易了解衍生性金融商品在投資市場的運作	How the financial derivatives operate in investment market through trading process.	C3	AF
4	看懂生活中的投資工具，如何優雅投資	Do the easy investment with the investing tools around us.	A4	AF
5	了解如何正確運用金融產品，避免犯罪	Trading the financial products properly without committing crime.	C5	AF

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	了解各項金融商品的知識與特性	講述、討論、實作	紙筆測驗、報告、上課表現
2	期貨市場的實務運用	討論、模擬、實作、專題演講	實作、報告、上課表現
3	透過交易了解衍生性金融商品在投資市場的運作	討論、實作、參訪	紙筆測驗、實作、報告
4	看懂生活中的投資工具，如何優雅投資	討論、賞析	紙筆測驗、報告、上課表現
5	了解如何正確運用金融產品，避免犯罪	講述、討論	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	106/02/13~ 106/02/19	新金融商品課程簡述	
2	106/02/20~ 106/02/26	新金融商品概論及市場趨勢	
3	106/02/27~ 106/03/05	遠期合約, 期貨概論、功能及價格決定	
4	106/03/06~ 106/03/12	期貨的避險策略及交易運用	
5	106/03/13~ 106/03/19	選擇權市場的運作、特質、定價及模型	
6	106/03/20~ 106/03/26	選擇權十四大交易策略介紹及運用	
7	106/03/27~ 106/04/02	基本分析、技術分析與實務教學	校外參訪
8	106/04/03~ 106/04/09	衍生性金融商品實戰整合運用	校外參訪
9	106/04/10~ 106/04/16	分組模擬實戰報告/資產市場的金融工具	分組報告
10	106/04/17~ 106/04/23	期中考試週	
11	106/04/24~ 106/04/30	亞洲之星-新加坡交易所資產管理的發展	專題報導
12	106/05/01~ 106/05/07	那些電視電影教會我們的事	電影教學

13	106/05/08~ 106/05/14	金融犯罪與實例/如何運用衍生性金融商品贏得第一桶金	
14	106/05/15~ 106/05/21	專題演講:保險人生-人生保險	專題演講
15	106/05/22~ 106/05/28	畢業考試週	
16	106/05/29~ 106/06/04	---	
17	106/06/05~ 106/06/11	---	
18	106/06/12~ 106/06/18	---	
修課應 注意事項	踴躍發言、實務體驗分享		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	自編講義		
參考書籍	黃昱程著, 期貨與選擇權: 衍生性金融商品入門經典, 2015, 華泰文化出版		
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: 10.0 % ◆期中評量: 25.0 % ◆期末評量: 30.0 % ◆其他〈作業成績/虛擬交易〉: 20.0 %		
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。		