

淡江大學 106 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>課程介紹常用新金融工具與衍生性金融商品的基本認識、運用及實務，並介紹台灣期貨交易所及市場的發展及創新，再輔以參與市場的模擬交易訓練，為進入未來的金融投資作基礎。</p> <p>同時邀請金融市場知名人士帶領大家進入金融實務，透過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>The courses will focus on introducing the new financial instruments, how they work in financial market, and how TAIFEX developing and innovation in derivatives. The trading simulation of futures and options will be given to students as well. We expect students will have basic awareness of investing after the trading simulation. Several professionals will be invited to share their practical experiences in respective areas. Case study of financial crime will be supplemented, so that students are able to take a correct concepts and attitude in financial market.</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 financial instrument	C3	A
2	期貨市場的實務運用並透過交易了解衍生性金融商品在投資市場的運作	To familiar with how the derivative products running in the financial market by mock trading	A6	AF
3	深入介紹台灣期貨交易所的創新與發展	To understand how TAIFEX developing and making innovation in financial market	C2	A
4	金融科技創新(Fintech)的現況及保險市場的運用	The development of financial technology (FinTech) in the insurance industry.	C3	A
5	金融犯罪實例演講, 如何正確運用金融產品, 避免犯罪	The investigation officer will give a speech how to trade without committing crimes	C4	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並透過交易了解衍生性金融商品在投資市場的運作	講述、討論、模擬、實作	報告、上課表現
3	深入介紹台灣期貨交易所的創新與發展	講述、討論	實作、上課表現
4	金融科技創新(Fintech)的現況及保險市場的運用	討論、專題演講	上課表現
5	金融犯罪實例演講, 如何正確運用金融產品, 避免犯罪	討論、專題演講	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	107/02/26~ 107/03/04	課綱介紹	
2	107/03/05~ 107/03/11	新金融商品概論	
3	107/03/12~ 107/03/18	期貨概論、功能、價格決定及各項避險策略運用	
4	107/03/19~ 107/03/25	台灣期貨交易所的創新發展及市場動態價格穩定機制	
5	107/03/26~ 107/04/01	選擇權市場特質、訂價、模型	
6	107/04/02~ 107/04/08	春假	
7	107/04/09~ 107/04/15	選擇權常見交易策略的運用	
8	107/04/16~ 107/04/22	基本分析、技術分析與實務教學	
9	107/04/23~ 107/04/29	實戰模擬交易	
10	107/04/30~ 107/05/06	期中考試週	
11	107/05/07~ 107/05/13	專題--自營操盤員教你法人如何做市場	
12	107/05/14~ 107/05/20	專題演講--金融科技及創新發展(Fintech 4.0)	

13	107/05/21~ 107/05/27	那些電視電影教會我們的事	
14	107/05/28~ 107/06/03	專題演講--金融犯罪與實例	
15	107/06/04~ 107/06/10	畢業考試週	
16	107/06/11~ 107/06/17	---	
17	107/06/18~ 107/06/24	---	
18	107/06/25~ 107/07/01	---	
修課應 注意事項	踴躍發言、實務體驗分享及作業交付		
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 台灣期貨交易所商品及制度資料		
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： 20.0 % ◆平時評量：15.0 % ◆期中評量：20.0 % ◆期末評量：25.0 % ◆其他〈作業〉：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。		