

淡江大學 109 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	張雅斐 YA-FEI CHANG
	NEW FINANCIAL INSTRUMENT		
開課系級	風保四 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 2學分
	TLOXB4P		
系 (所) 教育目標			
<p>一、充實風險管理與保險專業知識，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>			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>A. 具有一般商管專業知識能力。(比重：80.00)</p> <p>F. 具有職業倫理及團隊合作精神。(比重：20.00)</p>			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
<p>1. 全球視野。(比重：30.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：30.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：20.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：20.00)</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，並詳細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，以正確的心態及充足的實務，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, so that students are able to take a correct concepts and attitude in financial market.</p>		

本課程教學目標與認知、情意、技能目標之對應

將課程教學目標分別對應「認知 (Cognitive)」、「情意 (Affective)」與「技能(Psychomotor)」的各目標類型。

- 一、認知(Cognitive)：著重在該科目的事實、概念、程序、後設認知等各類知識之學習。
- 二、情意(Affective)：著重在該科目的興趣、倫理、態度、信念、價值觀等之學習。
- 三、技能(Psychomotor)：著重在該科目的肢體動作或技術操作之學習。

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)
1	1.了解各項金融商品的知識與特性	1.To understand the knowledge and characteristics of financial instrument.
2	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	2.To familiar with how the derivative products running in the financial market by mock trading
3	3.介紹其他新金融商品(權證、外匯保證金)市場發展及實務運作	To introduce the development of other new financial products(e.g., Warrant, Foreign exchange margin trading) and practical operation
4	4.剖析金融市場風險管理案例	4.To study the failure and success cases of risk management in financial market.

教學目標之目標類型、核心能力、基本素養教學方法與評量方式

序號	目標類型	院、系(所)核心能力	校級基本素養	教學方法	評量方式
1	認知	AF	125	講述、討論	測驗、作業、討論(含課堂、線上)
2	情意	AF	1257	講述、討論、發表、模擬	測驗、作業、討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)
3	認知	A	125	講述、討論	作業、報告(含口頭、書面)
4	情意	AF	1257	講述、討論	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	109/09/14~109/09/20	課綱介紹 (講師：富邦期貨 張雅斐 總經理)	
2	109/09/21~109/09/27	新金融商品概論 (講師：富邦期貨 張雅斐 總經理)	
3	109/09/28~109/10/04	中秋節放假	
4	109/10/05~109/10/11	國內期貨市場簡介及交易實務 (講師：富邦期貨 張雅斐 總經理)	
5	109/10/12~109/10/18	國外期貨市場簡介及交易實務 (講師：富邦期貨 張雅斐 總經理)	
6	109/10/19~109/10/25	期貨交易策略運用 (講師：富邦期貨 張雅斐 總經理)	

7	109/10/26~ 109/11/01	選擇權交易理論與實務(一) (講師：富邦期貨 張雅斐 總經理)	
8	109/11/02~ 109/11/08	選擇權交易理論與實務(二) (講師：富邦期貨 張雅斐 總經理)	
9	109/11/09~ 109/11/15	期權交易操作實務(一) (講師：富邦期貨 張雅斐 總經理)	
10	109/11/16~ 109/11/22	期中考試週	
11	109/11/23~ 109/11/29	期權交易操作實務(二) (講師：富邦期貨 簡睿彥 資深協理)	
12	109/11/30~ 109/12/06	證券市場新金融商品發展介紹(海外股票、特別股、投資型保單) (講師：富邦證券 葉惠芬 資深業務副總)	
13	109/12/07~ 109/12/13	權證/ETN/ETF交易理論與實務 (講師：富邦證券 吳仁傑副總)	
14	109/12/14~ 109/12/20	外匯保證金市場簡介及交易實務 (講師：富邦期貨 陳伯岳業務協理)	
15	109/12/21~ 109/12/27	國內外債券市場簡介及交易實務 (講師：中信證券 胡旭燦 資深協理)	
16	109/12/28~ 110/01/03	金融市場風險管理 (講師：富邦期貨 張雅斐 總經理)	
17	110/01/04~ 110/01/10	期末報告 (講師：富邦期貨 張雅斐 總經理)	
18	110/01/11~ 110/01/17	期末考試週	
修課應 注意事項	踴躍發言、準時交付平時作業及期末報告		
教學設備	電腦、投影機		
教科書與 教材	自編講義 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 張雅斐著, 期權決勝5小時, 2013, 富田出版 張雅斐著, 投資三金其實很簡單, 2011, 富田出版 張雅斐著, 輕鬆投資股票期貨, 2015, 經濟日報		
參考文獻			
批改作業 篇數	3 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：30.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：20.0 % ◆其他〈 〉： %		
備考	「教學計畫表管理系統」網址： https://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」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。		