

淡江大學 109 學年度第 1 學期課程教學計畫表

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 課程名稱                                                                                                                                                             | 國際金融商品入門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 授課教師 | 吳安琪<br>AN-CHI WU   |
|                                                                                                                                                                  | INTRODUCTION OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTRUMENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                    |
| 開課系級                                                                                                                                                             | 國企系進學三A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 開課資料 | 實體課程<br>選修 單學期 2學分 |
|                                                                                                                                                                  | TLFXE3A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                    |
| 系（所）教育目標                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                    |
| <p>一、透過「樸實剛毅」的教育理念，期望學生能「生活儉樸」、「做事務實」、「為人剛正」、「意志堅決」。</p> <p>二、注重專業與生活教育的相互配合，促進德、智、體、群、美五育均衡發展，以達成「心靈卓越」的核心價值。</p> <p>三、審視國內外經濟情勢的演變，培訓具備「國際經貿」與「國際企業」的專業知識。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                    |
| 本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                    |
| <p>A. 培訓具有國際經貿、國際企業之通才能力。(比重：30.00)</p> <p>B. 培訓具有國際化、未來化、資訊化之通才能力。(比重：40.00)</p> <p>D. 培訓具有行銷與財務管理之能力。(比重：30.00)</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：50.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：50.00)</p>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                    |
| 課程簡介                                                                                                                                                             | 本課程重點在簡要介紹國際金融市場上的主要投資商品以及運作模式（包括股票、債券、外匯、共同基金、存託憑證等），也初步探討相關衍生性新金融商品（如期貨、遠期契約及選擇權等）發展概況。課程進行方式除藉由理論說明與課堂案例討論外，並擷取重要事件之時事新聞作輔助，除幫助學生理解金融市場與投資商品間之關係，另培養學生觀察國際金融情勢的能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |
|                                                                                                                                                                  | The course will focus on introducing the international financial instruments (including stocks, bonds, foreign exchange, mutual funds, etc.), and how they work in financial markets. This course also provides a preliminary discussion of related derivative financial products. We expect students will have a basic awareness of the relationship between financial markets and investment products, they can cultivate accordingly the ability on observing international financial situations. |      |                    |

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.瞭解國際金融商品特性 2.熟悉金融商品在國際金融市場運作模式 | 1.To understand the knowledge and characteristics of financial instrument.<br>2.To familiar with how the financial products running in the international 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   | ABD        | 12     | 講述、討論 | 測驗、作業、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~<br>109/09/20 | 課程簡介                 |    |
| 2  | 109/09/21~<br>109/09/27 | 國際金融市場與投資商品概論        |    |
| 3  | 109/09/28~<br>109/10/04 | 股票市場商品               |    |
| 4  | 109/10/05~<br>109/10/11 | 債券市場商品               |    |
| 5  | 109/10/12~<br>109/10/18 | 外匯市場商品               |    |
| 6  | 109/10/19~<br>109/10/25 | 原物料金融商品              |    |
| 7  | 109/10/26~<br>109/11/01 | 指數型商品                |    |
| 8  | 109/11/02~<br>109/11/08 | 共同基金                 |    |
| 9  | 109/11/09~<br>109/11/15 | ETF與存託憑證等其他金融商品      |    |
| 10 | 109/11/16~<br>109/11/22 | 期中考試週                |    |
| 11 | 109/11/23~<br>109/11/29 | 常見的衍生性金融商品           |    |
| 12 | 109/11/30~<br>109/12/06 | 遠期契約商品               |    |
| 13 | 109/12/07~<br>109/12/13 | 金融期貨商品               |    |

|              |                         |                                                                                                                                                                            |  |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 14           | 109/12/14~<br>109/12/20 | 選擇權商品                                                                                                                                                                      |  |
| 15           | 109/12/21~<br>109/12/27 | 交換合約類商品                                                                                                                                                                    |  |
| 16           | 109/12/28~<br>110/01/03 | 其他新金融商品                                                                                                                                                                    |  |
| 17           | 110/01/04~<br>110/01/10 | 專題報告                                                                                                                                                                       |  |
| 18           | 110/01/11~<br>110/01/17 | 期末考試週                                                                                                                                                                      |  |
| 修課應<br>注意事項  |                         | 課程將配合金融商品的時事新聞閱讀，並在每節課課堂進行討論。                                                                                                                                              |  |
| 教學設備         |                         | 電腦、投影機                                                                                                                                                                     |  |
| 教科書與<br>教材   |                         | 黃昱程，現代金融市場(10版)，2019，華泰文化出版<br>謝劍平，當代金融市場(7版)，2020，智勝文化出版<br>李顯儀，金融市場(3版)，2019，全華圖書出版<br>黃志典，國際金融市場與投資(2版)，2020，雙葉書廊出版                                                     |  |
| 參考文獻         |                         | 黃昱程，期貨與選擇權：衍生性金融商品入門經典，2015，華泰文化出版<br>李顯儀，金融商品：理論與實務（第五版），2010，新陸書局出版                                                                                                      |  |
| 批改作業<br>篇數   |                         | 4 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<br>計算方式 |                         | ◆出席率： 15.0 %    ◆平時評量：40.0 %    ◆期中評量：20.0 %<br>◆期末評量：25.0 %<br>◆其他〈 〉：       %                                                                                            |  |
| 備 考          |                         | 「教學計畫表管理系統」網址： <a href="https://info.ais.tku.edu.tw/csp">https://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處<br>首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。<br><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> |  |