

淡江大學 1 1 1 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 CHANG YA-FEI
	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		
課程與SDGs 關聯性	SDG1 消除貧窮 SDG4 優質教育 SDG8 尊嚴就業與經濟發展 SDG9 產業創新與基礎設施		
系 (所) 教育 目 標			
一、充實風險管理與保險專業知識，強化學生專業技能。 二、重視產學合作互動，結合理論與實務運用。 三、鼓勵專業證照考試，提升學生就業競爭能力。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
A. 具有一般商管專業知識能力。(比重：20.00) B. 具有辨識保險商品能力。(比重：30.00) C. 具有核保理賠及行銷能力。(比重：10.00) D. 具有保險投資理財規劃能力。(比重：10.00) E. 具有風險管理與保險經營管理能力。(比重：20.00) F. 具有職業倫理及團隊合作精神。(比重：10.00)			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
1. 全球視野。(比重：20.00) 2. 資訊運用。(比重：10.00) 3. 洞悉未來。(比重：20.00) 4. 品德倫理。(比重：5.00) 5. 獨立思考。(比重：20.00) 6. 樂活健康。(比重：5.00) 7. 團隊合作。(比重：15.00) 8. 美學涵養。(比重：5.00)			

課程簡介	<p>本課程教授新金融工具與衍生性金融商品的基本知識、運用及實務操作，包括期貨、選擇權、權證、海外股票、債券、結構型商品(PGN、ETN、FCN)...等。並輔以模擬交易訓練，為進入金融投資作準備。同時邀請金融市場專業人士，透過金融實例分享學習，帶領大家進入金融實務領域。</p>
	<p>This course will teach the basic knowledge, application and practical operation of new financial instruments and derivative financial products, including futures, options, warrants, overseas stocks, bonds, structured commodities (PGN, ETN, FCN) etc. To prepare for the financial investment, supplemented by simulated trading training, At the same time, financial market professionals are invited to lead students into the field of financial practice, sharing and learning through financial examples.</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基本知識與特性	1.To understand the knowledge and characteristics of financial instrument.
2	2.介紹期貨、選擇權市場之實務運用	2.Introduce the practical application of futures and option market.
3	3.介紹其他新金融工具之實務運用	3.Introduce the practical application of other new financial instruments.
4	4.金融風險實例分享，如何控管金融交易風險	4.Sharing of financial risk examples, how to control financial transaction risks.

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	ABCDEF	12345678	講述、討論、發表、實作、模擬	測驗、作業、討論(含課堂、線上)、實作、報告(含口頭、書面)
2	情意	AD	12357	講述、討論、發表、實作、模擬	測驗、作業、討論(含課堂、線上)、實作、報告(含口頭、書面)
3	情意	AD	12357	講述、討論	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)

4	情意	ADE	12345	講述、討論	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	111/09/05~ 111/09/11	課綱介紹			日盛期貨董事長 張雅斐
2	111/09/12~ 111/09/18	國內期貨交易理論與實務(一)			日盛期貨董事長 張雅斐
3	111/09/19~ 111/09/25	國內期貨交易理論與實務(二)			日盛期貨董事長 張雅斐
4	111/09/26~ 111/10/02	國外期貨交易理論與實務			日盛期貨董事長 張雅斐
5	111/10/03~ 111/10/09	選擇權交易理論與實務(一)			日盛期貨董事長 張雅斐
6	111/10/10~ 111/10/16	選擇權交易理論與實務(二)			日盛期貨董事長 張雅斐
7	111/10/17~ 111/10/23	選擇權交易理論與實務(三)			日盛期貨董事長 張雅斐
8	111/10/24~ 111/10/30	期權交易操作實務(一)			日盛期貨董事長 張雅斐
9	111/10/31~ 111/11/06	期權交易操作實務(二)			富邦期貨協理 簡睿彥
10	111/11/07~ 111/11/13	期中考試週			
11	111/11/14~ 111/11/20	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)			富邦證券 葉惠芬副總
12	111/11/21~ 111/11/27	權證/結構型商品交易實務介紹			富邦證券 吳仁傑資深副總
13	111/11/28~ 111/12/04	外匯保證金交易實務			富邦期貨 陳伯岳業務協理
14	111/12/05~ 111/12/11	國內外債券市場發展介紹			中信銀證券 胡旭燦協理
15	111/12/12~ 111/12/18	金融市場風險管理案例(一)			日盛期貨董事長 張雅斐
16	111/12/19~ 111/12/25	金融市場風險管理(二)			日盛期貨董事長 張雅斐
17	111/12/26~ 112/01/01	期末報告			日盛期貨董事長 張雅斐
18	112/01/02~ 112/01/08	期末考試週(本學期期末考試日期為:112/1/3-112/1/9)			
修課應注意事項		準時上課、踴躍發言、按時交付作業及報告			

教學設備	電腦、投影機、其它(麥克風)
教科書與教材	1.期權決勝五小時 (作者：張雅斐) 2.期權決勝五小時 (作者：張雅斐) 3.期權決勝五小時 (作者：張雅斐) 4.漫步華爾街(作者：墨基爾) 5.專業投機原理(作者：維克多)
參考文獻	
批改作業篇數	5 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	<p>◆出席率： 20.0 % ◆平時評量：30.0 % ◆期中評量：15.0 %</p> <p>◆期末評量：15.0 %</p> <p>◆其他〈模擬競賽/期末報告〉：20.0 %</p>
備考	<p>「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。</p> <p>※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。</p>