

淡江大學 113 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	金融機構管理	授課 教師	盧廷劼 LU, TING-CHIEH
	FINANCIAL INSTITUTION MANAGEMENT		
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	SDG9 產業創新與基礎設施 SDG12 負責任的消費與生產 SDG13 氣候行動		
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	金融機構於金融市場中扮演資金供給與需求間之仲介角色，如何讓金融機構提供全面性、有效率及安全之工具與管道，促進國家經濟發展及投資人保護，為政府監管之重要任務。本課程即在介紹金融市場之功能及金融機構經營管理重點原則。
	Financial institutions play an intermediate role for demand and supply of capital in financial market. How to give investors comprehensive, efficiency, and safety products and instruments, the government is a key supervisory unit. The function of the financial market, and the key operation point of the financial institution will be the focus of this course.

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	了解金融市場及機構之功能與運作架構、政府角色及措施之重點與影響，作為參與及運用市場與工具之重要參考資訊。	Understand the function and framework of financial market and relative institutions, the key point and influence of Authorities policy, to be an important information to use the market and instrument for career or investment.

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、實作	測驗、作業、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	113/09/09~ 113/09/15	金融與經濟發展	
2	113/09/16~ 113/09/22	金融市場之角色與功能	
3	113/09/23~ 113/09/29	金融機構之種類與功能	
4	113/09/30~ 113/10/06	金融主管機關之任務與角色-中央銀行	
5	113/10/07~ 113/10/13	金融主管機關之任務與角色-金融監督管理委員會	
6	113/10/14~ 113/10/20	銀行之角色、功能與運作	

7	113/10/21~ 113/10/27	銀行之角色、功能與運作	
8	113/10/28~ 113/11/03	票券市場之功能與運作	
9	113/11/04~ 113/11/10	期中考試週	
10	113/11/11~ 113/11/17	保險市場之功能與運作	
11	113/11/18~ 113/11/24	證券市場之功能與運作	
12	113/11/25~ 113/12/01	證券市場之功能與運作	
13	113/12/02~ 113/12/08	債券市場之功能與運作	
14	113/12/09~ 113/12/15	共同基金市場之功能與運作	
15	113/12/16~ 113/12/22	期貨觀念及期貨市場之功能與運作	
16	113/12/23~ 113/12/29	選擇權觀念及選擇權市場之功能與運作	
17	113/12/30~ 114/01/05	期末考試週	
18	114/01/06~ 114/01/12	教師彈性教學週(應安排學習活動如補救教學、專題學習或者其他教學內容，不得放假)	
課程培養 關鍵能力	自主學習、國際移動、資訊科技、社會參與、人文關懷、問題解決、跨領域		
跨領域課程	授課教師專業領域教學內容以外，融入其他學科或邀請非此課程領域之專家學者進行知識(教學)分享		
特色教學 課程	產學合作課程 專案實作課程 專題/問題導向(PBL)課程		
課程 教授內容	智慧財產(課程內容教授智慧財產) 邏輯思考 綠色能源 永續議題		
修課應 注意事項	平時應廣泛觀注國內外政經情事及重大事件，了解其對國家經濟及金融市場與金融機構之衝擊及影響，相關風險挑戰如何因應，進一步了解主管機關可能採取之政策走向與方針，及民眾如何因應之道，此可做為個人財富投資理財與確保安全之參考。		
教科書與 教材	自編教材:簡報 採用他人教材:教科書、網路蒐集資訊		
參考文獻	金融機構管理-第7版-沈中華、黃玉麗博士著-2023年7月26日出版		

學期成績 計算方式	◆出席率： 10.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆其他〈平時書面報告〉：30.0 %
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。