

淡江大學 113 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	債券市場與投資	授課 教師	吳宗叡 WU, TSUNG-JUI
	BOND MARKET AND INVESTMENTS		
開課系級	財金進學班四 A	開課 資料	實體課程 必修 單學期 2學分
	TLBXE4A		
課程與SDGs 關聯性	SDG4 優質教育 SDG7 可負擔的潔淨能源		
系 (所) 教育目標			
配合本校、院教育目標，因應國內外金融情勢的演變，培養財務金融理論與實務兼具的財務金融人才。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。(比重：30.00)</p> <p>B. 加強相關金融法規的學習。(比重：15.00)</p> <p>C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。(比重：5.00)</p> <p>D. 提升學生的國際觀與外語能力。(比重：10.00)</p> <p>E. 提升學生專業證照之能力。(比重：30.00)</p> <p>F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。(比重：10.00)</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：10.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：10.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：5.00)</p> <p>4. 品德倫理。(比重：10.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：30.00)</p> <p>6. 樂活健康。(比重：5.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：20.00)</p> <p>8. 美學涵養。(比重：10.00)</p>			
課程簡介	<p>、瞭解固定收益證券及金融市場運行架構，包括債券市場與金融資產證券化之商品種類、設計原理。(約占上課時間40%)</p> <p>二、瞭解債券市場架構，固定收益證券商品種類、設計原理；研究影響債券市場行情之因素。(約占上課時間30%)</p> <p>三、分析固定收益證券操作管理的各種策略運作。(約占上課時間30%)</p>		

	<p>1.This course will guide students toward understanding of Fixed Income Securities investments and financial market. We also will understand the products both Finance asset securitization and Bond market related knowledge.</p> <p>2.It will cover the concept of Bond market and Finance asset securitization structure and instruments, advanced operation knowhow and investment strategy about them.</p> <p>3.Selected homework and exercise include term-paper presentation.</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	瞭解債券市場與金融資產證券化及金融市場基本原理與實務作業。	To understand the principle and experience of Bond market, Finance asset securitization and 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	ABCDEF	12345678	講述、討論	測驗、討論(含課堂、線上)

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	113/09/09~ 113/09/15	固定收益證券之基本特性	
2	113/09/16~ 113/09/22	固定收益證券的基本類型	
3	113/09/23~ 113/09/29	固定收益證券之收益及風險	
4	113/09/30~ 113/10/06	共同基金概論	
5	113/10/07~ 113/10/13	共同基金的基本類型 (一)	
6	113/10/14~ 113/10/20	共同基金的基本類型 (二)	
7	113/10/21~ 113/10/27	共同基金投資之風險與報酬	
8	113/10/28~ 113/11/03	共同基金投資之風險與報酬 金融資產證券化 (一)	
9	113/11/04~ 113/11/10	期中考/期中評量週(老師得自行調整週次)	

10	113/11/11~ 113/11/17	金融資產證券化 (二)	
11	113/11/18~ 113/11/24	金融資產證券化及美國次貸風暴暨全球金融海嘯	
12	113/11/25~ 113/12/01	貨幣的時間價值及利率、現值、終值	
13	113/12/02~ 113/12/08	債券的評價模式	
14	113/12/09~ 113/12/15	金融產品套利案例	
15	113/12/16~ 113/12/22	可轉換公司債實例研討 (一)	
16	113/12/23~ 113/12/29	可轉換公司債實例研討 (二)	
17	113/12/30~ 114/01/05	期末考/期末評量週(老師得自行調整週次)	
18	114/01/06~ 114/01/12	教師彈性教學週(原則上不上實體課程, 教師得安排教學活動或期末評量等)	
課程培養 關鍵能力	自主學習、社會參與		
跨領域課程			
特色教學 課程			
課程 教授內容	邏輯思考 綠色能源		
修課應 注意事項	出席率分數占比很重		
教科書與 教材	自編教材:簡報 採用他人教材:教科書 教材說明: 固定收益證券 謝劍平 (智勝) 債券市場概論 薛立言 劉亞秋 (華泰) 基金管理 陳登源、巫慧燕、黃建勝 (雙葉)		
參考文獻			
學期成績 計算方式	◆出席率: 30.0 % ◆平時評量: 10.0 % ◆期中評量: 30.0 % ◆期末評量: 30.0 % ◆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。