

# 淡江大學114學年度第1學期課程教學計畫表

課程名稱	固定收益證券	授課教師	葉美伶 YEH, MEI-LING			
	FIXED INCOME SECURITIES					
開課系級	財金三A	開課資料	實體課程 必修 單學期 2學分			
	TLBXB3A					
課程與SDGs 關聯性	SDG4 優質教育 SDG8 尊嚴就業與經濟發展					
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						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全球視野。(比重：10.00)</li> <li>2. 資訊運用。(比重：10.00)</li> <li>3. 洞悉未來。(比重：5.00)</li> <li>4. 品德倫理。(比重：10.00)</li> <li>5. 獨立思考。(比重：30.00)</li> <li>6. 樂活健康。(比重：5.00)</li> <li>7. 團隊合作。(比重：20.00)</li> <li>8. 美學涵養。(比重：10.00)</li> </ol>						
課程簡介	本課程的目的是希望能涵蓋債券工具、債券評價與面對利率變動時，債券價值衡量的分析技巧，以及達成客戶目標之投資組合策略。					

	The objective of this course is to provide coverage of the products, analytical techniques for valuing bonds and quantifying their exposure to changes in interest rates, and portfolio strategies for satisfying a client's needs.
--	---

### 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	介紹債券價格的分析架構和投資特性	The basic analytical framework necessary to understand the pricing of bonds and their investment characteristics.

### 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、作業

### 授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	114/09/15~ 114/09/21	課程簡介與債券發行	
2	114/09/22~ 114/09/28	債券評價	
3	114/09/29~ 114/10/05	風險的衡量	
4	114/10/06~ 114/10/12	利率期限結構	
5	114/10/13~ 114/10/19	債券投資報酬率，風險值及利率趨勢分析	
6	114/10/20~ 114/10/26	債券交易	
7	114/10/27~ 114/11/02	信用風險衡量	
8	114/11/03~ 114/11/09	期中考	
9	114/11/10~ 114/11/16	債券操作策略	
10	114/11/17~ 114/11/23	債券創新設計	
11	114/11/24~ 114/11/30	債券創新設計	

12	114/12/01~ 114/12/07	利率衍生商品	
13	114/12/08~ 114/12/14	利率衍生商品	
14	114/12/15~ 114/12/21	可轉換公司債	
15	114/12/22~ 114/12/28	資產債券化商品	
16	114/12/29~ 115/01/04	期末多元評量週	
17	115/01/05~ 115/01/11	期末多元評量週/教師彈性教學週	
18	115/01/12~ 115/01/18	教師彈性教學週	
課程培養 關鍵能力	問題解決		
跨領域課程			
特色教學 課程			
課程 教授內容	邏輯思考		
修課應 注意事項	<p>生成式 AI 倫理聲明          本課程依據透明和負責任的原則，鼓勵學生利用 AI 進行協作和互學，以提升課程成果。          本課程採取以下措施：          有條件開放，請註明學生如何使用生成式 AI 於課程成果中。          學生應在課堂作業或報告中的「標題頁註腳」或「引用文獻後」簡要說明他們          4          如何使用生成式 AI (，例如進行議題發想、文潤飾或或結參見考等。如果經查核          發現使用生成式 AI 但未在作業或報告中標明，教師、學校或相關單位有權重          新評分或不予計分。</p>		
教科書與 教材	採用他人教材:教科書		
參考文獻			
學期成績 計算方式	<p>◆出席率： 10.0 %    ◆平時評量：30.0 %    ◆期中評量：30.0 %          ◆期末評量：30.0 %          ◆其他 &lt; &gt; :              %</p>		

備 考	<p>「教學計畫表管理系統」網址：<a href="https://web2.ais.tku.edu.tw/csp">https://web2.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。</p> <p style="color: red;">※「遵守智慧財產權觀念」及「不得不法影印、下載及散布」。請使用正版教科書，勿不法影印他人著作，以免觸法。</p>
-----	---