

淡江大學 99 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	財務數學	授課 教師	田峻吉 Tien, Jyun-ji
	THE MATHEMATICS OF FINANCE		
開課系級	保險二 P	開課 資料	選修 單學期 2 學分
	TBIXB2P		
學系(門)教育目標			
<p>一、充實保險專業知識，提升學生專業技能。</p> <p>二、重視產學合作互動，結合理論與實務。</p> <p>三、鼓勵證照考試，增加學生就業機會。</p>			
學生基本能力			
<p>A. 具有一般商學專業知識之能力。</p> <p>B. 具有辨識保險商品之能力。</p> <p>C. 具有核保理賠及行銷之能力。</p> <p>D. 具有保險理財規劃之能力。</p> <p>E. 具有風險管理與保險經營管理之能力。</p> <p>F. 具有團隊合作之精神。</p> <p>G. 具有法律觀及工作倫理。</p>			
課程簡介	此課程提供同學對於財務數學的基本運算能力，包含現值、終值、年金等概念，希望同學在修習此課程後，可以利用財務數學的概念去解決實務問題。		
	This course provides the basic ability to deal with the math related to finance. The topics includes the present value, future value, annuity etc. Wish students can understand how to use the math of finance to solve the pratice problems.		

本課程教學目標與目標層級、學生基本能力相關性

一、目標層級(選填)：

- (一)「認知」(Cognitive 簡稱C)領域：C1 記憶、C2 瞭解、C3 應用、C4 分析、C5 評鑑、C6 創造
- (二)「技能」(Psychomotor 簡稱P)領域：P1 模仿、P2 機械反應、P3 獨立操作、P4 聯結操作、P5 自動化、P6 創作
- (三)「情意」(Affective 簡稱A)領域：A1 接受、A2 反應、A3 重視、A4 組織、A5 內化、A6 實踐

二、教學目標與「目標層級」、「學生基本能力」之相關性：

- (一)請先將課程教學目標分別對應前述之「認知」、「技能」與「情意」的各目標層級，惟單項教學目標僅能對應C、P、A其中一項。
- (二)若對應「目標層級」有1~6之多項時，僅填列最高層級即可(例如：認知「目標層級」對應為C3、C5、C6項時，只需填列C6即可，技能與情意目標層級亦同)。
- (三)再依據所訂各項教學目標分別對應該系「學生基本能力」。單項教學目標若對應「學生基本能力」有多項時，則可填列多項「學生基本能力」(例如：「學生基本能力」可對應A、AD、BEF時，則均填列)。

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)	相關性	
			目標層級	學生基本能力
1	此課程提供同學對於財務數學的基本運算能力，包含現值、終值、年金等概念，希望同學在修習此課程後，可以利用財務數學的概念去解決實務問題。	This course provides the basic ability to deal with the math related to finance. The topics includes the present value, future value, annuity etc. Wish students can understand how to use the math of finance to solve the pratice problems.	C4	ABDEF

教學目標之教學策略與評量方法

序號	教學目標	教學策略	評量方法
1	此課程提供同學對於財務數學的基本運算能力，包含現值、終值、年金等概念，希望同學在修習此課程後，可以利用財務數學的概念去解決實務問題。	課堂講授、分組討論	出席率、報告、討論、期中考、期末考

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	100/02/14~ 100/02/20	Introduction	
2	100/02/21~ 100/02/27	Accumulation function (累積函數)	
3	100/02/28~ 100/03/06	Present value (現值)	
4	100/03/07~ 100/03/13	Effective rate and nominal rate of interest	
5	100/03/14~ 100/03/20	Equivalency (等質利率)	

6	100/03/21~ 100/03/27	Equation of value (價值方程式)	
7	100/03/28~ 100/04/03	Unknown time (未知時間)	
8	100/04/04~ 100/04/10	Unknown rate of interest (未知利率)	
9	100/04/11~ 100/04/17	實務上應用	
10	100/04/18~ 100/04/24	期中考試週	
11	100/04/25~ 100/05/01	Annuity immediate; part one(普通年金(一))	
12	100/05/02~ 100/05/08	Annuity immediate; part two(普通年金(二))	
13	100/05/09~ 100/05/15	Annuity due (即期年金)	
14	100/05/16~ 100/05/22	Perpetuities (無窮年金)	
15	100/05/23~ 100/05/29	Unknown time (未知時間)	
16	100/05/30~ 100/06/05	Varying interest (變動年金)	
17	100/06/06~ 100/06/12	General annuity; part one (一般年金(一))	
18	100/06/13~ 100/06/19	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	呂秋文“利率學：理論與實務”		
參考書籍	Stephen G. Kellison “The theory of interest”		
批改作業 篇數	2 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	◆平時考成績：15.0 %    ◆期中考成績：30.0 %    ◆期末考成績：35.0 % ◆作業成績： 20.0 % ◆其他〈 〉：        %		
備 考	「教學計畫表管理系統」網址： <a href="http://info.ais.tku.edu.tw/csp">http://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處 首頁〈網址： <a href="http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/">http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/</a> 〉教務資訊「教學計畫 表管理系統」進入。 <b>※非法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。</b>		