朝陽科技大學 099學年度第2學期教學大綱
Financial Markets 金融市場

當期課號	1043	**Course Number**	1043
授課教師	張輝鑫	**Instructor**	CHANG,HUEA HSING
中文課名	金融市場	**Course Name**	Financial Markets
開課單位	財務金融系(四日)二A	**Department**	
修習別	必修	**Required/Elective**	Required
學分數	3	**Credits**	3
課程目標	讓學生熟悉金融市場運作與架構，課程包含：一、金融市場架構與經濟發展.二、金融機構經營風險與金融監理制度.三、金融商品評價理論.四、傳統金融商品市場概論.五、衍生性金融商品市場概論.六、金融市場資訊導讀.	**Objectives**	To understand the operation and structure in the financial market：Financial Markets/ Environment/ Financial Institutions Industry/Structure/ The Management of Financial Institutions/ Central Bank and the Conduct of Monetary Policy/ Loan Sales/ Asset Securitization.
教材	◎ 教科書： 金融市場，徐俊明教授 著，東華書局，2010 ◎ 參考書： 0、現代金融市場：新觀念、新思維、國際視野，黃昱程 著，華泰文化事業公司(02-2377-3877)，2009 1、金融市場名片賞析 2、金融商品理論與實務，李顯儀 著，新陸書局，2004/03 3、當代金融市場，謝劍平 著，智勝文化出版，2004/03 4、金融創新─財務工程的實務奧祕，謝劍平 著，智勝文化出版，2006/06 5、投資學─基本原理與實務，謝劍平 著，智勝文化出版，2007/01 ◎ 參考報紙：工商 / 經濟 / 金融郵報 / 財訊快報 / 中時晚報 / 聯合晚報 ◎ 參考期刊：財訊月刊 / 商業週刊 / 錢-雜誌 ◎ 參考網站： 1、行政院金管會http://www.fscey.gov.tw/ct.asp?xItem=1833573&CtNode=2120&mp=2 2、金融競爭力指標http://www.fscey.gov.tw/competitive/item2.aspx 3、金融統計市場重要指標http://www.fscey.gov.tw/news2.aspx?ctunit=22 4、台灣中央銀行http://www.cbc.gov.tw/ 5、中國人民銀行http://www.pbc.gov.cn/ 6、羅網/財金商業科技辭典 http://www.andrewlo.idv.tw/dictionary_@/dictionary.htm 7、元富理財網http://www.masterlink.com.tw/ 8、HiNet股市網http://money.hinet.net/stock/index.jsp 9、證券承銷-(參考元富證券承銷部)http://www.masterlink.com.tw/ibd/index.htm 10、下載看盤軟體http://web6.masterlink.com.tw/project//certification/index2_0215.htm 11、富蘭克林基金教室http://www.franklin.com.tw/Bulletin/FundSchool/1.programme/general.asp 12、Fund DJ基智網http://www.funddj.com/y/yFund.ht 13、智富網http://fund104.smartnet.com.tw/good_sites/fund1.asp#001 14、理財精算網http://www.richmall.com.tw 15、羅網/財金商業科技辭典(按應文字母查找) http://www.andrewlo.idv.tw/dictionary_@/dictionary.htm 16、基金入門講堂http://www.fidelitysite.com.tw/investment/investment_3_1.htm 17、專業的金融理財_GoGofund 理財網http://www.gogofund.com/convch/index.asp 18、專業的金融理財_雅虎財經網 (http://tw.finance.yahoo.com/)	**Teaching Materials**	◎ Textbook：金融市場，徐俊明教授 著，東華書局，2010

	19、專業的金融理財_蕃薯籐理財網 (http://fn.yam.com/) 20、專業的金融理財_聯合理財網 (http://money.udn.com/) 21、專業的金融理財_網龍大富翁(http://www.fortunengine.com.tw/) 22、專業的金融理財_鉅亨網 (http://www.cnyes.com/) 23、專業的金融理財_金融時報(http://www.ft.com/home/asia) 24、專業的金融理財_摩根史坦利(http://www.mscibarra.com/) 25、專業的金融理財_標準普爾_中國 http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/cn/cn/page.home/home/0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.html 26、專業的金融理財_標準普爾=中華信評(http://www.taiwanratings.com/tw/) 27、http://yehun1818.blog.hexun.com/		
成績評量方式	一、小考、期中及期末考，計占50%； 二、專題報告，占15%； 三、家庭作業 - 金融日記表等，占15%； 四、學習態度及學勤考核，占20%； 五、額外加分規定： 1. 本學期中參加銀行類、證券期貨類以及保險類等金融專業執照考試及格者(均須爲本學期考取者)，憑成績單，於期中考(含)前向老師登錄者，外加學科總成績 5 分，於期中考後向老師登記者，外加學科總成績 3 分。上項加分每人以一次爲限。只通過金融市場常識及職業道德單科者，外加學科總成績1分。 2. 本學期參加證交所、證基會或證券商舉辦交易競賽，最終累計成績之名次達前五名者，每人外加學科總成績 5 分。其餘視實際參賽表現覈實加分。 3. 期末考前向老師指定證券商及指定營業員辦妥開戶，並有實際交易買賣交易紀錄累積達十筆以上(金額不拘，但每週超過3筆部分不計)，憑交易紀錄通知單並繳交300字以上心得報告一篇向老師辦妥登錄者，外加學科總成績3分。 4. 事前向老師報備參加學校內外相關證券金融市場專業講座或教育訓練者，依出席憑證及1000字以上筆記(塗鴉散記不算)，每梯次外加學科總成績 1 分。 六、榮譽最低分保證條款：期末考前已兼取信託業務人員或理財規劃人員(以上任選一種)及證券商高級業務人員資格並向老師辦妥登錄者，學科總成績至少90分；已兼取投信投顧業務人員及證券商初級業務人員資格(以上均不拘證照取得時間，本學期之前考取者均可)並向老師辦妥登錄者，學科總成績至少80分。但家庭作業單項成績不及格或有曠課紀錄者，不受理本項榮譽最低分登錄。 . 注釋： ◎ 成績考核項目四.學習態度及學勤考核，老師注重出席率與上課規矩。茲規定請假者必須在當次上課開始時間前，在LMS系統討論區以"發表討論"方式，註明請假日期、時間、課號、姓名、組別、累積請假次數，辦理上網聲明請假。聲明格式規定如下範例(寫時不必加前後引號)： 『老師，100.3.10週四99-2#1043金融市場OOO(g)第N次請假，請核備』 其中OOO是學生姓名，(g)是組別，N是累計請假次數，均限用阿拉伯數字。 請假但凡把握事前及格式正確兩原則，老師不問理由將一律准假。 事後請假者必須加敘不可抗力事由，老師得衡情核給准駁。 ◎ 全學期準時上下課從未請假且求學態度精勤不懈怠者，學勤成績實得20分。每請假一次依次減5分，請假4次者，學勤成績爲0分；再請假即由學習成績項目扣分。凡曠課者每次扣學科總成績10分。 ◎ 學生不克到課時，不論私事、公務、婚產傷病等原因，均須事前聲明請假，未請假者以曠課論。但有迫近傷病身體不適等事由者，特准事後兩週內檢據(醫囑、處方箋等)請老師勾銷曠課紀錄，准予事後請假。其他無故事後請假者，或身體不適不就醫無法檢據證明者，一律不予准假，視同未請假。 ◎ 但凡上課點名時不在場、託他人口頭請假，以及上課時間內睡覺、任意進出教室或讀旁書者，均視爲當次曠課。點名不在場但事後到堂者，不准請求補點。 ◎ 曠課(含點名時不在場)累積達三次者，本科目最高爲60分。縱若該生本科目所有考試及作業均得滿分，併計額外加分，學科總成績最高即得60分。 ◎ 聲明請假次數以多報少者，視情節輕重酌扣學科總成績。 ◎ 以上加總成績爲本科目學期成績，最高爲100分，60分以上爲及格。但任何考試、作業有抄襲、作弊情事，以及代替他人簽到，一經察獲者，本科目學科總成績爲零分。情節嚴重者，移送學務處按校規懲處。 ◎ 師生聯繫通訊事項 請選課同學在100.2.17日晚上18:00之前，以組爲單位，依下列標準示範字樣爲主旨及內容，在LMS系統討論區以"發表討論"方式，登錄通聯訊息，以利建立本班通聯群組。標準示範字樣： 99-2#1043(四)金融市場4財2AＯＯＯ(g)0918138105=chs@cyut.edu.tw 以上 學期別+課號+上課日+課名+系級班別+ＯＯＯ姓名+(組別)+聯絡電話+等號"="+電郵信箱，內容均請各位同學依樣自行修改。 本學期所有師生聯繫事項，規定均在LMS系統討論區以"發表討論"方式爲之。 若有急事，請打手機電話0918138105給老師。	**Grading**	1.Middle term & Final exam. 50% 2.Term paper 15% 3.Home work 15% 4.Class performance 20%
教師網頁			
教學內容	◎ 課程目標 本課程將使學生熟悉金融體系運作與金融市場架構，學習金融商品之投資、融資運作與風險管理，探討金融商品相關交易市場，學習了解金融機構之角色和運作，並對當前金融市場之重要議題進行討論。 ◎ 教學內容 一、金融市場架構與經濟發展 二、金融機構經營風險與金融監理制度 三、金融商品評價理論 四、傳統金融商品市場概論 五、衍生性金融商品市場概論 六、金融市場資訊導讀	**Syllabus**	Financial Markets/ Environment// Financial Institutions Industry/Structure// The Management of Financial Institutions// Central Bank and the Conduct of Monetary Policy// Loan Sales/ Asset Securitization

尊重智慧財產權，請勿非法影印。