

朝陽科技大學
105學年度第1學期教學大綱

當期課號	7607	中文科名	金融商品專題
授課教師	楊星治	開課單位	保險金融管理系
學分數	3	修課時數	3
修習別	專業選修	開課班級	碩士班2年級 A班
類別	一般課程		

本課程與系所培養學生能力指標關聯度：

核心能力	能力指標	高度關聯	中度關聯	低度關聯
金融風險管理之專業能力。	規劃與控制財務資源使用，以確保企業營運穩定。		✓	
金融風險管理之專業能力。	應用風險控管策略降低企業損失。		✓	
國際視野與終身學習能力。	瞭解客戶需求，協助財務規劃。		✓	
國際視野與終身學習能力。	瞭解國際保險金融市場趨勢。		✓	

本課程培養學生下列知識：

本課程內容主要分為兩大金融市場：一為資本市場，另一為貨幣市場，其中資本市場所包括的金融商品有債券與股票市場(含共同基金與認購權證)；貨幣市場之金融商品包括國庫券、商業本票、銀行可轉讓定期存單、銀行與商業承兌匯票、存託憑證與歐洲美元、最後為衍生性金融商品，包括期貨與選擇權。

- 1.了解金融商品設計之基本概念與市場架構
- 2.強化思考、分析與研究金融商品設計議題能力
- 3.培養主動探討問題的態度
- 4.可做為學生未來進修之基礎

The content of this course includes two parts:capital market and money market.There are two financial assets in capital market:bond and stock,and seven financial assets in monetary market:treasury bonds,commercial papers,bank negotiable certificate of deposit,acceptance,depository receipts,Euro-Dollar,and derivatives.

每週授課主題

- 第01週：金融商品的基礎種類與概念
- 第02週：國際金融商品的基礎種類與概念
- 第03週：常用的金融保險商品專有名詞(一)
- 第04週：常用的金融保險商品專有名詞(二)
- 第05週：衍生性金融商品種類
- 第06週：從事金融商品之行銷證照
- 第07週：金融機構對於金融商品之行銷管理
- 第08週：金融商品之教育訓練
- 第09週：期中專題報告
- 第10週：主管機關對於金融商品之行銷法規規範(一)
- 第11週：主管機關對於金融商品之行銷法規規範(二)
- 第12週：主管機關對於金融商品之監理措施(一)
- 第13週：主管機關對於金融商品之監理措施(二)
- 第14週：金融商品之消費者行為(一)
- 第15週：金融商品之消費者行為(二)
- 第16週：金融商品專業擴充
- 第17週：金融商品專題探討
- 第18週：期末專題報告

成績及評量方式

期中報告：30%
 期末報告：30%
 上課參與情形平時成績：40%

證照、國家考試及競賽關係

- 外幣保單業務員
- 結構型商品銷售人員

主要教材

- 1.教授自備講授資料(自製教材)

參考資料

本課程無參考資料!

建議先修課程

本課程無建議先修課程

教師資料

教師網頁：<http://www.cyut.edu.tw/~/>

E-Mail：@cyut.edu.tw

Office Hour：

分機：

[關閉](#) [列印](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。