朝陽科技大學
111學年度第1學期教學大綱

當期課號	7050			中文科名	金融商品專題
授課教師	廖勇誠			開課單位	保險金融管理系
學分數	3	修課時數	3	開課班級	日間部碩士班1年級 A班
修習別	專業選修				
類別	一般課程				

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,depositary receipts,Euro-Dollar,and derivatives.

每週授課主題

第01週：課程簡介與個人理財規劃專題討論
第02週：變額年金與共同基金專題與討論
第03週：投資型壽險與共同基金專題與討論
第04週：台外幣利率變動型壽險專題與討論
第05週：台外幣利率變動型年金與存款專題與討論
第06週：安養信託商品及保險金信託專題與討論
第07週：員工持股信託及以房養老專題與討論
第08週：國內外債券商品專題與討論
第09週：共同基金與全委代操商品專題與討論
第10週：股票與ETF商品專題與討論
第11週：SN、TRF、雙元外幣存款專題與討論
第12週：衍生性金融商品專題討論
第13週：投資組合分析與管理專題討論
第14週：主要個人投資儲蓄商品綜合比較
第15週：實務專題討論：創新金融保險商品
第16週：實務專題討論：金融保險商品介紹與影片製作
第17週：實務專題討論：金融保險商品介紹與影片製作
第18週：期末考試

成績及評量方式

專題報告：40%
期末考試：30%
出席與參與：30%

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.投資學：基本原理與實務謝劍平智勝文化最新版(教科書)
2.老年經濟安全與理財規劃，賀冠群、廖勇誠，鑫富樂文教(參考書籍)(自製教材)

參考資料

本課程無參考資料!

建議先修課程

1.

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。