**管院碩士班(含碩專班)課程大綱**

**MS/MA Program Syllabus**

**2019.12.16修訂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系所Department | 金融科技學位學程 | 必選修compulsory/elective | 選修Elective |
| 課程名稱Course title | 初階資產管理數位課程IAsset management for beginners I (E-Course) | 學分數Credit(s) | 3 |
| 學年/學期academic year/Semester | 114-1學期 Fall semester 2025 | 上課地點Classroom | TBA |
| 講授教師Instructor | TBA | 上課時間Time | 13:10 – 16:00Thursday |
| 教師辦公室&諮詢時間 Instructor office number & office hour | 管院TBA | 教師聯絡資訊Instructor Contact  | Phone: TBAEmail: TBA |
| 助教 Teaching assistant |  | 助教 聯絡資訊TA contact  | Email: |
| 先修課程Pre-requisite courses |  |
| 課程目標Course Objective | 1. 瞭解總體經濟與國際市場
2. 認識金融商品

(3) 瞭解投資組合理論與實用 |
| **AACSB學習品質保證學習目標 Assurance of Learning (AOL) Learning goals** **\*請先選填為主要或次要學習目標(Major or minor learning goal)，再選擇對應之學習目標** |
| **主要學習目標 Major learning goal** **目標1：知識整合 LG1:Knowledge Integration** | **主要學習目標 Major learning goal****目標4：全球視野 LG4:Global Perspectives** | **選擇一個項目。****選擇一個項目。** |
| 教材Teaching materials | 金融研訓院提供完整的數位課程教材（E-Course） |
| 網址Course website |  |
| 教科書/參考書Textbooks/Reference | Newspaper, Business Journal, Business Cases |
| 評量方式(請填百分比)Assessment  | 課堂參與 Participation | 10 % | 個案討論 Case study | % |
| 作業Homework | 10 % | 專題 Project | % |
| 線上測驗Quiz |  20 % | 其他1 other () |  % |
| 期中考Midterm |  % | 其他2 other () |  % |
| 期末考Final |  | 其他3 other ( ) | % |
| 報告Presentation |  60 % | 其他4 other ( ) | % |
| 其他說明Other description  | 本課程為大專院校大三、大四或研究所學生提供資產管理人才所需的基礎知識與技能設計，採取線上數位課程進行，並輔以單元測驗呈現學習成果。課程結束後將舉辦跨校交流活動，邀請優秀學生組隊參加，針對指定課程主題進行專題報告。 |

**課程規劃表Course Schedule**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （請於下表中填寫每週次的授課內容及授課方式，並載明授課時數，暑期課程以次表示或註明每週的次數）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 週/次 |  | 授課內容 | 授課方式及時數**(請填時數，無則免填)** |
| 日期 | 面授 | 遠距教學 |
|  | 非同步 | 同步 |
| 1 | 9/13 | 課程介紹熟悉eCourse2平台的基本操作 | 3 |  |  |
| 2 | 9/20 | **Module 1A: 總體經濟與政策趨勢*** 總體經濟指標的實務應用
* 全球經濟循環對投資機會的影響
 | 3 |  |  |
| 3 | 9/27 | **Module 1A: 總體經濟與政策趨勢*** 貨幣與財政的政策對金融市場的影響
* 地緣政治與國際政策對市場的影響分析
 |  | 3 |  |
| 4 | 10/4 | **Module 1B: 國際貿易與資本流動** * 匯率波動對國際貿易與投資的實際影響
* 全球供應鏈重組對資產配置的機會分析
 |  | 3 |  |
| 5 | 10/11 | **Module 1B: 國際貿易與資本流動*** 國際經濟合為協議（如FTA）對市場布局的影響
* 跨境資本流動的管理策略與實務案例
 |  | 3 |  |
| 6 | 10/18 | **Module 2A: 透視全球利匯率市場** **與交易策略應用** * 掌握央行動態，理解經濟數據，聚焦策略應用
 |  | 3 |  |
| 7 | 10/25 | **Module 2A: 透視全球利匯率市場** **與交易策略應用*** 油、金、銅:景氣變化的金絲雀
* 航運指數:通膨的先行指標
 |  | 3 |  |
| 8 | 11/01 | **Module 2B: 固定收益商品與另類** **投資、ETF** * 認識債券101
* 打開結構債
* 擁抱金融債
 |  | 3 |  |
| 9 | 11/08 | **Module 2B: 固定收益商品與另類** **投資、ETF** * 走進公司債
* 透視證券化
* 抓住 ETF
* 掌握另類投資
 |  | 3 |  |
| 10 | 11/15 | 繳交期中報告並口頭發表 | 3 |  |  |
| 11 | 11/22 | **Module 2C: 期貨與選擇權：操作** **與避險實務** * 跨境資本流動與風險管理
* 選擇權市場概論與基本操為
* 期貨與選擇權的市場影響因素
* 期貨交易策略與應用
 |  | 3 |  |
| 12 | 11/29 | **Module 2C: 期貨與選擇權：操作** **與避險實務** * 選擇權交易策略與應用
* 期貨與選擇權的避險策略
* 期貨與選擇權在不同市場情境中的操為

方法 * 企業與投資人的風險管理與實務應用
 |  | 3 |  |
| 13 | 12/06 | **Module 2D: 外匯市場與匯率類衍生性金融商品：風險管理與投資操作*** 外匯市場有別於其它金融市場之特性分析（含各國外匯管控）
* 匯率預測（含基本面、技術面等面向）與外匯交易實務
 |  | 3 |  |
| 14 | 12/13 | **Module 2D: 外匯市場與匯率類衍生性金融商品：風險管理與投資操作*** 遠期類與交換類匯率衍生性金融商品之避險與套利運用實務
* 匯率選擇權實務與連結至匯率之結構型商品投資
 |  | 3 |  |
| 15 | 12/20 | **Module 2E: 保險規劃在資產管理** **之運用策略** * 主要保險分類與功能介紹
* 保險契約性質與重要條款
* 保單現金價值之運用策略
* 利用年金保險打造樂齡退休
 |  | 3 |  |
| 16 | 12/27 | **Module 2E: 保險規劃在資產管理** **之運用策略** * 善用保險理財使財富持續增值
* 結合保險功能使財富順利傳承
* 保單規劃與所得稅遺贈稅之分析
 | 3 |  |  |
| 17 | 01/03 | 期末口頭發表（一） | 3 |  |  |
| 18 | 01/10 | 期末口頭發表（二）期末評量暨繳交期末報告 | 3 |  |  |

 |