**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I  Asset 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 – 16:00  Thursday | |
| 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: TBA  Email: 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 |  |  | |