

國立中正大學 財務金融學系  
5154353 01  
金融科技導論  
(Introduction to Financial Technology)  
Spring 2021

---

授課教師：何月芳  
辦公時間：週三 4:00 p.m. – 5:00 p.m.  
週四 4:00 p.m. – 5:00 p.m.  
or by appointment.  
研究室：管院 365 室  
E-mail: [amyfho@ccu.edu.tw](mailto:amyfho@ccu.edu.tw)  
Phone: (05) 272-0411 ext. 34212  
上課時間：週四 1:10 pm – 4:00 pm  
上課地點：管院 401-3

---

必要教科書：金融科技力，台灣金融研訓院編輯委員會（台灣金融研訓院出版，2019，ISBN: 978-986-399-163-2）- 「金融科技力知識檢定」主要參考書

參考書及教材：

1. The FINTECH Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries, Susanne Chishti and Janos Barberis (Wiley, 2016, ISBN: 978-1-119-21887-6)
2. 金融科技概論，第二版，李顯正著（新陸，2018，ISBN: 9789869565219）
3. 金融科技：基礎與應用，第一版，翁禮祺著（雙葉，2020，ISBN: 9789579096652）
4. 金融科技、人工智慧與法律，第一版，汪志堅、王志誠、熊全迪、杜怡靜、溫演福、陳玉芬、王震宇、陳皓芸、汪志勇、陳純德著（五南，2020，ISBN: 9789577638434）
5. 保險科技：趨勢與應用，第一版，李顯正著（新陸，2020，ISBN: 9789869830218）
6. 教師補充教材

※ 請尊重智慧財產權，不得非法影印教師指定之教科書籍

課程概述：隨著金融科技的快速發展，在行動與數位化創新的浪潮下，各國金融服務業持續積極推動金融產品及服務之創新。本課程內容以金融科技實務應用為主軸，討論主題的內容包括：金融科技的發展演進、雲端運算、市場資訊供應-大數據與新市場平台、人工智慧、區塊鏈、生物辨識、支付、保險科技、存貸、募資、金融科技下的投資管理、純網銀與開放銀行、監理科技、資訊安全與風險管理、金融機構的數位轉型等。

學習目標：目標 2：創新思考 (LG2:Creative Thinking)

課程核心能力：本課程主要目標是讓學生了解金融科技應用與發展趨勢，建立創新商業

模式的思維，以了解基本商業知識與資訊科技在金融業的應用 (Understand essential business knowledge and information technologies)，並訓練批判性及創新思考能力(Think critically and creatively)。

- 成績評量方式：**
- 分組 FinTech 個案報告 (口頭報告): 20%
  - 分組 FinTech 創意專題報告 (書面&口頭報告): 30%
  - 期末考 (open book exam): 30%
  - 課堂參與: 10%
  - 課堂出席: 10%

- 注意事項：**
- Late submissions for assignments and projects will not be accepted under any circumstances.
  - Make-up exams will not be given, and missed exams will be excused only in the most extreme circumstance. If for any reason you are unable to take the exam at the scheduled time, you must notify me IN ADVANCE by e-mail or telephone. Failure to provide advance notice will result in a grade of zero for the exam. The only way the students will be allowed to take the make-up exam is if they have a legitimate excuse, accompanied by some documentation from the medical doctor or the appropriate official authority. Make-up exams may be cumulative and completely different tests. There will be no curve and extra credit for any make-up exams. In addition, no early exam will be given under any circumstances.

### 課程進度

周數	日期	章節	主題	個案報告
1	2/25		課綱	
2	3/4	1	金融科技的發展演進	
3	3/11	2 3	雲端運算 市場資訊供應-大數據與新市場平台	
4	3/18	4	人工智慧	
5	3/25	5	區塊鏈	
6	4/1		☺ NO CLASS ☺ (校際活動停課)	
7	4/8	6	生物辨識	
8	4/15	7	支付	分組 FinTech 個案報告
9	4/22	8	保險科技	分組 FinTech 個案報告
10	4/29	9 10	存貸 募資	分組 FinTech 個案報告
11	5/6	11	金融科技下的投資管理	分組 FinTech 個案報告
12	5/13	12	純網銀與開放銀行	分組 FinTech 個案報告
13	5/20	13	監理科技	分組 FinTech 個案報告
14	5/27	14	資訊安全與風險管理	分組 FinTech 個案報告
15	6/3	15	金融機構的數位轉型	
16	6/10		分組 FinTech 創意專題報告	
17	6/17		分組 FinTech 創意專題報告	
18	6/24		期末考	

The schedule above is tentative and subject to adjustment as the class proceeds.