

國立中山大學 110學年度第2學期 課程教學大綱

National Sun Yat-sen University 110Academic year Course syllabus

中文名稱 Course name(Chinese)	金融機構與資本市場		課號 Course Code	EMBA975B
英文名稱 Course name(English)	FINANCIAL INSTITUTIONS AND CAPITAL MARKETS			
課程類別 Type of the course	講授類	必選修 Required/Selected	必修	系所 Dept./faculty
授課教師 Instructor	陳安琳		學分 Credit	1.5

因應嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)，倘若後續需實施遠距授課，授課方式調整如下：Since COVID-19, if distance learning is necessary, the teaching methods would adjust as follows:

- 同步遠距【透過網路直播技術，同時進行線上教學，得採Microsoft Teams、Adobe connect等軟體進行】
- 同步遠距含錄影【透過網路直播技術，同時進行線上教學並同時錄影，課程內容可擇日再重播，得採Microsoft Teams、Adobe connect等軟體進行】
- 非同步遠距【課堂錄影或錄製數位教材放置網路供學生可非同時進行線上學習，得採EverCam、PPT簡報錄影、錄音方式進行】
- 實作類課程，經評估無法採遠距課程教學，後續復課後密集補課

★遠距教學軟體操作說明連結

因應嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)，倘若後續需實施遠距授課，評分方式調整如下：Since COVID-19, if distance learning is necessary, the evaluation would adjust as follows:

尚未建立傳染性肺炎(武漢肺炎)課程評分方式〔評分標準及比例〕

課程大綱 Course syllabus

本課程教學大綱已提供完整英文資訊（本選項僅供統計使用，未提供完整英文資訊者，得免勾記）【Provide information of course syllabus in English.(This is for statistical use only. For those who do not provide information of course syllabus in English, do not check this field.)】

金融市場與機構 Financial markets and institution
利率與利率期間結構 Interest rate and term structure
貨幣時間價值 Time value of money
資本市場資金募集 Capital markets and financing
資本市場金融工具 Capital markets and financial assets
發行市場與流通市場 Primary market and secondary market
金融資產的風險、報酬與評價 Risk, return, and valuation of financial assets
股票市場 Stock markets
債券市場 Bond markets
衍生性金融商品 Derivatives

課程目標 Objectives

了解金融市場的運作，金融機構的功能與資本市場金融工具的評價，俾便公司可以向資本市場籌募資金，投資人可以投資資本市場金融工具。To facilitate the understanding of financial markets including the functions of financial institutions and valuation of financial assets so that firms can raise capitals from the financial markets and investors can invest in the financial assets efficiently.

授課方式 Teaching methods

教師講課與同學參與討論並行 Lecture and discussion

評分方式〔評分標準及比例〕 Evaluation (Criteria and ratio) 等第制單科成績對照表 letter grading reference

- 1.課堂參與 Participation：40%
- 2.作業 Homework：50%
- 3.出席 Attendance：10%

參考書/教科書/閱讀文獻 Reference book/ textbook/ documents

〔請遵守智慧財產權觀念，不可非法影印。教師所提供之教材供學生本人自修學習使用，不得散播及做為商業用途〕

No copies for intellectual property rights. Textbooks provided by the instructor used only for self-study, can not broadcast or commercial use

序號 No.	作者 Author	書名 Title	出版社 Publisher	出版年 Year of publish	出版地 Publisher place	ISBN#
1	Fabozzi, Frank J.	Capital Markets: Institutions, Instruments, and Risk Management	MIT Press	2015	New York	9780262029483
2	中山大學管理學院	財務管理個案集	前程文化出版	2015	台北	9789865774455

每週課程內容及預計進度 Weekly scheduled progress

週次 Week	日期 Date	授課內容及主題 Content and topic
1	2022/02/13~2022/02/19	課程簡介 Introduction
2	2022/02/20~2022/02/26	金融市場 Financial markets
3	2022/02/27~2022/03/05	金融機構 Financial institutions
4	2022/03/06~2022/03/12	利率 Interest rate
5	2022/03/13~2022/03/19	利率期間結構 Term structure of interest rate
6	2022/03/20~2022/03/26	貨幣時間價值 Time value of money
7	2022/03/27~2022/04/02	資本市場資金募集 Capital markets and financing
8	2022/04/03~2022/04/09	資本市場金融工具 Capital markets and financial assets
9	2022/04/10~2022/04/16	作業 Homework
10	2022/04/17~2022/04/23	發行市場 Primary market
11	2022/04/24~2022/04/30	流通市場 Secondary market
12	2022/05/01~2022/05/07	金融資產的風險 Risk
13	2022/05/08~2022/05/14	金融資產的報酬與評價 Return and valuation
14	2022/05/15~2022/05/21	股票市場 Stock markets
15	2022/05/22~2022/05/28	債券市場 Bond markets
16	2022/05/29~2022/06/04	衍生性金融商品 Derivatives
17	2022/06/05~2022/06/11	初次公開發行(初次上市上櫃) Initial public offerings
18	2022/06/12~2022/06/18	作業 Homework

課業討論時間 Office hours

時段1 Time period 1: 時間 Time : 星期二1400-1600 地點 Office/Laboratory : 管4107 時段2 Time period 2 : 時間 Time : 星期五1300-1500 地點 Office/Laboratory : 管4107

系所學生專業能力/全校學生基本素養與核心能力 basic disciplines and core capabilities of the department and the university

系所學生專業能力/全校學生基本素養與核心能力 basic disciplines and core capabilities of the department and the university	課堂活動與評量方式 Class activities and evaluation									
	本課程欲培養之能力與素養 This course enables students to achieve.	紙筆考試或測驗 Test.	課堂討論(含個案討論) Group discussion (case analysis).	個人書面報告、作業、作品、實驗 Individual paper report/ assignment/ work or experiment.	群組書面報告、作業、作品、實驗 Group paper report/ assignment/ work or experiment.	個人口頭報告 Individual oral presentation.	群組口頭報告 Group oral presentation.	課程規劃之校外參訪及實習 Off-campus visit and intership.	證照/檢定 License.	參與課程規劃之校內外活動及競賽 Participate in off-campus/on-campus activities and competitions.
※系所學生專業能力 Basic disciplines and core capabilities of the department										
1.瞭解國際管理新知 1. Exploring updated knowledge of International Business.	√		√	√						
2.高階經營人才的再培育 2.	√		√	√						

Re-educating senior working professionals.													
3.新觀念的刺激與新思維的訓練 3. Training the professionals for new ideas.	V		V	V									
4.跨行業交流互動與團隊友誼之建立 4. Creating a network for crossover cooperation and friendship.	V		V										
5.全球化的訓練與視野 5. Developing the global mindset of each professional.													
6.多元化的學習 6. Providing pluralistic approaches to learning.													
※全校學生基本素養與核心能力 Basic disciplines and core capabilities of the university													
1.表達與溝通能力。 1. Articulation and communication skills	V		V	V									
2.探究與批判思考能力。 2. Inquisitive and critical thinking abilities	V		V	V									
3.終身學習能力。 3. Lifelong learning													
4.倫理與社會責任。 4. Ethics and social responsibility													
5.美感品味。 5. Aesthetic appreciation													
6.創造力。 6. Creativity													
7.全球視野。 7. Global perspective													
8.合作與領導能力。 8. Team work and leadership	V		V	V									
9.山海胸襟與自然情懷。 9. Broad-mindedness and the													

embrace of
nature

本課程與SDGs相關項目：The course relates to SDGs items:

- SDG1-消除貧窮(No Poverty)
- SDG2-消除飢餓 (Zero Hunger)
- SDG3-良好健康與福祉(Good Health and Well-being)
- SDG4-教育品質(Quality Education)
- SDG5-性別平等(Gender Equality)
- SDG6-乾淨水源與公共衛生(Clean Water and Sanitation)
- SDG7-可負擔乾淨能源(Affordable and Clean Energy)
- SDG8-優質工作與經濟成長(Decent Work and Economic Growth)
- SDG9-工業、創新和基礎建設(Industry,Innovation and Infrastructure)
- SDG10-減少不平等(Reduced Inequalities)
- SDG11-永續城市(Sustainable Cities and Communities)
- SDG12-責任消費與生產(Responsible Consumption and Production)
- SDG13-氣候行動(Climate Action)
- SDG14-海洋生態(Life Below Water)
- SDG15-陸域生態(Life on Land)
- SDG16-和平、正義和穩健的制度(Peace,Justice And Strong Institutions)
- SDG17-促進目標實現的全球夥伴關係(Partnership for the Goals)
- 本課程和SDGS無關

本課程校外實習資訊: This course is relevant to internship:

本課程包含校外實習（本選項僅供統計使用，無校外實習者，得免勾記）
The course includes internship.(For statistical use only. If the course without internship, please ignore this item.)

實習定義：規劃具有學分或時數之必修或選修課程，且安排學生進行實務與理論課程實習，於實習終了取得考核證明繳回學校後，始得獲得學分；或滿足畢業條件者。（一般校內實習請勿勾選此欄位）

Internship: The required or elective courses should include credits and learning hours. Students should participate in the corporative company or institution to practice and learn the real skills. An internship certification must be handed in at the end of internship to get the credits or to fulfil the graduation requirements.

[回上一頁](#)