

南台科技大學 103 學年度第 1 學期課程資訊

課程名稱	財務資訊系統
課程編碼	80D13601
系所代碼	08
開課班級	四技財金三甲 四技財金三乙四技財金三丙
開課教師	劉海清
學分	3.0
時數	3
上課節次地點	五 2 3 4 教室 S409
必選修	選修
課程概述	本課程是以 excel 為工具，來求算財務管理與投資上的各種實務問題，課程之主題包含了房貸、基金、保險、證券、期貨與選擇權等多項商品，因此本課程之設計特別適合日後擔任銀行理財專員職務所需的各項實務專業技能，此外也可運用在日後自己的投資理財方面。
課程目標	本課程結合了理論與實務，教導學生如何以應用財務理論來解決實務上的投資問題，由於課程的主題涵蓋了許多的金融商品，因此本課程在進行時的同時，也會將基本的財務觀念再做複習。希望同學在修習本課程後，除了對基本財務理論有更深入的了解外，也能夠自行以 excel 軟體來解決實務上的投資問題。
課程大綱	<ul style="list-style-type: none"> 一、財務函數的運用 二、浮動利率下傳統房貸每期繳付利息與償還本金之求算(傳統房貸與花旗自由年代的比較) 三、定期定額法報酬率的求算 四、保單內部報酬率的求算 五、風險與投資績效指標之求算 六、投資組合效率前緣的繪製 七、採用各種技術分析操作之損益分析(程式交易) 八、選擇權與期貨套利績效研究
英文大綱	<ul style="list-style-type: none"> 一、Application of Financial Function 二、House Payment under Floating Rate 三、Fund Performance with Dollar-Cost-Averaging Method 四、The IRR of Insurance 五、Performance Index of Fund

	六、Drawing Efficient Frontier of Portfolio 七、Analysis of Program Trading 八、Performance of Arbitrage between Options and Futures
教學方式	
評量方法	
指定用書	講義
參考書籍	
先修科目	具備 excel 基本操作能力
教學資源	
注意事項	
全程外語授課	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	證券營業員
輔導考照 2	期貨營業員