

# 南臺科技大學 107 學年度第 1 學期課程資訊

課程代碼	80D13601
課程中文名稱	財務資訊系統
課程英文名稱	Financial Information System
學分數	3.0
必選修	選修
開課班級	四技財金三甲 四技財金三乙四技財金三丙
任課教師	劉海清
上課教室(時間)	週二第 7 節(L309) 週二第 8 節(L309) 週二第 9 節(L309)
課程時數	3
實習時數	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
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。
先修科目或預備能力	具備 excel 基本操作能力
課程學習目標與核心能力之對應	※編號，中文課程學習目標，英文課程學習目標，對應系指標 ----- 1.能了解財務的基本學理，To be able to understand financial basic theories，1 財務知識 2.能應用適當方法分析財金實務資料，To be able to analyze financial data in practice using appropriate methods，3 財金實務 3.能針對財務問題有效辨識適當的解決方法，To be able to identify the appropriate methods when encountering financial problems，6 辨識構思 4.能利用 Excel 軟體分析財金資料並正確解讀報表，To be able to apply Excel on financial data analysis and to interpret its output properly，13 電腦技能
中文課程大綱	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)

	<p>三、定期定額法報酬率的求算</p> <p>四、保單內部報酬率的求算</p> <p>五、風險與投資績效指標之求算</p> <p>六、投資組合效率前緣的繪製</p> <p>七、採用各種技術分析操作之損益分析(程式交易)</p> <p>八、選擇權與期貨套利績效研究</p>
英/日文課程大綱	<p>一、Application of Financial Function</p> <p>二、House Payment under Floating Rate</p> <p>三、Fund Performance with Dollar-Cost-Averaging Method</p> <p>四、The IRR of Insurance</p> <p>五、Performance Index of Fund</p> <p>六、Drawing Efficient Frontier of Portfolio</p> <p>七、Analysis of Program Trading</p> <p>八、Performance of Arbitrage between Options and Futures</p>
課程進度表	<p>第1週 一、財務函數的運用</p> <p>第2週 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)</p> <p>第3週 三、定期定額法報酬率的求算</p> <p>第4週 四、保單內部報酬率的求算</p> <p>第5-6週 五、風險與投資績效指標之求算</p> <p>第7週 六、投資組合效率前緣的繪製</p> <p>第8週 習題練習</p> <p>第10 期中考</p> <p>第11-13週 七、程式交易損益分析</p> <p>第14-15週 八、選擇權與期貨套利績效研究</p> <p>第16週 習題練習</p> <p>第17週 期末考</p>
教學方式與評量方法	<p>※課程學習目標，教學方式，評量方式</p> <p>-----</p> <p>能了解財務的基本學理，實作演練，實作</p> <p>能應用適當方法分析財金實務資料，實作演練，實作</p> <p>能針對財務問題有效辨識適當的解決方法，實作演練，實作</p> <p>能利用 Excel 軟體分析財金資料並正確解讀報表，實作演練，日常表現</p>
指定用書	<p>書名：</p> <p>作者：</p> <p>書局：</p>

	年份： ISBN： 版本：
參考書籍	
教學軟體	
課程規範	