

國立臺北大學進修暨推廣部推廣教育組

【期貨與選擇權班】

所謂衍生性商品(Derivative Securities)，乃指由金融市場中現貨基本交易商品所衍生出來的金融商品。其之所以冠上「衍生」這個詞彙，是因為該種商品的契約價值依附於其他基本金融商品之上。本課程將同時兼顧理論與實務，深入淺出介紹期貨、遠期契約、選擇權和交換等衍生性金融商品，希望培養修課學員對於衍生性金融商品的瞭解並進一步具備未來成為財務工程的金融人才之基本素養與技能。

【課程大綱】

週次	課程大綱	教學內容
第一週	衍生性商品概論	1. 遠期契約 2. 期貨 3. 選擇權 4. 交換
第二週	期貨合理價格與交易策略	
第三週	股價指數期貨和外匯期貨與利率期貨	
第四週	選擇權價格行為	
第五週	選擇權定價理論	
第六週	選擇權交易策略	
第七週	Greek Letters 與其運用	
第八週	交換	



【課程資訊】

·課程師資：

國立臺北大學金融與合作經營學系 施懿宸 副教授。

研究專長：公司理財（資本支出、購併、R&D 支出、庫藏股、盈餘管理、融資、股息、激勵、治理政策）、行為財務學、投資學實證(Momentum strategy、Value strategy)。

經歷：期貨公會信託基金審議委員、台大財金系校友會理事、台灣金融教育協會理事、證基會員工教育訓練授課講師。

* 榮譽：科技部 105 年度補助大專校院獎勵特殊優秀人才

2012、2013 年國立臺北大學教學優良教師

101 學年度國立臺北大學商學院教學優良教師。

101-102 學年度臺北大學教學優良教師。

授課經歷：財務報表分析、財務管理、中級財務管理、財務金融實務研討、公司理財專題、高等投資學、期貨與選擇權、統計學。

- 招生對象：任何對股價指數期貨和外匯期貨與利率期貨有興趣者，年滿 18 歲以上之學生或社會人士。
- 上課時間：112 年 3 月 16 日至 5 月 11 日，每週四，晚上 19:00~22:00，共計 24 小時。
- 招生人數：以 30 人為原則，未滿 15 人報到不開班，本組保留增額或不足額開班之權利。
- 課程費用：報名費 200 元，學費：6,000 元。(不含書籍費用)

【報名資訊】

- 報名期間：即日起至 112 年 3 月 15 日前，額滿為止。
- 報名方式：
 1. 線上報名：請至本組網站點選 <https://reurl.cc/5Gm5Oy> 「期貨與選擇權班」進行線上報名。
 2. 通訊報名：至本組網站下載報名表，填妥後傳真至 2506-5364，或 mail 至 linday@mail.ntpu.edu.tw 楊小姐收。
- 繳費方式：若報名人數已達開班標準，本組將主動以 E-mail 方式個別通知學員繳費，並給予個人專屬帳號，學員可使用 ATM(自動提款機)或 Web ATM 轉帳繳費。

【繳費資訊】

- 繳費方式：若報名人數達開課標準，本組將 E-mail 個別通知學員繳費，並給予個人專屬繳費帳號，課程費用繳交採 ATM 轉帳或金融機構跨行匯款，恕無現金及信用卡繳納方式。
- 優惠方案：符合下列條件者，可享本課程減免報名費 200 元：
 - (1) 臺北大學在校學生或校友本人。
 - (2) 曾經參加過本校推廣教育組課程之學員(需完成繳費)。
 - (3) 身心障礙人士(需出示身心障礙證明/鑑輔會證明)。
 - (4) 低收入戶(需檢附低收入戶證明)。
 - (5) 65 歲以上長者(需檢附身分證件影本)。
 - (6) 本校在職教職員工眷屬(限父母、配偶、子女)。
 - (7) 本校退休教職員工本人。
 - (8) 持有榮民證或第二類退除役官兵權益卡。
- 2. 符合下列條件者，學費優惠方式如下：
 - (1) 本校現職教職員工本人：學費 75 折。
 - (2) 本校在校學生本人：學費 9 折。
 - (3) 五人(含)以上團體報名繳費本課程者：學費 85 折。
 - (4) 三人(含)以上團體報名繳費本課程者：學費 9 折。

※一起團報者，若其中有人取消報名，須依實際繳費人數，重新計算優惠方式及應繳學費金額；

再補足應繳差額學費後，方得入學。

(5)一人同時報名兩個以上課程者：學費 95 折

※學費與報名費之優惠，僅能擇一使用，並請於報名時主動告知優惠身分並出示有效證明文件，若未事先告知或證明文件不全者，恕不折扣，亦不得在報名繳費後申請退差額。

(網路報名者，請於「備註」處說明；紙本報名者，請於「優惠身分」處說明)。

【退費及相關規定】

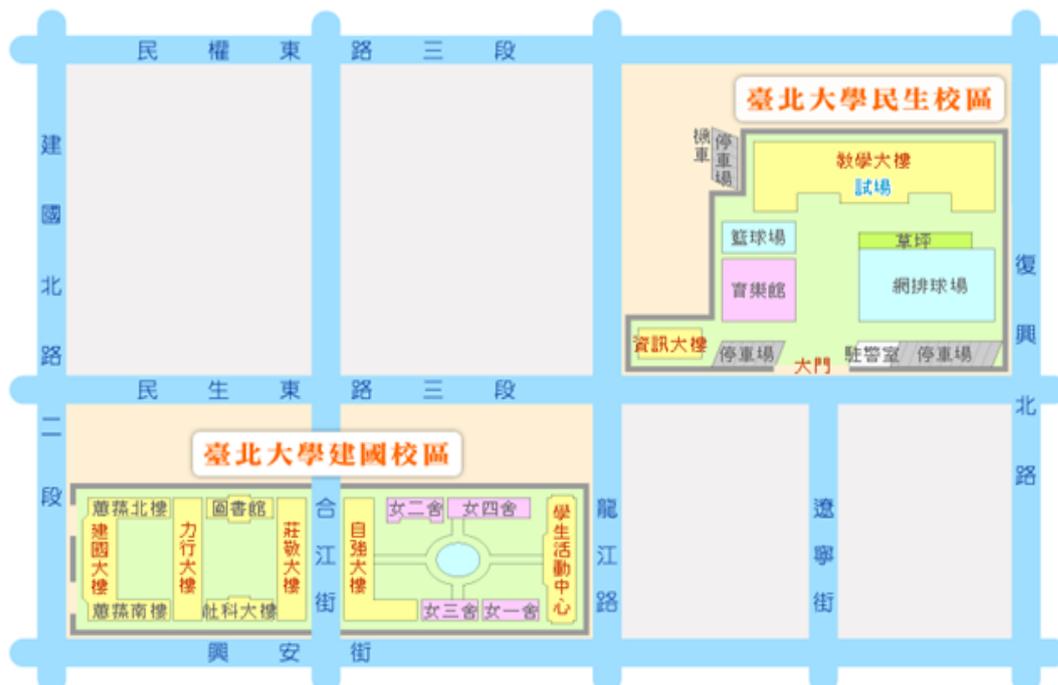
1. 學員於繳費後至開課日前 (**112.3.16 日前**) 無法就讀者，得申請退還所繳學費九成；於開課日後至 **112.4.13 日上課前** 無法就讀者，得申請退還所繳學費二分之一；於 **112.4.13 日上課後** 無法就讀者，不予退費。
2. 除未開班外，報名手續費 200 元，概不退還。
3. 學員人數未達開班人數時，本組得延期開課或停辦；如停辦該班次，本組悉數退還所繳費用，並通知於規定期限內辦理退費，逾期恕不受理。
4. 辦理退費時需填寫退費申請表，並繳附學費收據正本、身分證正反面影本及學員本人之郵局或銀行存摺封面影本。因本校退費办理流程較為繁複，辦理時程(學校統一送件日起算)約 3~4 週，尚請申辦同學見諒。

【注意事項】

1. 依據法務部頒佈「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」國立臺北大學進修暨推部推廣教育組蒐集您的個人資料之特定目的如下：040/行銷、109/教育或訓練行政、157/調查、統計與研究分析、158/學生(員)(含畢、結業生)資料管理、181/其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務。
2. 為維護繳費上課學員之權益，嚴禁試聽及旁聽、冒名頂替，違者照相存證，循法律途徑解決。
3. **本班無補課機制，敬請學員踴躍出席，以維護自身權益。**
4. 本組保留審核學員報名資格之權利，及增額或不足額開班之權利。
5. 本簡章為預定課程、師資，本組保有變動權，必要時將依實際開課情形作適當調整。
6. 本班無法辦理延期、轉班及跨班補課。
7. 學員人數未達開班人數時，本組得延期開課或停辦；如停辦該班次，本組悉數退還所繳費用，並請於原訂開課日後一週內辦理退費，逾期恕不受理。
8. 依教育部函規定，該修習學分爾後不得作為取得合格教師資格之證明。
9. 依教育部規定，就讀本校推廣教育各類學分班，不得作為申請緩徵原因。
10. 學員在修習期間如有不當行為或影響授課或其他學員之學習，經本組通知仍未改善者，得取消其修讀資格，且不予退費。
11. 患有或疑似患有 SARS、COVID-19 或其它法定傳染病，本組得拒絕其入學及上課。

12. 因應新冠疫情考量本課程若採用視訊課程時，請您先行評估自身網路及軟硬體需求是否可使用後並請確定您已詳本簡章，再進行報名手續，報名即表示同意遵守本組一切規定。本簡章若有變更，將公告於本組網站，恕不再另行通知。
13. 因應新冠疫情考量本組採「同步或非同步遠距教學授課」，本組保留視實際情形適當調整課程、時間及改變教學方式之權利。
14. 線上課程將透過 E-mail 告知上課網址，敬請務必留下您正確的信箱與手機，以免錯過重要訊息，影響自身上課權益。
15. 請尊重講師智慧財產權，本課程禁止錄影、錄音，敬請配合。
16. 本課程學費繳交採銀行郵局匯款或 ATM 轉帳，恕無現金及信用卡繳納方式。
18. 本課程如遇颱風、地震、天災等不可抗力因素，停課標準依據當日行政院人事行政總處公佈之台北市停課公告，不另行補課。
19. 學員在修習期間如有不當行為或影響授課或其他學員之學習，經本組通知仍未改善者，得取銷其修讀資格，且不予退費。
20. 本短期課程學員恕不開放校內停車，請勿將汽車停入校園。不便之處敬請見諒。
21. 本組保留審核學員報名資格之權利。
22. 請確定您已詳閱本簡章，再進行報名手續，報名即表示同意遵守本組一切規定。本簡章若有未盡事宜，本組保留得以隨時修改之權利，並公告於本組網站，恕不再另行通知。

【臺北大學民生校區地圖】



【公車路線】：

以下路線皆有停靠臺北大學(臺北校區)：12、277、286 副、298、298 區、5、505、612、612 區、643、680、民生幹線、紅 57

【捷運路線】：

*捷運文湖線(棕線)中山國中站下車：沿復興北路往南步行約 300 公尺在民生東路右轉，繼續步行約 200

公尺抵達國立臺北大學。

*捷運松山線(綠線)南京復興站下車：由 1 號出口出站後，右轉沿遼寧街往北步行約 600 公尺，穿越民

生東路後抵達國立臺北大學。

*捷運中和線(橘線)行天宮站下車：由 1 號出口出站後，穿越松江路後沿民生東路往東步行約 900 公尺

抵達國立臺北大學。

【火車路線】：

臺北車站下車：轉乘捷運松山線至南京復興站或文湖線至中山國中站。

松山車站下車：轉乘捷運松山線至南京復興站。

【機場路線】：

松山機場：搭乘捷運文湖線至中山國中站。

桃園機場：搭乘桃園機場捷運至臺北車站，再轉乘捷運松山線至南京復興站。

【計程車路線】：

由臺北火車站至國立臺北大學(臺北校區)，車資約 180-265 元，車程約 15-20 分鐘。

由松山火車站至國立臺北大學(臺北校區)，車資約 170-255 元，車程約 15-20 分鐘。