

100-1 大葉大學 完整版課綱

基本資訊

課程名稱	投資組合與管理	科目序號 / 代號	2475 / FBM3014
開課系所	財務金融學系	學制 / 班級	大學日間部3年1班
任課教師	劉文祺	專兼任別	專任
必選修 / 學分數	選修 / 3	畢業班 / 非畢業班	非畢業班
上課時段 / 地點	(四)789 / B406	授課語言別	中文

課程簡介

依據財務金融系之教育目標及核心能力，本課程主要以培養學生瞭解投資領域的全貌(知識)，進而具備證券分析及投資顧問的能力(技能)，以及正確的理財觀(態度)，最終希望能對學生之升學及就業均有助益(前景)。

透過一人一機網際網路的實務教導，讓學生能接觸到財金專業網站及相關資料庫，以強化學生的「財金資訊運用能力(CA)」；此外透過觀察即時國際投資環境的變化，準確地評估公司之投資價值，並進行投資組合相關理論模式的解說，以培養學生的「財金專業技能(W)」；規劃學生書寫投資相關的研究報告，並將研究成果進行口頭報告，藉由財金問題之探索及台上、台下的互動，以強化學生的「探索與溝通能力(E)」；此外，對於過去與現在造成投資失利的重大事件及弊端，進行個案講解，以建立學生良好的「責任感與倫理觀(RE)」，最後期盼經過上述之專業訓練後，能彙集成財務金融系學生之核心能力，並將此良好的人格特質，有效地發揮在工作及研究上。

課程大綱

週次 教學內容

- 1 投資商品簡介
- 2 總體經濟分析
- 3 國內證券市場
- 4 國外證券市場
- 5 存託憑證
- 6 共同基金(一)
- 7 共同基金(二)
- 8 債券市場(一)
- 9 債券市場(二)
- 10 指數型期貨(一)
- 11 指數型期貨(二)
- 12 商品期貨(一)
- 13 商品期貨(二)
- 14 商品期貨(三)
- 15 選擇權市場(一)
- 16 選擇權市場(二)
- 17 選擇權市場(三)
- 18 期末考

基本能力或先修課程

統計學及財務管理

課程與系所基本素養及核心能力之關連

- 具備職場專業財金技能
- 擁有探索與解決問題的能力
- 具有財金資訊蒐集與分析能力
- 具備責任感與倫理素養

教學計畫表

系所核心能力	權重(%) 【A】	檢核能力指標(績效指 標)	教學策略	評量方法及配分 權重	核心能力 學習成績 【B】	期末學習 成績 【C=B*A 】
具備職場專業財 金技能	35%	商管基礎知識 財富規劃與投資 財金實務技能 國際視野	講述法 校外參訪 個案討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 學生上台報 告 專題報告	期末考: 40% 課程參與度: 20% 口頭報告: 40%	加總: 100	35
擁有探索與解決 問題的能力	15%	團隊合作 創新思考 主動探索與解決問題 人際關係與溝通	講述法 校外參訪 個案討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 學生上台報 告 專題報告	期末考: 40% 課程參與度: 20% 口頭報告: 40%	加總: 100	15
具有財金資訊蒐 集與分析能力	30%	邏輯推理能力 金融情勢分析 資料收集與整合應用	講述法 校外參訪 個案討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 學生上台報 告 專題報告	期末考: 40% 課程參與度: 20% 口頭報告: 40%	加總: 100	30

具備責任感與倫理素養	20%	責任感 財金倫理 社會關懷	講述法 校外參訪 個案討論 實務操作(實驗、上機或實習等) 學生上台報告 專題報告	期末考: 40% 課程參與度: 20% 口頭報告: 40%	加總: 100	20
------------	-----	---------------------	--	-------------------------------------	---------	----

成績稽核

期末考: 40%
口頭報告: 40%
課程參與度: 20%

教科書(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
基金投資與管理	伍忠賢		五南	2008

參考教材及專業期刊導讀(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
無參考教材及專業期刊導讀				

上課進度		分配時數(%)				
週次	教學內容	講授	示範	習作	實驗	其他
1	投資商品簡介	80				20
2	總體經濟分析	80				20
3	國內證券市場	80				20
4	國外證券市場	80				20
5	存託憑證	80				20
6	共同基金	80				20
7	債券市場(一)	80				20
8	債券市場(二)	80				20
9	期中報告	80				20
10	指數型期貨(一)	80				20
11	企業參訪(台北市寶來曼氏期貨)	80				20
12	指數型期貨(二)	80				20
13	指數型期貨(三)	80				20
14	商品期貨(一)	80				20
15	商品期貨(二)	80				20

16	選擇權市場(一)	80	20
17	選擇權市場(二)	80	20
18	期末報告	0	100
