

# 100-1 大葉大學 選課版課綱

## 基本資訊

課程名稱	共同基金投資與管理	科目序號 / 代號	2462 / FBM1011
開課系所	財務金融學系	學制 / 班級	大學日間部1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	(一)789 / B406	授課語言別	中文

## 課程簡介

根據財金系之教育目標、核心能力及發展特色，加以培養學生瞭解共同基金投資與管理領域的全貌(知識)，進而具備共同基金投資的能力(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，讓學生能夠了解過去與現在造成投資失利的重大事件及弊端，進而具備「責任與倫理素養」；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，以培養學生的「財金專業能力與國際視野」；並進行投資組合相關理論模式的解說及相關資料庫的教導，以強化學生「主動發掘並解決問題」的能力；規劃學生書寫投資相關的專題報告，並將研究成果進行口頭報告，藉由台上及台下的互動，以強化學生的「合作溝通與創新思考」的能力；最後期盼經過上述之專業訓練後，能讓學生「擁有財金資訊蒐集、整合與分析應用」的能力，並將此能力有效發揮在工作及研究上。此外本課程亦搭配相關的證照考科，進一步輔導學生取得「投信投顧業務員」、「投資型保險業務員」及「理財規劃人員」等證照。

## 課程大綱

### 週次 教學內容

- 1 財富管理業務導論
- 2 基金的投資屬性
- 3 基金的投資方式
- 4 固定收益證券基金
- 5 商品基金 Part : 導論與農產品、能源、礦業基金
- 6 商品基金 Part : 黃金、房地產基金
- 7 股票基金 Part : 導論與收益型股票基金
- 8 股票基金 Part : 指數型基金
- 9 股票基金 Part : 成長與積極成長型基金
- 10 海外基金 Part : 全球、區域基金
- 11 海外基金 Part : 國家基金
- 12 合成資產基金
- 13 衍生性商品基金 (對沖或避險基金)
- 14 人生各階段的基金投資
- 15 基金投資
- 16 如何挑選基金
- 17 技術分析
- 18 組報告

基本能力或先修課程

具備投資的興趣即可