

## 100-2 大葉大學 完整版課綱

### 基本資訊

課程名稱	投資決策資訊系統	科目序號 / 代號	2392 / FBM2013
開課系所	財務金融學系	學制 / 班級	大學日間部2年1班
任課教師	劉文祺	專兼任別	專任
必選修 / 學分數	必修 / 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投資決策的能力。「金融環境瞬息萬變，如何於有限時間內面對排山倒海而來之各種金融資訊，而能進行精進且有效率的投資決策，實已是非常迫切的問題。本課程將運用金融資料庫及虛擬交易系統，進行實務的教學，使學生得以進行投資決策的演練。

最後期盼經過上述之投資決策的專業訓練後，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，有效地發揮在投資決策的工作方面。

學生修習此門課將有助於考取投信暨投顧業務人員及財富管理人員等專業證照，以及任職於金融資訊公司。





### 課程大綱

- 1.股票基本面分析
- 2.股票技術面分析
- 3.投資決策資訊系統之運用
- 4.期貨選擇權技術分析
- 5.選擇權交易策略
- 6.金融投資操作之避險戰略理論與實務
- 7.金融投資操作之套利戰略理論與實務
- 8.現代化智慧型系統於投資決策上的應用

### 基本能力或先修課程

具商管基礎即可

### 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	20%	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 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 小組合作 學生上台報 告	分組報告: 30% 作業: 20% 課程參與度: 30% 實驗操作: 20%	加總: 100	20
擁有探索與解決 問題的能力	20%	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 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 小組合作 學生上台報 告	分組報告: 30% 作業: 20% 課程參與度: 30% 實驗操作: 20%	加總: 100	20
具有財金資訊蒐 集與分析能力	50%	邏輯推理能力 金融情勢分析 資料收集與整合應用	講述法 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 小組合作 學生上台報 告	分組報告: 30% 作業: 20% 課程參與度: 30% 實驗操作: 20%	加總: 100	50
具備責任感與倫 理素養	10%	責任感 財金倫理 社會關懷	講述法 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 小組合作 學生上台報 告	分組報告: 30% 作業: 20% 課程參與度: 30% 實驗操作: 20%	加總: 100	10

## 成績稽核

分組報告: 30%  
課程參與度: 30%  
作業: 20%  
實驗操作: 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
新金融實驗教學之-財務金融資訊系統與投資管理-修訂版	陳安斌		新陸書局	2006

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	第1章 財務金融教學之現況、趨勢與願景	80		20		
2	第2章 財務金融資訊化教學的基本藍圖	80		20		
3	第3章 虛擬交易所與金融大學網站介紹	80		20		
4	第4章 財務金融資訊化教學之創新與其教學內容設計	80		20		
5	第4章 財務金融資訊化教學之創新與其教學內容設計	80		20		
6	第5章 金融投資資訊系統原理第6章 投機戰略及其相關之戰術與作戰工具	80		20		
7	第5章 金融投資資訊系統原理	80		20		
8	第6章 投機戰略及其相關之戰術與作戰工具	80		20		
9	第6章 投機戰略及其相關之戰術與作戰工具	80		20		
10	第7章 避險戰略及其相關之戰術與作戰工具	80		20		
11	第7章 避險戰略及其相關之戰術與作戰工具	80		20		
12	第8章 套利戰略及其相關之戰術與作戰工具	80		20		
13	第8章 套利戰略及其相關之戰術與作戰工具	80		20		
14	第9章 組合型資產管理投資戰略及其相關戰術與	80		20		
15	第9章 組合型資產管理投資戰略及其相關戰術與	80		20		
16	第10章 人工智慧與財產金融之整合	80		20		
17	第10章 人工智慧與財產金融之整合	80		20		
18	期末考	80		20		