

101-1 大葉大學 完整版課綱

基本資訊

課程名稱	共同基金投資與管理	科目序號 / 代號	2892 / 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 / B504	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

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	30%	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) 學生上台報告	期末考: 30% 課程參與度: 30% 口頭報告: 20% 書面報告: 20%	加總: 100	30
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) 學生上台報告	期末考: 30% 課程參與度: 30% 口頭報告: 20% 書面報告: 20%	加總: 100	20
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 實務操作(實驗、上機或實習等) 學生上台報告	期末考: 30% 課程參與度: 30% 口頭報告: 20% 書面報告: 20%	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 實務操作(實驗、上機或實習等) 學生上台報告	期末考: 30% 課程參與度: 30% 口頭報告: 20% 書面報告: 20%	加總: 100	20

成績稽核

期末考: 30%

課程參與度: 30%

口頭報告: 20%

書面報告: 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		五南圖書出版	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

週次	教學內容	分配時數(%)				
		講授	示範	習作	實驗	其他
1	財富管理業務導論	80			20	
2	基金的投資屬性	80			20	
3	基金的投資方式	80			20	
4	固定收益證券基金	80			20	
5	商品基金 Part : 導論與農產品、能源、礦業基金	80			20	
6	商品基金 Part : 黃金、房地產基金	80			20	
7	股票基金 Part : 導論與收益型股票基金	80			20	
8	股票基金 Part : 指數型基金	80			20	
9	股票基金 Part : 成長與積極成長型基金	80			20	
10	海外基金 Part : 全球、區域基金	80			20	
11	海外基金 Part : 國家基金	80			20	
12	合成資產基金	80			20	
13	衍生性商品基金(對沖或避險基金)	80			20	
14	人生各階段的基金投資	80			20	
15	基金投資	80			20	
16	如何挑選基金	80			20	
17	技術分析	80			20	
18	組報告	80			20	