

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	2951 / GMN5116
開課系所	管理學院碩士在職專班	學制 / 班級	碩士在職專班1年8班
任課教師	吳勝景	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	(六)BCD / B001	授課語言別	中文

課程簡介

A.管理學院SQ (Society Quotient ; 社會智商) 核心能力之四大構面(SCEP) :

- 1.S-解決問題能力 (洞析力、決策力、執行力)
- 2.C-溝通能力 (傾聽能力、表達能力)
- 3.E-倫理觀 (社會倫理、企業倫理、研究倫理)
- 4.P-專業能力 (管理能力-強調商管知識與技能、 研究能力-強調商管研究專業)

B.財務金融系之教育目標 :

- 1.厚植學生職場競爭力
- 2.增進學生責任感與倫理觀

C.財務金融系之核心能力(WE CARE) :

- 1.具備職場專業財金技能(W)
- 2.擁有探索與解決問題的能力(E)
- 3.具有財金資訊蒐集與分析能力(CA)
- 4.具備責任感與倫理素養(RE)

D.本課程目標 :

依據財務金融系之教育目標及核心能力，本課程之設計主要在介紹投資人如何利用共同基金這項產品進行多元理理財規劃，以及基金經理人如何管理旗下基金業務，除了強調專業能力的培養外(W)，其中亦透過分組個案研討與產業實例分析訓練學生具備其他的核心能力(E、CA、RE)，希望透過這堂課的訓練，能讓學生對共同基金有進一步之瞭解。

此外，本課程將簡介投信投顧業務員證照，鼓勵同學多參與證照考試。

本課程亦將配合Cmoney財經分析資料庫課程的使用，讓同學藉由資料庫與課程結合，並配合上機實作，培養學生對財金資訊蒐集、整合與分析應用之能力。

此外，透過i-course線上學習平台，將規劃一系列相關主題進行小組討論與作業，透過線上討論方式，讓學生能透過合作溝通與創新思考，主動發掘並解決問題。




課程大綱

本課程的教學內容有一、共同基金的概念。二、共同基金的基本類型。三、共同基金的報酬與風險。四、共同基金的募集與交易。五、境外基金。六、特殊型基金。七、投資組合理論與應用。八、基金投資組合的管理策略。九、基金管理的分析方法。十、基金績效評估。十一、代課操作與信託業務。十二、對沖基金。十三、退休基金。十四、創投基金與私募股權基金。

基本能力或先修課程

無

課程與系所基本素養及核心能力之關連

-  解決問題能力
-  溝通能力
-  倫理觀
-  專業能力

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 】
解決問題能力	20%	解決問題能力	講述法 小組討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 專題報告	期末考: 30% 課堂討論: 20% 課程參與度: 30% 書面報告: 20%	加總: 100	20
溝通能力	20%	溝通能力	講述法 小組討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 專題報告	期末考: 10% 課堂討論: 30% 課程參與度: 40% 書面報告: 20%	加總: 100	20
倫理觀	20%	倫理觀	講述法 小組討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 專題報告	期末考: 20% 課堂討論: 20% 課程參與度: 30% 書面報告: 30%	加總: 100	20

專業能力	40%	專業能力	講述法 小組討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 專題報告	期末考: 40% 課堂討論: 15% 課程參與度: 20% 書面報告: 25%	加總: 100	40
------	-----	------	--	--	---------	----

成績稽核

期末考: 28%
 課程參與度: 28%
 書面報告: 24%
 課堂討論: 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
基金管理	林傑宸		智勝	2011

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
基金管理	陳登元		雙葉書廊	2007

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	簡介	80				20
2	一、共同基金的概念	80				20
3	二、共同基金的基本類型	80				20
4	三、共同基金的報酬與風險	80				20
5	三、共同基金的報酬與風險	80				20
6	四、共同基金的募集與交易	80				20
7	五、境外基金	80				20
8	六、特殊型基金	80				20
9	七、投資組合理論與應用	80				20
10	七、投資組合理論與應用	80				20
11	八、基金投資組合的管理策略	80				20
12	八、基金投資組合的管理策略	80				20
13	九、基金管理的分析方法	80				20
14	十、基金績效評估	80				20
15	十一、代課操作與信託業務	80				20
16	十二、對沖基金	80				20
17	十三、退休基金	80				20

