

# 101-1 大葉大學 選課版課綱

## 基本資訊

課程名稱	投資組合分析	科目序號 / 代號	2893 / FBM3026
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	張椿柏	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)234 / B204	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

本系教育目標 (WE CARE)在於厚植學生職場之專業財金技能 (W) , 使其具備主動探索與善於溝通的人格特質 (E) , 以及運用財金資訊與分析的能力 (CA) , 進而成為富有責任感與倫理觀 (RE) 之財金專業人才 , 而為企業所樂於雇用。

C.財務金融系之核心能力 : [占課程之比重]

- A1. 「具備財金專業能力與國際視野」 [58%]
- A2. 「能透過合作溝通與創新思考, 主動發掘並解決問題」 [8%]
- A3. 「擁有財金資訊蒐集、整合與分析應用之能力」 [28%]
- A4. 「具有責任與倫理素養並願意關懷社會」 [6%]

D.課程描述 :

本課程的主要目的即在讓學生瞭解投資理財的基本概念, 各類金融資產之性質, 並介紹台灣證券市場的制度、實務等知識。讓學生從本課程中習得研判各種市場狀況、產業前景、個別企業的營運與財務狀況等的的能力, 課程中並安排投資組合模擬練習及競賽。希望能激起學生的興趣, 並能將正確的投資理財觀念應用於現實生活中。

E.可報考的金融證照

修習本課程後, 可以報考證券商業務員、證券商高級業務員、投信投顧業務員以及投資型保險業務員等金融證照。

## 課程大綱

本課程主要是讓同學瞭解各種金融投資工具之屬性, 介紹各種投資工具之報酬與風險的衡量方式, 而且在量化的架構下形成最適投資組合, 並依據系核心能力: 「具備商業、管理與財金專業能力與國際視野 (A1

)」、「能透過合作溝通與創新思考，主動發掘與解決問題(A2)」、「擁有財金資訊蒐集、整合與分析應用之能力(A3)」及「具有責任與倫理素養，願意關懷社會(A4)」，計劃於每一週培養之核心能力分述如下：

第一週 ( A1、 A2、 A3、 A4 )

第二週 ( A1、 A2、 A3、 A4 )

第三週 ( A1、 A2、 A3 )

第四週 ( A1、 A2、 A3 )

第五週 ( A1、 A2、 A3 )

第六週 ( A1、 A2、 A3 )

第七週 ( A1、 A2、 A3 )

第八週 ( A1、 A3 )

第九週 ( A1、 A2、 A3 )

第十週 ( A1、 A2、 A3 )

第十一週 ( A1、 A2、 A3 )

第十二週 ( A1、 A2、 A3、 A4 )

第十三週 ( A1、 A2、 A3、 A4 )

第十四週 ( A1、 A2、 A3 )

第十五週 ( A1、 A2、 A3 )

第十六週 ( A1、 A2、 A3 )

第十七週 ( A1、 A2、 A3 )

第十八週 ( A1、 A3 )

(教學大綱視學習狀況、及資料庫說明會調整)

#### 基本能力或先修課程

無，但修習過下列課程者佳。

數理類：統計學、計量經濟學、財務數學

財務類：財務管理、投資學、金融市場