

101-2 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	1178 / 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	吳勝景	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)234 / A402-2	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 小組討論 個案討論	分組報告: 20% 期末考: 30% 作業: 30% 課程參與度: 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 小組討論 個案討論	分組報告: 20% 期末考: 20% 作業: 30% 課程參與度: 30%	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 小組討論 個案討論	分組報告: 10% 期末考: 30% 作業: 30% 課程參與度: 30%	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 小組討論 個案討論	分組報告: 20% 期末考: 10% 作業: 30% 課程參與度: 40%	加總: 100	10

成績稽核

作業: 30%
課程參與度: 29%
期末考: 26%
分組報告: 15%

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
財務資訊系統：投資 理財寶典 (3版)	江耕南		新陸	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
進階EXCEL投資理財 寶典 - 財務資訊系統	江耕南			2005

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	個人投資理財	70		30		
2	貸款分析	70		30		
3	民間標會	70		30		
4	公司徵才與員工薪資	70		30		
5	差假系統與考績系統	70		30		
6	生產規劃與銷售分析	70		30		
7	股票技術分析	70		30		
8	股票基本分析	70		30		
9	股票交易損益彙算	70		30		
10	期貨選擇權技術分析	70		30		
11	期貨選擇權基本分析	70		30		
12	期貨選擇權基本分析	70		30		
13	期貨選擇權交易損益彙算	70		30		
14	期貨選擇權交易損益彙算	70		30		
15	投資組合理論	70		30		
16	投資組合理論	70		30		
17	選擇權交易策略	70		30		
18	期末考	0		0		100