

## 102-2 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	2169 / FBB1007
開課系所	財務金融學系	學制 / 班級	進修學士班1年1班
任課教師	楊朝欽	專兼任別	兼任
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	(二)D / B301 (四)D / A407 (四)	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 分組報告

## 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 小組合作 學生上台報 告 專題報告	分組報告: 10% 期中考: 30% 期末考: 30% 作業: 20% 課堂討論: 10%	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 小組合作 學生上台報 告 專題報告	分組報告: 10% 期中考: 30% 期末考: 30% 作業: 20% 課堂討論: 10%	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 小組合作 學生上台報 告 專題報告	分組報告: 10% 期中考: 30% 期末考: 30% 作業: 20% 課堂討論: 10%	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 小組合作 學生上台報 告 專題報告	分組報告: 10% 期中考: 30% 期末考: 30% 作業: 20% 課堂討論: 10%	加總: 100	20

## 成績稽核

期中考: 30%

期末考: 30%

作業: 20%

分組報告: 10%

課堂討論: 10%

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：資產管理的入門寶典(五版)	林傑宸		智勝	2014

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
基金投資與管理	伍忠賢		五南	2011

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 資產管理的概念 & 智財權宣導(含告知學生應使用正版教科書)	100	0	0	0	0
2	第2章 共同基金的基本類型	100	0	0	0	0
3	第3章 共同基金的報酬與風險	100	0	0	0	0
4	第4章 共同基金的募集與交易	100	0	0	0	0
5	第5章 境外基金	100	0	0	0	0
6	第6章 特殊型基金	100	0	0	0	0
7	第7章 投資組合理論的應用	100	0	0	0	0
8	第8章 基金投資組合的管理策略	100	0	0	0	0
9	期中考	0	0	100	0	0
10	第9章 基金管理的分析方法	100	0	0	0	0
11	第10章 基金績效評估	100	0	0	0	0
12	第11章 代客操作與信託業務	100	0	0	0	0
13	第12章 對沖基金	100	0	0	0	0
14	第13章 退休基金	100	0	0	0	0
15	第14章 創投基金與私募股權基金	100	0	0	0	0
16	分組報告	0	0	100	0	0
17	分組報告	0	0	100	0	0
18	期末考	0	0	100	0	0