

103-2 大葉大學 完整版課綱

基本資料			
課程名稱	投資決策資訊系統	科目序號/代號	1376 /FBM2013
必選修/學分數	必修 /3	上課時段/地點	(五)234 /B506
授課語言別	中文	成績型態	數字
任課教師 / 專兼任別	施倫閔 / 專任	畢業班/非畢業班	非畢業班
學制/系所/年班	大學日間部 / 財務金融學系 / 2年1班		

課程簡介與目標

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

-  具備財金專業知識與資訊運用能力
-  具備金融商品銷售知識與實踐能力
-  具備為個人與企業進行財務規劃知識與實踐能力
-  具備職業道德、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 】
具備財金專業知識與資訊運用能力	50	財金專業知識 邏輯推理能力 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	作業: 20% 課堂討論: 10% 課程參與度: 30% 口頭報告: 20% 書面報告: 20%	加總: 100	50
具備金融商品銷售知識與實踐能力	10	財金實務技能 團隊合作 創新思考 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	作業: 20% 課堂討論: 10% 課程參與度: 30% 口頭報告: 20% 書面報告: 20%	加總: 100	10
具備為個人與企業進行財務規劃知識與實踐能力	30	財富規劃與投資 主動探索與解決問題 財經情勢分析	講述法 實務操作(實驗、上機或實習等) 學生上台報告	作業: 20% 課堂討論: 10% 課程參與度: 30% 口頭報告: 20% 書面報告: 20%	加總: 100	30
具備職業道德、責任感與倫理素養	10	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	作業: 20% 課堂討論: 10% 課程參與度: 30% 口頭報告: 20% 書面報告: 20%	加總: 100	10

成績稽核

課程參與度: 30%

作業: 20%

口頭報告: 20%

書面報告: 20%

課堂討論: 10%

書籍類別

書名

作者

教科書

自製講義

施倫閔

上課進度

週次	教學內容	教學策略
1	投資資訊系統簡介 & 智財權宣導(含告知學生應使用正版教科書)	講述法、實務操作(實驗、上機或實習等)
2	股票投資分析教學(上)	講述法、實務操作(實驗、上機或實習等)
3	股票投資分析教學(上)	講述法、實務操作(實驗、上機或實習等)
4	CMoney軟體應用教學	講述法、實務操作(實驗、上機或實習等)
5	CMoney軟體應用教學	講述法、實務操作(實驗、上機或實習等)
6	股票投資分析教學(中)	講述法、實務操作(實驗、上機或實習等)
7	股票投資分析教學(中)	講述法、實務操作(實驗、上機或實習等)
8	期中學生上台報告	學生上台報告
9	校外參訪	校外參訪
10	股票投資分析教學(下)	講述法、實務操作(實驗、上機或實習等)
11	股票投資分析教學(下)	講述法、實務操作(實驗、上機或實習等)
12	金融投資策略理論與實務	講述法、實務操作(實驗、上機或實習等)
13	金融投資策略理論與實務	講述法、實務操作(實驗、上機或實習等)
14	現代化智慧型系統於投資決策上的應用	講述法、實務操作(實驗、上機或實習等)
15	現代化智慧型系統於投資決策上的應用	講述法、實務操作(實驗、上機或實習等)
16	其他衍生性金融商品投資策略	講述法、實務操作(實驗、上機或實習等)
17	期末學生成果報告	學生上台報告
18	期末學生成果報告	學生上台報告