

103-2 大葉大學 完整版課綱

基本資料

課程名稱	共同基金投資與管理	科目序號/代號	1914 /FBB1007
必選修/學分數	選修 /3	上課時段/地點	(六)123 /B406
授課語言別	中文	成績型態	數字
任課教師 / 專兼任別	楊朝欽 / 兼任	畢業班/非畢業班	非畢業班
學制/系所/年班	進修學士班 / 財務金融學系 / 1年1班		

課程簡介與目標

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	40	商管基礎知識 財富規劃與投資 財金實務技能 國際視野 社會關懷	講述法 個案討論 實務操作(實驗、上機或實習等)	作業: 30% 課堂討論: 20% 課程參與度: 20% 實驗紀錄: 30%	加總: 100	40
具備金融商品銷售知識與實踐能力	30	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 個案討論 實務操作(實驗、上機或實習等)	作業: 30% 課堂討論: 20% 課程參與度: 20% 實驗紀錄: 30%	加總: 100	30
具備為個人與企業進行財務規劃知識與實踐能力	20	邏輯推理能力 金融情勢分析 資料收集與整合應用	講述法 個案討論 實務操作(實驗、上機或實習等)	作業: 30% 課堂討論: 20% 課程參與度: 20% 實驗紀錄: 30%	加總: 100	20
具備職業道德、責任感與倫理素養	10	責任感 財金倫理	講述法 個案討論 實務操作(實驗、上機或實習等)	作業: 30% 課堂討論: 20% 課程參與度: 20% 實驗紀錄: 30%	加總: 100	10

成績稽核

實驗紀錄: 30%
作業: 30%
課堂討論: 20%
課程參與度: 20%

書籍類別 (尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書籍類別	書名	作者
教科書	基金管理：資產管理的入門寶典(五版)	林傑宸
參考教材及專業期刊導讀	基金投資與管理	伍忠賢

上課進度

週次	教學內容	教學策略
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)	講述法
2	第2章 共同基金的基本類型	講述法
3	第3章 共同基金的報酬與風險	講述法
4	第4章 共同基金的募集與交易	講述法
5	第5章 境外基金	講述法
6	第6章 特殊型基金	講述法
7	第7章 投資組合理論的應用	講述法、 實務操作(實驗、 上機或實習等)
8	第8章 基金投資組合的管理策略	講述法、 實務操作(實驗、 上機或實習等)
9	期中個案報告	個案討論
10	第9章 基金管理的分析方法	講述法、 實務操作(實驗、 上機或實習等)
11	第10章 基金績效評估	講述法、 實務操作(實驗、 上機或實習等)
12	第11章 代客操作與信託業務	講述法、 實務操作(實驗、 上機或實習等)
13	第12章 對沖基金	講述法、 實務操作(實驗、 上機或實習等)
14	第13章 退休基金	講述法、 實務操作(實驗、 上機或實習等)
15	第14章 創投基金與私募股權基金	講述法、 實務操作(實驗、 上機或實習等)
16	期末個案報告	個案討論
17	期末個案報告	個案討論
18	期末個案報告	個案討論