

## 98-1 大葉大學 完整版課綱

### 基本資訊

課程名稱	投資學	科目序號 / 代號	1726 / FBM3004
開課系所	財務金融學系	學制 / 班級	大學日間部3年2班
任課教師	劉清標	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	(三)34 / B304 (四)1 / B304	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 :

- 1.厚植學生職場競爭力
- 2.增進學生責任感與倫理觀

C.財務金融系之核心能力(WE CARE) :

- 1.具備職場專業財金技能(W)
- 2.擁有探索與解決問題的能力(E)
- 3.具有財金資訊蒐集與分析能力(CA)
- 4.具備責任感與倫理素養(RE)

D.本課程目標 :

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。

本課程位鼓勵學生英文學習，有部分平時成績作為獎勵學生學習英文之用。

### 課程大綱

本課程的教學內容有一、金融市場與有價證券。二、利率與利率期間結構。三、利率風險與債券的投資管

理。四、股票評價模型介紹。五、股票基本分析。六、風險與報酬。七、風險規避與投資行為。

## 基本能力或先修課程

統計學

## 課程與系所基本素養及核心能力之關連

## 成績稽核

### 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
無參考教科書				

### 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
無參考教材及專業期刊導讀				

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	第一章 投資議題	100				
2	第二章 金融投資工具、第三章 證券交易	100				
3	第四章 共同基金	100				
4	第五章 風險與報酬	100				
5	第五章 風險與報酬	100				
6	第六章 效率多元分散	100				
7	第七章 資產定價	100				
8	第七章 資產定價	100				
9	期中考	0				100
10	第九章 債券評價	100				
11	業界師資教授投資實務	100				
12	業界師資教授投資實務	100				
13	業界師資教授投資實務	100				
14	業界師資教授投資實務	100				
15	業界師資教授投資實務	100				
16	業界師資教授投資實務	100				
17	企業參訪	100				
18	期末考	0				100