

## 98-2 大葉大學 選課版課綱

### 基本資訊

課程名稱	投資組合與管理	科目序號 / 代號	2182 / FBM3014
開課系所	財務金融學系	學制 / 班級	大學日間部3年1班
任課教師	劉文祺	專兼任別	專任
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	(四)123 / B406	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瞭解投資領域的全貌(知識)，進而具備證券分析及投資顧問的能力(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，讓學生能接觸到財金專業網站及相關資料庫，以強化學生的「財金資訊運用能力(CA)」；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，並進行投資組合相關理論模式的解說，以培養學生的「財金專業技能(W)」；規劃學生書寫投資相關的研究報告，並將研究成果進行口頭報告，藉由財金問題之探索及台上、台下的互動，以強化學生的「探索與溝通能力(E)」；此外，對於過去與現在造成投資失利的重大事件及弊端，進行個案講解，以建立學生良好的「責任感與倫理觀(RE)」，最後期盼經過上述之專業訓練後，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，有效地發揮在工作及研究上。

### 課程大綱

#### 週次 教學內容

- 1 投資商品簡介
- 2 總體經濟分析
- 3 國內證券市場
- 4 國外證券市場
- 5 存託憑證
- 6 共同基金(一)
- 7 共同基金(二)
- 8 債券市場(一)
- 9 債券市場(二)
- 10 指數型期貨(一)
- 11 指數型期貨(二)
- 12 商品期貨(一)
- 13 商品期貨(二)
- 14 商品期貨(三)
- 15 選擇權市場(一)
- 16 選擇權市場(二)
- 17 選擇權市場(三)
- 18 期末考

基本能力或先修課程

統計學及財務管理