

# 103-2 Preliminary Syllabus, Da-Yeh Univ

Information			
Title	共同基金投資與管理	Serial No. / ID	1914 / FBB1007
Dept.	財務金融學系	School System / Class	進修學士班1年1班
Lecturer	楊朝欽	Full or Part-time	兼任
Required / Credit	Optinal / 3	Graduate Class	No
Time / Place	(六)123 /	Language	Chinese

Introduction
<p>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。</p>

Outline
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

Prerequisite

具備投資的興趣即可