# 朝陽科技大學 091學年度第1學期教學大綱
# Mutual Fund Management 基金管理

| | | | |
|---|---|---|---|
| 當期課號 | 4150 | Course Number | 4150 |
| 授課教師 | 張輝鑫 | Instructor | CHANG,HUEA HSING |
| 中文課名 | 基金管理 | Course Name | Mutual Fund Management |
| 開課單位 | 財務金融系(二日)四A | Department | |
| 修習別 | 選修 | Required/Elective | Elective |
| 學分數 | 3 | Credits | 3 |
| 課程目標 | 了解共同基金市場架構，基金商品種類、設計原理、行銷策略，並分析基金經理人操作管理基金的各種策略運作，進而研究影響共同基金市場行情的因素。本課程亦針對基金公司展業人員如何面對投資人，如何促銷，重點介紹基金的行銷實務。 | Objectives | This course will guide students toward understanding of mutual fund market related knowledge . It will cover the concept of mutual fund market structure and instruments , advanced operation knowhow and investment strategy about open-end type fund 、 closed-end type fund and international funds . Selected homework and exercise include term-paper presentation and Taiwan mutual fund market study. |
| 教材 | 一、課堂講授：基金市場理論探討與實務研析<br>二、家庭作業：專題報告、剪報分析與金融市場日記表<br>三、交易實務演算：基金的各種相關交易流程介紹與交易實務演算<br>四、以隨堂測驗督促學習 | Teaching Materials | |
| 成績評量方式 | (一)、期中、期末考，占60%<br>(二)、家庭作業及小考，占30%<br>(三)、學勤考核及學習態度，占10%<br>本學期中參加證券商業務員、高員、期貨商業務員或信託業業務人員等考試及格者，憑成績單加學期總成績 5 分 | Grading | |
| 教師網頁 | | | |
| 教學內容 | 了解共同基金市場架構，基金商品種類、設計原理、行銷策略，並分析基金經理人操作管理基金的各種策略運作，進而研究影響共同基金市場行情的因素。本課程亦針對基金公司展業人員如何面對投資人，如何促銷，重點介紹基金的行銷實務。 | Syllabus | |

尊重智慧財產權，請勿非法影印。