

朝陽科技大學 092學年度第1學期教學大綱
Mutual Fund Management 基金管理

當期課號	4105	Course Number	4105
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二、家庭作業：專題報告、金融日記表三、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% (二)、家庭作業及小考，占30% (三)、學勤考核及學習態度，占10% 本學期中參加證券商業業務員、高員、期貨商業業務員或信託業業務人員等考試及格者，憑成績單加學科總成績 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	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.

尊重智慧財產權，請勿非法影印。