

朝陽科技大學 093學年度第1學期教學大綱
Capstone Study of Finance 財務金融綜合研究

| | | | |
|--------|--|--------------------|---|
| 當期課號 | 6135 | Course Number | 6135 |
| 授課教師 | 柯俊禎 | Instructor | KO,JIM CHEN |
| 中文課名 | 財務金融綜合研究 | Course Name | Capstone Study of Finance |
| 開課單位 | 財務金融系(二進)四B | Department | |
| 修習別 | 必修 | Required/Elective | Required |
| 學分數 | 3 | Credits | 3 |
| 課程目標 | (I)授課部分：一、財務人生涯規劃及職場須知。二、最新公司法修正分析與公司如何召開股東會。三、中國大陸投資分析與相關法令介紹。四、境外公司介紹與實務操作。五、企業購併實務與企業併購法解析。六、企業上市上櫃。七、稅務規劃及兩稅合一研究簡介。八、企業如何與銀行往來。(II)專題報告：各組依老師選定現有上市櫃公司計算其企業價值。 | Objectives | This course includes two parts (I) Lecture A. Career planning working a attitude for financial people. B. Latest compay law and shareholer's meeting requirments. C. Prc investment analysis and related lawa instruction. D. Offshore company and OBU introduction and practice. E. Corporation mergers and acquisitions practice. F. IPO process in Taiwan & PRC. G. Tax planning procedure. H. The banks finncing procedure (II) Report the valuation process in Taiwan listed companies. |
| 教材 | 依專題內容提供不同講義 建議參考書籍： 1.萬哲鈺,高崇瑋,財務報表分析—實務與應用,2/e,2003,華泰文化出版 2.吳啓銘,企業評價—個案實證分析,2001,智勝文化出版 3.伍忠賢,公司鑑價,2002,三民書局出版 4.徐俊明,投資學理論與實務,3/e,2002,新陸書局出版 5.廖宜隆,投資學—從失敗中記取教訓,2/e,2004,全威圖書出版 6.上市上櫃公司公開說明書與財務報告書 | Teaching Materials | |
| 成績評量方式 | 成績計算 項目 組研究報告 組簡報 個人課堂討論 合計 % 68% 20% 12% 100% 研究報告與簡報成績，必須經組內成員相互評鑑結果，加權平均計算該項的個人成績。(註：學期成績最高給分99分) | Grading | Project report 68%(17% for each) Project presentation 20%(First 12%, second 8%) Class discussion 12% Totals 100% |
| 教師網頁 | - | | |
| | 一、課程設計 1.目的：藉實際案例研究，將相關財務金融理論，作綜合性應用與驗證。 2.教學設計： (1)以研討會型式教學：學生實證辯研為主，教師指導為輔。 (2)藉產業分組的研究討論，瞭解各產業的財務金融差異性。 (3)將艱澀的理論作簡易的實務應用，實證其可行性。 二、課程進度與相關規定 研究專題： I 產業研究:1.財務特性研究;2.選定2家目標公司 II 財務評等:1.客觀評估企業優劣;2.選定1家目標公司 III 企業評價:1.評估企業真實價值;2.產業財務評價差異 IV 市價分析:1.市場效率檢定;2.買賣策略 報告交期: I 產業研究:2004/10/19 | | Research fild: 1.Industry research in financial factors 2.Financial rating 3.Enterprise valuation 4.Market price analysis and trading tactics Team project report deadline: Project 1: 2004/10/19 Project 2: 2004/11/9 Project 3: 2004/12/7 Project 4: 2004/12/28 Presentation subject and date time: Project 1:10/19 team 1, 10/26 team 2; 11/2 team 3 Project 2:11/9 team 4, 11/23 team 5; 11/30 team 6 Project 3:12/7 team 7, 12/14 team 8; 12/21 team 9 Project 4:12/28 team 1, 2 and 3 |

| | |
|--|--|
| <p>II 財務評等:2004/11/9 III 企業評價:2004/12/7 IV 市價分析:2004/12/28 簡報日期與主題: 專題 I :第1組 10/19; 第2組 10/26;第3組 11/2; 專題 II :第4組 11/9; 第5組 11/23;第6組 11/30; 專題 III :第7組 12/7; 第8組 12/14;第9組 12/21; 專題 IV :第1,2,3組 12/28; 第4,5,6組 1/4; 第7,8,9組 1/11; 三、報告研究範圍 1.產業：上市上櫃同一產業的所有企業。 2.目標公司：經由產業研究與財務評等，挑選出的投資標的公司。 3.財務資料期間： 專題 I：1999~2003 專題 II：1999~2004/2Q+財務預測至2004/4Q 四、分組與產業別的選定 1.每組成員：原則上學生自行均分九組，組員名單必須於9/21日課堂上交付教師。若有學生未能成組，將由教師安排指定。 2.業別選定：9/21日課堂上，由各組組長代表抽籤，選定欲研究的產業及簡報順序。</p> <p>五、研究報告規定 1.每組必須如期繳交四份研究報告，逾期以零分計算。 2.每份報告文字部份(不含圖表與附件資料)，不得多過三頁A4紙(以標楷體12字型為準)，必須同時以書面及電子檔方式繳交。 3.報告引用資料要註明來源處，引用資料及處理過程必須以電子檔繳交。 4.抄襲一律以零分計。 5.每份報告佔學期成績17%，四份報告共計68%。</p> <p>六、簡報規定 1.專題 I、II、III：簡報時間50分鐘，答辯時間40分鐘，教師講評20分鐘。 其他專題IV：簡報時間20分鐘，答辯時間15分鐘，教師講評10分鐘。 2.簡報與答辯，不限定採專人或多人主講(答)。 3.除質詢優先者外(詳見下述七)，簡報者可自由挑選質詢者。 4.第一次簡報佔學期成績12%，第二次簡報佔學期成績8%。</p> <p>七、個人課堂討論成績 1.他組簡報時，個人可針對簡報內容質詢或建議，該質詢或建議的內容優劣，計入個人課堂討論成績。 2.單次質詢內容計分標準 質詢品質 無相關 切題 重要性 啟發性 學期計分 0分 1分 2分 3分 3.每一組簡報時，特定的數組組員有優先質詢權。該優先權若無人使用，視同放棄。優先質詢權分配規定如下： 簡報組後的第i組 i=3 i=4 i=5 優先質詢人次 2 2 1 4.個人課堂討論成績，佔學期成績</p> <p style="text-align: center;">教學內容</p> | <p>1/4 team 4, 5 and 6 1/11 team 7, 8 and 9</p> <p>Details will be explained and discussed in class.</p> <p style="text-align: center;">Syllabus</p> |
|--|--|

12%。

註：教師得視實際教學情況，保留修正的權利。

尊重智慧財產權，請勿非法影印。