

朝陽科技大學 093學年度第2學期教學大綱  
Fund Investment & Management 基金投資與管理

當期課號	4139	Course Number	4139
授課教師	羅烈明	Instructor	LO, LIEH MING
中文課名	基金投資與管理	Course Name	Fund Investment & Management
開課單位	保險金融管理系(二日)四A	Department	
修習別	選修	Required/Elective	Elective
學分數	2	Credits	2
課程目標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使學生了解共同基金市場架構，包含基金商品種類、設計原理、行銷策略等。</li> <li>2. 使學生能熟悉基金投資與市場行情</li> <li>3. 使學生具保險金融從業人員之專業態度</li> <li>4. 可做為學生未來進修之基礎</li> </ol>	Objectives	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enabling students mutual fund market structure including types of products, design principle and marketing strategies.</li> <li>2. Enabling students to be familiar with fund investment and market current prices.</li> <li>3. Enabling students to have professional attitudes in insurance and finance industry.</li> <li>4. Serving as students foundation on future study.</li> </ol>
教材	未定	Teaching Materials	
成績評量方式	期中報告 30% 期末考試 20% 期末報告 40% 平時成績 10%	Grading	term report 30% term exam. 20% final report 40% participation 10%
教師網頁	<a href="mailto:lm1uo@mail.cyut.edu.tw">lm1uo@mail.cyut.edu.tw</a>		
教學內容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各類基金介紹</li> <li>2. 投資組合理論與應用</li> <li>3. 傳統金融商品之介紹</li> <li>4. 各類衍生性金融商品之介紹</li> <li>5. 財務避險操作與策略</li> <li>6. 基金績效評估與指標</li> </ol>	Syllabus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Introduction to different kinds of mutual fund.</li> <li>2. Portfolio theory.</li> <li>3. Traditional securities.</li> <li>4. Derivatives.</li> <li>5. Financial hedge strategies.</li> <li>6. Performance evaluation for mutual fund.</li> </ol>

尊重智慧財產權，請勿非法影印。