朝陽科技大學 096學年度第1學期教學大綱
Investment & Financial Management 投資理財

當期課號	0198	**Course Number**	0198
授課教師	張輝鑫	**Instructor**	CHANG,HUEA HSING
中文課名	投資理財	**Course Name**	Investment & Financial Management
開課單位	跨院通識(日)	**Department**	
修習別	選擇必修	**Required/Elective**	Intercollegiate General Education Topics
學分數	2	**Credits**	2
課程目標	一、需求面：指導學生推算人生不同年齡層、不同所得階段、不同家庭結構之投資理財需求。 二、供給面：認識各種金融商品(含不動產與藝術品)之種類及其投資理財方式，學習觀察與研判影響市場行情變動的因素 三、行爲面：讓學生練習各種金融商品的投資理財行爲，進而可以自行規劃 四、市場面：認識消費金融與企業金融，學習個人投資理財與企業投資理財的異同。 五、資訊面：幫助學生練習研讀金融市場資訊，並可自行摘要分析	**Objectives**	This course will guide students toward understanding of Investment & Financial Management related knowledge . It will cover the concept of operation skill in several investment instruments , and advanced operation knowhow about stocks , bonds , mutual funds ,and how to exchange with the banks . Selected homework and exercise include term-paper presentation and Taiwan financial market study .
教材	一.教科書： 理財工具及其應用，台灣金融研訓院 編，2006年最新版 二.參考書： 理財規劃實務，台灣金融研訓院 編，2007年最新版 三.參考網站 1.理財規劃人員專業能力測驗http://www.license.com.tw/finance/focus/money/intro.shtml(理規測驗歷屆考古題 http://www.tabf.org.tw/tw/ptc/ExamQuestion/PTFPP.asp) 2.羅網/投資理財http://www.andrewlo.idv.tw/article_investment.htm 3.羅網/財金商業科技辭典(按應文字母查找) http://www.andrewlo.idv.tw/dictionary_@/dictionary.htm 4.HiNet理財網http://money.hinet.net/z/index.jsp 5.富達投資理財網 - 退休理財http://www.fidelitysite.com.tw/investment/investment_4.htm (基金入門講堂 http://www.fidelitysite.com.tw/investment/investment_3_1.htm) 6.專業的金融理財_GoGofund 理財網(http://www.gogofund.com/convch/index.asp) 7.專業的金融理財_FundDJ-基智網(http://www.funddj.com/y/yFund.htm) 8.專業的金融理財 Smartnet智富網(http://www.smartnet.com.tw/index.html)9.專業的金融理財 E-STOCK發財	**Teaching Materials**	

	網(http://estock.marbo.com.tw/) 10.專業的金融理財_雅虎財經網 (http://tw.finance.yahoo.com/) 11.專業的金融理財_蕃薯籐理財網 (http://fn.yam.com/) 12.專業的金融理財_聯合理財網 (http://money.udn.com/) 13.專業的金融理財_網龍大富翁(http://www.fortunengine.com.tw/) 14.專業的金融理財_鉅亨網 (http://www.cnyes.com/) 15.專業的金融理財_金融時報(http://www.ft.com/home/asia) 16.專業的金融理財_摩根史坦利(http://www.mscibarra.com/) 17.專業的金融理財_標準普爾_中國 (http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/cn/cn/page.home/home/0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.html) 18.專業的金融理財_標準普爾=中華信評(http://www.taiwanratings.com/tw/)		
成績評量方式	一、期中、期末考，占50% 二、家庭作業及小考，占30% 三、學勤考核及學習態度，占20%。但隨堂抽點缺席達三次者，本科目最高分爲60分。 四、學生在本學期通過理財規劃或任一金融類專業證照考試，或國家公務人員相關類科高普特考及格者，憑成績單另加學期總成績 3~10分 五、學生在本學期參與金融風險投資相關研習者，憑證及心得寫作另加學期總成績 0~5分 以上加總成績爲本科目學期成績，最高爲100分，60分以上爲及格。但任何考試、作業有抄襲、作弊情事一經查覺者，本科目爲零分。 ◎ 師生聯繫通訊事項 請選課同學在96.09.17日晚上20:00之前，以下列劃線字樣爲信件主旨及內容， 寄到老師信箱chs@cyut.edu.tw，以利建立本班通聯群組。 96-1#0198理財(4)=資工2C張輝鑫0918138105=chs@cyut.edu.tw 以上 (組別)、系級班別(限4字)、姓名、聯絡電話以及電郵信箱，均請各位同學依樣自行修改。 來信主旨及內容，請勿添加任何其他文字：抬頭、問候、落款，一概全免。 所有文數字都要前後銜接，中間均請勿用空白鍵斷開。電話號碼中間勿加"-"號。	**Grading**	1.Middle term & Final exam. 50% 2.Home work 30% 3.Class performance 20%
教師網頁			
教學內容	一、需求面：指導學生推算人生不同年齡層、不同所得階段、不同家庭結構之投資理財需求。 二、供給面：認識各種金融商品(含不動產與藝術品)之種類及其投資理財方式，學習觀察與研判影響市場行情變動的因素 三、行爲面：讓學生練習各種金融商品的投資理財行爲，進而可以自行規劃 四、市場面：認識消費金融與企業金融，學習個人投資理財與企業投資理財的異同。 五、資訊面：幫助學生練習研讀金融市場資訊，並可自行摘要分析	**Syllabus**	This course will guide students toward understanding of Investment & Financial Management related knowledge . It will cover the concept of operation skill in several investment instruments , and advanced operation knowhow about stocks , bonds , mutual funds ,and how to exchange with the banks .

尊重智慧財產權，請勿非法影印。