朝陽科技大學 096學年度第1學期教學大綱
Mutual Fund Management 基金管理

當期課號	1009	**Course Number**	1009
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.
	(一)、教科書：避險基金，蔡明君 著，1999/9月 初版，財訊出版社(TEL:02-2511-1107) (二)、參考書： 1、基金管理—資產管理的入門寶典，林傑宸 著，2006.1月，智勝文化(TEL:(02)2388-6368) 2、共同基金操作守則50 Mutual Fund Rules: 50 Essential to Explain and Examine Mutual Fund Investing；作者：Michael D. Sheimo，譯者：魯樂中；寰宇出版股份有限公司2000年5月出版 3、避險基金的11種投資策略，Joseph G.Nicholas著 王貞仁譯，2001/1月，財訊出版社(TEL:02-2511-1107) 4、避險基金(Hedge Funds-A Resources for Investors)；作者：Simone Borla、Denis Masetti，譯者：李玉如；台灣金融研訓院2007年05月23日初版一刷 5、基金交易祕辛-13位頂尖避險基金經理人談全球宏觀策略，作者:Steven Drobny，譯者:洪慧芳，財訊出版社2007年4月出版 6、透視避險基金 All about Hedge Funds；作者：Robert A. Jaeger，譯者：黃嘉斌；寰宇出版股份有限公司2005年6月出版 7、信託與投資，陳俞君編著，2003/02月、吉田出版社(04-22620510) 8、投資組合分析與管理，張宮熊，2001/09月，華泰文化事業公司(02-23773877) 9、基金管理學，戴國強編著，五南圖書公司。2001/2月，(TEL:04-22555800) 10、投資海外基金的第一本書，伍忠賢，商周出版社，1998 / 10(TEL:02-23965698)		

教材	11、基金理財的六堂課，邱顯比，天下遠見出版公司，1999 / 5(TEL:02-29818089) (三)、參考報紙：工商 / 經濟 / 金融郵報 / 財訊快報 / 中時晚報 / 聯合晚報 (四)、參考期刊：財訊月刊 / 商業週刊 / 錢-雜誌 (五)、相關網站： 1、Fund DJ基智網http://www.funddj.com/y/yFund.ht 2、智富網http://fund104.smartnet.com.tw/good_sites/fund1.asp#001 3、理財精算網http://www.richmall.com.tw 4、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 5、HiNet理財網http://money.hinet.net/z/index.jsp 6、富達投資理財網-退休理財 http://www.fidelitysite.com.tw/investment/investment_4.htm 7、基金入門講堂http://www.fidelitysite.com.tw/investment/investment_3_1.htm 8、專業的金融理財_GoGofund 理財網http://www.gogofund.com/convch/index.asp 9、專業的金融理財_Smartnet智富網(http://www.smartnet.com.tw/index.html) 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/)	**Teaching Materials**	
成績評量方式	(一)、期中考不考試(照常上課)。期末考及小考，計占50%; (二)、家庭作業(本學期不做金融日記表，改以重大財經訊息抽問及隨堂查考爲主)，占30%; (三)、學習態度及學勤考核，20%；但上課抽點不在場累積達三次者，本科目最高爲60分。 (四)、本學期中參加證券、期貨、投信投顧、信託、保險、債券、票券等專業執照考試及格者，憑成績單，加學科總成績 5 分。 (五)、事前向老師報備參加學校內外相關證券金融市場專業講座或教育訓練者，依出席憑證及筆記，每梯次加學科總成績 1 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?者，本科目爲零分。 ◎ 師生聯繫通訊事項 請選課同學在96.10,02日晚上20:00之前，以下列標準示範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。 標準示範字樣： 96-1#1009基金=2財4A張輝鑫0918138105=chs@cyut.edu.tw 以上 學期別+課號+等號+系級班別(限4字)+姓名+聯絡電話+等號+電郵信箱，內容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及Enter鍵斷開。電話號碼中間勿加"-"減號。	**Grading**	
教師網頁	_		
教學內容	一、了解共同基金市場架構，基金商品種類、設計原理、行銷策略；進而研究影響共同基金市場行情的因素。(約占上課時間20%) 二、分析基金經理人操作管理基金的各種策略運作；(約占上課時間70%) 三、本課程針對基金公司展業人員如何開發顧客，如何促銷，如何重點介紹公司文化，由老師傳授基金行銷實務。 (約占上課時間10%)	**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。