朝陽科技大學 097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	1345	Course Number	1345
授課教師	吳志松	Instructor	WU,CHIH SUNG
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(四日)三B	Department	
修習別	選修	Required/Elective	Elective
學分數	2	Credits	2
課程目標	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。 2. 使學生能熟悉基金投資與市場行情 3. 使學生具保險金融從業人員之專業態度 4. 可做爲學生未來進修之基礎	Objectives	1. Enabling students mutual fund market structure including types of products, design principle and marketing strategies. 2. Enabling studentsto be familiar with fund investment and market current prices. 3. Enabling students to have professional attitudes in insurance and finance industry. 4. Serving as studentsfoundation on future study.
教材	1.基金管理 陳登源,巫慧燕,黃建勝 合著 雙葉書廊有限公司 2.財富管理 理論與實務(投資組合) 鄭義 著 新陸書局股份有限公司 3.基金理財的六堂課 邱顯比 著 天下遠見出版股份有限公司 4.Smart致富月刊	Teaching Materials	1. Economics Theories Applications 2. Macroeconomics Theories 3. Pratice of Investment and Finance 4. Smart monthly publication
成績評量方式	1. 平時(出席上課及分組) 30 % 2. 期中考試 30 % 3. 期末考試 40% 4. 理財證照加分	Grading	1. Attandance & Group Grade 30% 2. Mid-Term Exam. 30% 3. Final Exam. 40% 4 Bonus: certifications of managing finances
教師網頁			
教學內容	2/26 共同基金的發展 3/5 共同基金的組織 3/12 共同基金的運作 3/19 基金管理法令 3/26 基金的分類 4/2 特殊基金 4/9 債券型基金投資策略 4/16 期中考 4/23 股票型基金投資策略 4/30 組合型基金投資策略 5/7 共同基金行銷 5/14 共同基金服務 5/21 基金績效評估 5/28 基金的選擇 6/4 退休基金管理 6/11 退休基金資產配置 6/18 期末考試	Syllabus	Feb./26 mutual fund development Mar./5 mutual fund organization Mar./12 mutual fund operate Mar./19 fund management Laws Mar./26 muntulfund type Apr./2 special fund Apr./9 bond investment strategy Apr./16 Mid-Term EXAM. Apr./23 stock fund investment strategy Apr./30 aggressive fund investment strategy May./7 mutual fund marketing May./14 mutual fund service May./21 fund performance evaluation May./28 mutual fund selection Jnn./4 pension fund management Jnn./11 pension fund asset-allocation Jnn./18 FINAL EXAM.

尊重智慧財產權，請勿非法影印。