朝陽科技大學 098學年度第2學期教學大綱
Investment & Financial Management 投資與理財

當期課號	0342	Course Number	0342
授課教師	李見發	Instructor	LI,JIAN FA
中文課名	投資與理財	Course Name	Investment & Financial Management
開課單位	校訂選修(日間部)	Department	
修習別	選修	Required/Elective	Elective
學分數	2	Credits	2
課程目標	提供修課學生有關證券投資實務，幫助學生建立有實務意涵的投資理念，提升學生的分析力與判斷力，以利日後進行投資活動時有所依循。	Objectives	Introduce the student to the changes in the investment, convey a good does of healthy skepticism concerning much conventional wisdom, link theory to practice, and emphasize asset allocation and investment analysis, etc. So they deserve primary attention in a study of investment policy.
教材	理財工具及其應用2008/07/22修訂七版作者：台灣金融研訓院理財工具及其應用編撰委員會(02)3365-3562、(02)3365-3563 個人理財一典通 成爲理財達人的30堂課 2008/04/07 作者：台灣金融研訓院理財規劃實務編撰委員會 出版社：上旗文化	Teaching Materials	理財工具及其應用2008/07/22修訂七版作者：台灣金融研訓院理財工具及其應用編撰委員會(02)3365-3562、(02)3365-3563 個人理財一典通 成爲理財達人的30堂課
成績評量方式	期末報告	Grading	term paper
教師網頁	_		
教學內容	一. 投資與理財概說 二. 基本理財概念：利率、匯率、報酬率、年金 三. 認識金融機構：銀行、證券商、投信投顧、保險公司 四. 短期保本工具 ：貨幣市場工具架構與特性 五. 債券投資：債券種類、殖利率、債信評等與債券贖(賣)回條款 六. 股票投資：股票種類、基本面分析、本益比（P/E ratio）概念 七. 共同資金：基金的架構、種類與投資策略運用 八. 衍生性金融商品(一)：期貨的種類與交易模式 九. 衍生性金融商品(二)：選擇權的種類與交易模式 十. 外匯投資：外匯保證金交易、影響外匯投資績效的變數 十一. 金融資訊導讀：金融與經濟指標 十二. 技術分析：葛蘭碧八大法則、黃金交叉與死亡交叉 十三. 保險的運用：保險商品種類與特性、年金保險與投資型保險 十四. 節稅規劃：所得稅的計算、節稅實務的規劃與應用 十五. 信託規劃：信託的種類與規劃應用	Syllabus	Investment and Financial Management

尊重智慧財產權，請勿非法影印。