

朝陽科技大學
100學年度第2學期教學大綱

當期課號	1221	中文科名	基金投資與管理
授課教師	林尙德	開課單位	保險金融管理系
學分數	2	修課時數	2
修習別	專業選修	開課班級	日間部四年制2年級 B班
類別	一般課程		

本課程與系所培養學生核心能力關聯度	高度關聯	中高關聯	中度關聯	中低關聯	低度關聯
基礎課程知識運用能力。	✓				
保險金融之實務能力。		✓			
職場倫理與道德及人文關懷能力。	✓				
國際視野與終身學習能力。	✓				

本課程培養學生下列知識：

了解共同基金市場架構、商品種類、設計原理及行銷策略，並分析基金經理人操作管理基金的策略運作，進而研究影響共同基金市場行情的因素。課程教學目標亦針對基金公司行銷人員如何面對投資人、如何促銷及重點介紹基金的行銷實務。

- 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.可做為學生未來進修之基礎

1. To help students understand the market structure, product designs and selling strategies of mutual fund. 2. To introduce the investment strategies of fund manager. 3. To study consumer behaviors in fund market.

每週授課主題

- 第01週：國內外金融市場概論
- 第02週：國內外金融市場概論 -CONTINUED
- 第03週：基礎篇(PART I)
- 第04週：基礎篇(PART II)
- 第05週：進階篇(PART I)
- 第06週：進階篇(PART II) 財經簡報
- 第07週：國內基金篇 財經簡報 【APR/02畢業典禮補假】
- 第08週：國外基金篇 財經簡報
- 第09週：期中考試 (APR /16 TH) SHORT ESSAY & MULTIPLE CHOICE
- 第10週：實戰篇 1 股票型基金
- 第11週：實戰篇 2 債券型貨幣型基金
- 第12週：實戰篇 3 指數型基金
- 第13週：實戰篇 4 指數股票型基金【ETF】
- 第14週：實戰篇 5 對沖型基金
- 第15週：實戰篇 6 不動產 型基金
- 第16週：實戰篇 7 定期定額投資基金 期末報告G1,G2, G3
- 第17週：實戰篇 8 創投基金&私募股權基金 期末報告G4,G5, G6
- 第18週：期末報告

成績及評量方式

- 期中考：25%
- 期末考：35%
- 口頭報告：10%
- 平時作業及出席：30%

證照、國家考試及競賽關係

- 信託業務人員
- 投信投顧業務員
- 證券商業業務員
- 證券投資分析人員
- 理財規劃人員

主要教材

- 2.我的第一支基金會賺錢 張真卿 台灣廣廈(教科書)
- 3.基金管理 :資產管理的入門寶典/ 林傑宸 著 智勝文化(教科書)

參考資料

本課程無參考資料!

建議先修課程

本課程無建議先修課程

教師資料

教師網頁：<http://www.cyut.edu.tw/~sagder800/>

E-Mail：sagder800@cyut.edu.tw

Office Hour：

分機：

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。