

**朝陽科技大學**  
**101學年度第2學期教學大綱**

當期課號	1045	中文科名	投資策略與管理
授課教師	陳弘吉	開課單位	財務金融系
學分數	3	修課時數	3
修習別	專業選修	開課班級	日間部四年制2年級 A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
應用財金專業知識與技能能力。	✓				
財金資訊與電腦操作能力。			✓		
實踐倫理道德與終身學習能力。			✓		
獨立思考與問題解決能力。		✓			
協調合作與溝通表達能力。				✓	

**本課程培養學生下列知識：**

本課程旨在培養學生對於投資組合的分析與管理能力，並且協助學生進行投資決策與績效評估。本課程之主要內容如下：1.投資程序與管理 2.認識風險與報酬 3.股票與債券市場 4.效率市場 5.基本分析與技術分析 6.投資組合管理 7.績效評估。

- 1.認識投資之過程、策略與管理之方法
- 2.認識投資風險與報酬間之關係
- 3.瞭解市場之效率性
- 4.瞭解如何管理投資組合
- 5.具備評估投資績效之能力

Approaches to Valuation/Risk and Return--Theory/Estimation of Discount Rates/Understanding Financial Statements/Estimation of Cashflows/Estimation of Growth Rates/Market Efficiency--Definition and Tests/Market Efficiency--The Evidence Dividend Discount Models/Free Cashflows to Equity Discount Models/Valuing a Firm--The Free Cashflows to the Firm Approach Special Cases in Discounted Cashflow Valuation/Price-Earnings Multiples/Price-Book Value Multiples/Price-Sales Multiples.

**每週授課主題**

- 第01週：理財規劃概論，理財規劃的步驟
- 第02週：客戶型態與行為特性，居住規劃
- 第03週：現金流量管理，子女養育與教育金規劃
- 第04週：貨幣的時間價值
- 第05週：稅務規劃
- 第06週：退休規劃，投資規劃
- 第07週：4/3
- 第08週：家庭財務報表與預算的編制、分析，全方位理財規劃綜合運用
- 第09週：期中考
- 第10週：金融機構的功能與規範，短期投資工具
- 第11週：債券投資
- 第12週：股票投資
- 第13週：共同基金，金融商品與金融創新
- 第14週：衍生性金融商品
- 第15週：經濟觀念與經濟指標
- 第16週：保險的運用，信託的運用
- 第17週：6/12
- 第18週：期末考

**成績及評量方式**

平時成績：30%  
期中考：35%  
期末考：35%

**證照、國家考試及競賽關係**

- 證券商高級業務員

**主要教材**

1.理財規劃人員資格測驗經典講義與試題\_編著者\_高朝樑\_東展文化事業公司出版。本課程主要為輔導同學參加理財規劃人員證照考試，已考過該證照之同學請勿選修此門課。(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://lms.cit.cyut.edu.tw/2003106>

E-Mail：[hcc5689@yahoo.com.tw](mailto:hcc5689@yahoo.com.tw)

Office Hour：

星期一,第5~6節,地點:T2-907;

星期四,第1~2節,地點:T2-907;

分機:4584

[關閉](#) [列印](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。