

朝陽科技大學
101學年度第2學期教學大綱

當期課號	1219	中文科名	投資學
授課教師	鍾任傑	開課單位	保險金融管理系
學分數	3	修課時數	3
		開課班級	日間部四年制2年級 B班
修習別	專業必修		
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(一)投資學概論(二)股票市場(三)利率與債券市場(四)選擇權與期貨(五)投資組合管理。

- 1.提供基本投資工具之介紹與基本評價理論
- 2.具備基本投資工具之投資技巧
- 3.具備證券相關行業人員之基本道德素養
- 4.了解政府政策對於證券市場之影響

To understand : 1.Introduction on Investments 2.Stock Markets 3.Interest Rates and Bond Markets 4.Options and Futures 5.Portfolio Management.

每週授課主題

- 第01週：證券投資導論
- 第02週：金融工具
- 第03週：證券市場
- 第04週：報酬與風險
- 第05週：認識權益證券
- 第06週：股票市場與交易實務
- 第07週：股票的評價
- 第08週：股票的基本分析
- 第09週：期中考
- 第10週：股票的技术分析
- 第11週：認識債券
- 第12週：債券市場與交易實務
- 第13週：債券評價與分析
- 第14週：遠期契約與期貨
- 第15週：選擇權與認購權證
- 第16週：投資組合理論
- 第17週：投資組合管理與績效評估
- 第18週：期末考

成績及評量方式

- 期中考：30%
- 期末考：30%
- 隨堂測驗：20%
- 作業：10%
- 學習態度：10%

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

- 1.投資學, 智勝出版, 謝劍平著(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/~jcchung/>

E-Mail：jcchung@cyut.edu.tw

Office Hour：

分機：

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。