

**朝陽科技大學**  
**103學年度第1學期教學大綱**

當期課號	1059	中文科名	投資學
授課教師	方世詮	開課單位	財務金融系
學分數	3	修課時數	3
		開課班級	日間部四年制3年級 A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
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：**

本課程主要針對基本投資理論與方法作一概括性的介紹與探討，給與學生一個富有學術根據的投資理念。

1. 瞭解投資的定義與投資環境
2. 熟悉證券市場運作
3. 瞭解投資報酬與風險的概念與衡量
4. 熟悉現代投資理論與原則
5. 熟悉總體經濟與投資活動的關係

This course covers elements of investments, portfolio theory, fixed-income securities, securities analysis, and derivative assets with emphasis on investment environment and practice in Taiwan. Contents are correlated with analysis topics in other finance and investment courses.

**每週授課主題**

- 第01週：課程簡介。本學期課程安排與內容規劃。  
 第02週：投資環境  
 第03週：資產配置  
 第04週：全球市場的投資標的  
 第05週：證券市場組織與功能  
 第06週：證券市場指數  
 第07週：效率市場  
 第08週：投資組合導論  
 第09週：期中考  
 第10週：資產定價模型導論  
 第11週：多因子資產定價模型  
 第12週：財務報表分析  
 第13週：證券評價導論  
 第14週：股市個體與總體分析  
 第15週：證券投資組合管理策略  
 第16週：專業財富管理與投資倫理  
 第17週：投組績效評估  
 第18週：期末考

**成績及評量方式**

- 平時作業及出席：25%  
 期中考：35%  
 期末報告：40%

**證照、國家考試及競賽關係**

本課程無證照、國家考試及競賽資料。

**主要教材**

1. 書名：Analysis of Investments and Management of Portfolios 作者：Brown and Reilly 出版社：South-Western Cengage Learning 出版年：2013 版次：10 (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.ctl.cyut.edu.tw/2001092>

E-Mail：[phfang@cyut.edu.tw](mailto:phfang@cyut.edu.tw)

Office Hour：

星期一,第1~2節,地點:L-706;

星期二,第2~3節,地點:L-706;

分機:4320

[關閉](#) [列印](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。