

朝陽科技大學
103學年度第1學期教學大綱

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 當期課號 | 1171 | 中文科名 | 金融資產與理財 |
| 授課教師 | 張健邦 | 開課單位 | 企業管理系 |
| 學分數 | 3 | 修課時數 | 3 |
| | | 開課班級 | 日間部四年制4年級 A班 |
| 修習別 | 專業選修 | | |
| 類別 | 英語授課 | | |

| 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 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 專業倫理與團隊合作態度。 | | | ✓ | | |
| 自主學習與終身學習態度。 | | ✓ | | | |
| 產業趨勢與國際視野洞察能力。 | | ✓ | | | |
| 管理問題辨識與分析能力。 | | | ✓ | | |
| 創意與創新能力。 | | | ✓ | | |
| 流程企劃與分析能力。 | | | ✓ | | |
| 行銷與業務能力。 | | | ✓ | | |

本課程培養學生下列知識：

本課程旨在使學生熟悉金融資產與理財與金融市場概念、理論及實務,使其能對相關資訊作彙整、衡量並根據所學的結果加以評估及推論以進行相關理財決策。

- 1.具備統金融資產與理財相關知識、概念。
- 2.具備財務數據資料收集及分析能力。
- 3.了解分析金融資產與理財相關財務報表數據及其意涵。

This course will combine with financial management theories and local assets management. During the course will introduce the characters and practical feasibility to each hot financial assets, and display the strength and weakness of the investment package. From the case study will explore students' visions and manage decision-making

每週授課主題

- 第01週：The Wealth Management Process
- 第02週：The Wealth Management Process
- 第03週：Client Goals and Constraints
- 第04週：Client Goals and Constraints
- 第05週：Risk and Returns
- 第06週：Risk and Returns
- 第07週：Investment Strategies
- 第08週：Investment Strategies
- 第09週：Presentation
- 第10週：Presentation
- 第11週：Portfolio Management
- 第12週：Portfolio Management
- 第13週：Asset Allocation
- 第14週：Asset Allocation
- 第15週：Performance evaluation
- 第16週：Performance evaluation
- 第17週：Projects
- 第18週：Projects

成績及評量方式

平時成績(課程參與小考 出席 學習態度)：40%
簡報：30%
報告：30%

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.The new wealth management / Harold Evensky, Stephen M. Horan, Thomas R. Robinson 2011(參考教材)
- 2.current important articles (參考教材)

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/~jbjang/>

E-Mail：jbjang@cyut.edu.tw

Office Hour：

星期二,第5~6節,地點:T2-905;

星期四,第5~6節,地點:T2-905;

分機:4882、4882

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。