

朝陽科技大學
103學年度第2學期教學大綱

當期課號	7016	中文科名	基金管理專題
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
修習別	專業選修	開課班級	日間部碩士班1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
財金理論與實務專業之能力。		✓			
研究分析與規劃執行之能力。		✓			
倫理道德與社會責任之能力。				✓	
國際視野與外國語言之能力。			✓		

本課程培養學生下列知識：

了解共同基金市場架構，基金商品種類、設計原理、行銷策略，並分析基金經理人操作管理基金的各種策略運作，進而研究影響共同基金市場行情的因素。本課程亦針對基金公司展業人員如何面對投資人，如何促銷，重點介紹基金的行銷實務。

- 1.認識法人投資的理論基礎
- 2.認識法人投資的業務範圍
- 3.認識共同基金的產業概況
- 4.認識共同基金的業務範圍
- 5.認識共同基金的發展趨勢

This course will guide students toward understanding of mutual fund market related knowledge. It will cover the concept of mutual fund market structure and instruments , advanced operation know how and investment strategy about open-end type fund 、 closed-end type fund and international funds . Selected homework and exercise include term-paper presentation and Taiwan mutual fund market study.

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：投資組合理論 I
 第03週：投資組合理論 II
 第04週：投資組合理論 III
 第05週：法人投資 I
 第06週：法人投資 II
 第07週：資產配置 I
 第08週：資產配置 II
 第09週：期中考
 第10週：共同基金 I
 第11週：共同基金 II
 第12週：退休基金 I
 第13週：退休基金 II
 第14週：套利基金 I
 第15週：套利基金 II
 第16週：創投基金 I
 第17週：創投基金 II
 第18週：期末考

成績及評量方式

口頭報告：40%
 平時作業及出席：60%

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：Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 作者：Edwin J. Elton etc 出版社：Wiley ISBN：9780470505847 出版年：2011 版次：8 (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

Office Hour：

星期一,第5~6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。