

朝陽科技大學
105學年度第1學期教學大綱

當期課號	1069	中文科名	投資學
授課教師	李瑞琳	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 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能力指標關聯度：

核心能力	能力指標	高度關聯	中度關聯	低度關聯
財金專業知識與技術能力。	分析、研究國內外各類型金融商品之市場資訊及未來趨勢，隨時掌握全球投資市場的脈動。	✓		
財金專業知識與技術能力。	主動瞭解客戶需求，並依據其投資風險容忍度，協助規劃達到財富最大化/分散之投資組合。		✓	
獨立思考與解決問題能力。	財報分析和企業評價		✓	

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. Analysis of Investments and Management of Portfolios Brown and Reilly South-Western Cengage

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：

星期二,第5~6節,地點:L-705;

星期四,第5~6節,地點:L-705;

分機:4490

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。