

朝陽科技大學
105學年度第1學期教學大綱

當期課號	7020	中文科名	財務策略管理
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	日間部碩士班2年級 A班
修習別	專業選修		
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
研究分析與規劃執行之能力。	分析、研究各類型金融商品之市場資訊及未來趨勢，隨時掌握投資市場的脈動。		✓	
研究分析與規劃執行之能力。	根據公司年度績效目標擬定財務規劃，並分析資金需求、規劃資金籌措方案。		✓	
倫理道德與社會責任之能力。	描述公司治理與企業財務的關係。		✓	
國際視野與外國語言之能力。	使用國內外商情資料庫蒐集資料，並彙整及分析中英文相關文獻。		✓	

本課程培養學生下列知識：

財務策略管理在企業財務決策中十分重要，本課程強調無論是企業投資融資、股利政策或營運資金政策，都需要妥善規劃公司財務策略，強化企業財務管理，進而提升公司價值。

- 1.瞭解公司理財政策之相關策略
- 2.瞭解公司融資政策之相關策略
- 3.瞭解公司財務會計之相關策略
- 4.瞭解公司財會準則選取之相關策略

Financial strategies and management are very important for decisions making in companies. To promote the profitability and market value of company, business leaders should be well prepared to draw up the financial plans. This course focuses on several issues of financial strategies, for instance, financial arrangement for investments, divides policies and operation funds policies.

每週授課主題

- 第01週：課程簡介
- 第02週：投資組合理論
- 第03週：資本資產訂價發展
- 第04週：資本資產定價、3因子模型、4因子模型
- 第05週：Fama and French 3因子模型
- 第06週：資本結構發展
- 第07週：資本結構I-POT
- 第08週：資本結構II-STT
- 第09週：期中考
- 第10週：資本結構III-市場時機
- 第11週：購回庫藏股策略
- 第12週：財務限制與風險管理
- 第13週：投資策略
- 第14週：資訊交易
- 第15週：量化策略
- 第16週：違約風險
- 第17週：利差策略
- 第18週：期末考

成績及評量方式

- 報告：40%
- 期末報告：40%
- 平時作業及出席：20%

證照、國家考試及競賽關係

- 會計師、公務人員高考一級、二級或乙等特考、三等特考、高員級，及相當之政府考試
- 理財規劃人員
- 銀行進階授信人員測驗

- 銀行初階授信人員測驗
- 企業內部控制基本能力測驗
- 信託業業務人員
- CFP理財規劃顧問Certified Financial Planner
- 中小企業財務人員認證CFSSME
- 會計事務乙級
- 進階財富管理專業能力測驗

主要教材

1.期刊文章(自製教材)

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/~rlee/>

E-Mail：rlee@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。