

朝陽科技大學
105學年度第2學期教學大綱

當期課號	1215	中文科名	基金投資與管理
授課教師	嚴宗銘	開課單位	保險金融管理系
學分數	2	修課時數	2
		開課班級	日間部四年制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	關聯度		
		高度關聯	中度關聯	低度關聯
基礎課程知識運用能力。	為客戶選擇適合的金融商品。	✓		
金融理財之專業能力。	根據客戶財務需求，提供相關金融服務。	✓		
金融理財之專業能力。	向客戶說明金融商品相關損益。	✓		
金融理財之專業能力。	完成金融商品服務與銷售。	✓		

本課程培養學生下列知識：

了解共同基金市場架構、商品種類、設計原理及行銷策略，並分析基金經理人操作管理基金的策略運作，進而研究影響共同基金市場行情的因素。課程教學目標亦針對基金公司行銷人員如何面對投資人、如何促銷及重點介紹基金的行銷實務。

- 1.使學生了解共同基金市場架構，包含基金商品種類、設計原理、行銷策略等
- 2.使學生能熟悉基金投資與市場行情
- 3.使學生具保險金融從業人員之專業態度
- 4.可做為學生未來進修之基礎

1. To help students understand the market structure, product designs and selling strategies of mutual fund. 2. To introduce the investment strategies of fund manager. 3. To study consumer behaviors in fund market.

每週授課主題

- 第01週：導論
- 第02週：金融市場概論
- 第03週：基礎篇 (PART I)
- 第04週：基礎篇 (PART II)
- 第05週：進階篇(PART1)
- 第06週：進階篇(PART2)
- 第07週：國內基金篇
- 第08週：國外基金篇
- 第09週：期中考試 (April/18th)
- 第10週：實戰篇1 股票型基金
- 第11週：實戰篇2 債券型貨幣型基金
- 第12週：實戰篇3 指數型基金
- 第13週：實戰篇4 連動債
- 第14週：實戰篇5 對沖型基金
- 第15週：實戰篇6 不動產型基金
- 第16週：期末總結(分組報告)
- 第17週：期末總結(分組報告)
- 第18週：期末總結(分組報告)

成績及評量方式

- 平時作業及出席：30%
- 口頭報告：10%
- 期中考：25%
- 期末考：35%

證照、國家考試及競賽關係

- 信託業務人員
- 投信投顧業務員
- 證券商業業務員
- 證券投資分析人員
- 理財規劃人員

主要教材

1.我的第一支基金會賺錢 張真卿台灣廣廈2010年5月初版(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://www.cyut.edu.tw/~yantung/>

E-Mail：yantung@cyut.edu.tw

Office Hour：

星期一,第1節,地點:T2-904;

星期二,第1節,地點:T2-904;

星期四,第3節,地點:T2-904;

星期五,第1分機:4445

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。