

**朝陽科技大學**  
**105學年度第2學期教學大綱**

當期課號	1219	中文科名	投資學
授課教師	劉惠玲	開課單位	保險金融管理系
學分數	3	修課時數	3
		開課班級	日間部四年制2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
基礎課程知識運用能力。	為客戶選擇適合的金融商品。		✓	
保險經營之專業能力。	評估現有客戶風險管理需求。		✓	
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(一)投資學概論 (二)股票市場 (三)利率與債券市場 (四)選擇權與期貨 (五)投資組合管理。

- 1.提供基本投資工具之介紹與基本評價理論
- 2.具備基本投資工具之投資技巧
- 3.具備證券相關行業人員之基本道德素養
- 4.了解政府政策對於證券市場之影響

To understand : 1.Introduction on Investments 2.Stock Markets 3.Interest Rates and Bond Markets 4.Options and Futures 5.Portfolio Management.

每週授課主題

- 第01週：投資學概論
- 第02週：證券特性與商品
- 第03週：近期金融商品
- 第04週：近期金融商品
- 第05週：台灣市場結構
- 第06週：台灣市場結構
- 第07週：證券流通市場
- 第08週：證券流通市場
- 第09週：期中考
- 第10週：股價指數
- 第11週：股價指數
- 第12週：報酬率及風險
- 第13週：報酬率及風險
- 第14週：證券投資組合
- 第15週：證券投資組合
- 第16週：股價及報酬率
- 第17週：股價及報酬率
- 第18週：期末報告

成績及評量方式

- 期中考：35%  
平時作業及出席：20%  
期末考：30%  
隨堂模擬測驗：15%

證照、國家考試及競賽關係

- 投資型保單業務員
- 投信投顧業務員
- 證券商業務員
- 證券投資分析人員
- 理財規劃人員

## 主要教材

1.投資學徐俊明新陸(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/~avitaliu/>

E-Mail：[avitaliu@cyut.edu.tw](mailto:avitaliu@cyut.edu.tw)

Office Hour：

星期一,第5~6節,地點:T2-944;

星期四,第3~4節,地點:T2-944;

分機:4285

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。