

**朝陽科技大學**  
**105學年度第2學期教學大綱**

當期課號	7566	中文科名	投資規劃
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
修習別	專業選修	開課班級	碩士班1年級 A班
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
財金理論與實務專業之能力。	進行市場調查及客戶資料整理與分析。	✓		
財金理論與實務專業之能力。	提供貴賓級客戶理財規劃分析及境外資產管理。	✓		
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。		✓	
倫理道德與社會責任之能力。	評估績效與道德考量下的銷售決策。		✓	

**本課程培養學生下列知識：**

本課程為CFP模組四，讓同學能了解各種不同投資商品的特性，並能靈活應用投資技巧。此外，提供同學具備分析技巧與技能去有效管理機構及個人投資商品的投資組合。最後，加強了解財務顧問的服務過程與所需技巧，從而為顧客提供專業的服務。

- 1.投資工具
- 2.證券評價模式
- 3.投資組合管理與衡量
- 4.效率市場

This course for Employee benefits & retirement planning under Certified Financial Planner (CFP) provides understanding characteristics for all kinds of investment tools, managing the portfolios for institutions and individuals, and enhancing the skills for CFP.

**每週授課主題**

- 第01週：投資規劃介紹
- 第02週：投資工具
- 第03週：投資工具
- 第04週：投資報酬與風險的衡量
- 第05週：投資報酬與風險的衡量
- 第06週：證券之評價模式
- 第07週：證券之評價模式
- 第08週：投資組合管理與衡量
- 第09週：期中考
- 第10週：投資組合管理與衡量
- 第11週：效率市場理論
- 第12週：效率市場理論
- 第13週：股價分析
- 第14週：股價分析
- 第15週：衍生性金融商品
- 第16週：衍生性金融商品
- 第17週：行為財務學
- 第18週：期末考

**成績及評量方式**

- 平時作業及出席：30%
- 期中考：35%
- 期末考：35%

**證照、國家考試及競賽關係**

- CFP理財規劃顧問Certified Financial Planner
- AFP(Associate Financial Planner)理財規劃顧問

**主要教材**

1.投資學：理論與實務 (Bodie/ Investments/10e)林哲鵬華泰文化2015(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/~rlee/>

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

Office Hour：

星期一,第5~6節,地點:R-226;

星期四,第3~4節,地點:R-226;

分機:4490

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。