

朝陽科技大學  
107學年度第1學期教學大綱

當期課號	1065	中文科名	投資學
授課教師	李杏美	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 A班
修習別	專業必修		
類別	一般課程		

#### 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：課程簡介與規劃。期末報告分組。
- 第02週：期末報告規劃。經濟新報資料庫教育訓練。
- 第03週：虛擬交易系統教育訓練。虛擬交易報告規劃。
- 第04週：公司財務體質模組
- 第05週：公司營運風險模組
- 第06週：技術分析擇時模組
- 第07週：投資組合分析模組
- 第08週：投資績效分析模組
- 第09週：財務理論模組
- 第10週：財務理論模組
- 第11週：財務理論模組
- 第12週：期中考。
- 第13週：期末報告。
- 第14週：期末報告。
- 第15週：期末報告。
- 第16週：期末報告。
- 第17週：期末報告。
- 第18週：期末報告。

#### 成績及評量方式

- 平時作業：20%
- 出席：10%
- 期中考：25%
- 期末報告：35%
- 虛擬交易：10%

#### 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.投資模組系列(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/~sml/>

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

Office Hour：

星期一,第5~6節,地點:R-249;

星期二,第2~3節,地點:R-249;

分機:4391

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。