

朝陽科技大學  
108學年度第1學期教學大綱

當期課號	1168	中文科名	投資學
授課教師	賴惠華	開課單位	企業管理系
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	專業選修		
類別	一般課程		

#### 本課程培養學生下列知識：

透過本課程的學習，瞭解投資決策如何制定的相關知識與分析程序，以裨益於企業或個人理財之資訊獲取與投資組合管理。

- 1.股票與其價值之分析能力
- 2.具備投資風險與報酬權衡的知識與概念
- 3.投資組合管理的知識與概念

It has been a decade of rapid and profound change in the investments industry. The basic principles remain important not only for individual investor but also for corporate finance. This course makes efforts to link theory to practice and will introduce the students to the current issues of concern.

#### 每週授課主題

- 第01週：課程大綱介紹
- 第02週：投資概論與金融工具
- 第03週：報酬與風險
- 第04週：投資組合理論
- 第05週：認識權益證券
- 第06週：股票桌遊大富翁
- 第07週：股票的評價
- 第08週：股票的基本分析
- 第09週：債券市場實務
- 第10週：股票的技术分析
- 第11週：認識短期票券與債券
- 第12週：期中考(校園證券投資智慧王比賽)
- 第13週：債券評價與分析
- 第14週：XQ 模擬線上投資(一)
- 第15週：XQ 模擬線上投資(二)
- 第16週：共同基金與ETF
- 第17週：投資組合管理與績效評估
- 第18週：期末考

#### 成績及評量方式

- 期中考：40%
- 平時成績(小組討論報告與上課參與度)：30%
- 期末報告：30%

#### 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. 投資學：基本原理與實務謝劍平元照出版（智勝經管系列）978957435559420187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/~edithlai2005/>  
E-Mail：edithlai2005@cyut.edu.tw  
Office Hour：

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。