

朝陽科技大學
109學年度第1學期教學大綱

當期課號	3022	中文科名	個人理財
授課教師	賴慧蓉	開課單位	企業管理系
學分數	3	修課時數	3
		開課班級	四年制4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：

建立學生終身個人理財正確觀念，進一步引導學生學習個人理財方法與相關工具，並引介學生參與相關證照考試。

- 1.個人理財觀念與專業資料
- 2.金融資產理財工具之知識學習與操作實務
- 3.實務個案研討

Establish a correct concept of lifelong personal finance for students. And guide students to learn personal financial management methods and related financing and investment tools. Furthermore, introduce students to participate in the relevant license exam.

每週授課主題

- 第01週：課程介紹 PART I. 投資基本概念 Ch.1 基本概念：金錢的價值 Ch.2 基本概念：報酬
第02週：Ch.3 基本概念：風險的意涵 Ch.4 基本概念：資金的價格
第03週：ART II. 投資標的物 Ch.5 投資決策之思考過程 Ch.6 投資標的物：股票
第04週：Ch.7 投資標的物：債券 Ch.8 投資標的物：選擇權
第05週：Ch.9 投資標的物：期貨 Ch.10 投資標的物：共同基金
第06週：Ch.11 投資標的物：其他投資標的物
第07週：PART III. 投資分析 Ch.12 運用資訊之思考框架 Ch.13 基本分析：國際政治分析
第08週：Ch.14 基本分析：總體經濟分析
第09週：期中考
第10週：Ch.14 基本分析：總體經濟分析
第11週：Ch.15 基本分析：產業公司分析
第12週：Ch.15 基本分析：產業公司分析
第13週：Ch.16 基本分析：財務報表分析
第14週：Ch.17 技術分析
第15週：Ch.18 實務分析：信用交易 Ch.19 實務分析：交易盈虧
第16週：Ch.20 實務分析：下單分析 Ch.21 實務分析：投資投機
第17週：Ch.22 實務分析：當日沖銷 Ch.23 實務分析：股利政策
第18週：期末考

成績及評量方式

- 平時作業及出席：15%
學習態度：15%
隨堂模擬測驗：10%
期中考：30%
期末考：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.投資理財分析倪衍森華泰文化事業(股)公司 978957410835020031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/~/>
E-Mail：@cyut.edu.tw

Office Hour :
分機:

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。