

朝陽科技大學  
109學年度第2學期教學大綱

當期課號	0355	中文科名	投資理財輕鬆學
授課教師	張輝鑫	開課單位	通識教育中心
學分數	2	修課時數	2
		開課班級	日間部四年制0年級 5班
修習別	校訂選修		
類別	一般課程		

**本課程培養學生下列知識：**

本課程旨在教導非財金商管科系學生學習輕鬆投資理財，認識金融市場與金融商品，學習各種金融商品投資實務，規劃與測算退休養老金需求，同時具備市場風險意識。

1. 認識投資理財與投資風險
2. 認識金融市場與金融商品
3. 學習各種金融商品投資實務
4. 規劃與測算退休養老金需求

This course is designed to teach non-financial or non-business management students who can easily invest in financial markets. The topics include: to understand financial markets and financial commodities, to learn the practice of investment, to plan and measure retirement pension needs, and to raise risk awareness.

**每週授課主題**

- 第01週：講解教學大綱、作業與考試、成績計算、請假規定、有錢的標準
- 第02週：投資理財概論、財經資訊導讀－金融日記表作業規定
- 第03週：你有長生不老藥嗎？－退休養老金的測算與儲備（請攜帶電算機）
- 第04週：股票投資(一)股票市場ABC
- 第05週：股票投資(二)基本分析與技術分析
- 第06週：股票投資(三)股票交易實務
- 第07週：共同基金投資(一)認識基金市場
- 第08週：共同基金投資(二)基金交易實務
- 第09週：期中考試
- 第10週：誰家不死人，哪個沒車禍－認識保險商品
- 第11週：失智回得了家，洗腎不花大錢－認識長照保險
- 第12週：選擇權與期貨概論－兼論結構債與連動債
- 第13週：國家/公司歲入缺口的大補丸－認識債券投資
- 第14週：認購(售)權證投資－權證交易實務
- 第15週：存託憑證投資實務－如何賺到台美兩地價差
- 第16週：房地產投資實務－晉身包租公(婆)攻略
- 第17週：期末考試
- 第18週：(第18週實施非同步線上教學)

**成績及評量方式**

- 期中考試：20%
- 期末考試：30%
- 作業成績：30%
- 課堂表現與考勤：20%
- (期末結算時教師得視需要酌調以上比例)：0%

**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. 全球投資理財大趨勢伍宏昌漢湘文化978986678615020131(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：[https://lms.cit.cyut.edu.tw/blog.php?user=1997041&f=blog\\_doc&catID=32610](https://lms.cit.cyut.edu.tw/blog.php?user=1997041&f=blog_doc&catID=32610)

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

Office Hour：

星期二,第3~4節,地點:R-226;

星期三,第3~4節,地點:R-226;

分機:

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。