

朝陽科技大學
109學年度第2學期教學大綱

當期課號	1222	中文科名	投資學
授課教師	陳聰賢	開課單位	保險金融管理系
學分數	3	修課時數	3
		開課班級	日間部四年制2年級 B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：

了解(一)投資學概論 (二)股票市場 (三)利率與債券市場 (四)選擇權與期貨 (五)投資組合管理。

- 1.提供基本投資工具之介紹與基本評價理論
- 2.具備基本投資工具之投資技巧
- 3.具備證券相關行業人員之基本道德素養
- 4.了解政府政策對於證券市場之影響

To understand : 1.Introduction on Investments 2.Stock Markets 3.Interest Rates and Bond Markets 4.Option and Futures 5.Portfolio Management.

每週授課主題

- 第01週：課程介紹
- 第02週：證券市場介紹
- 第03週：證券市場介紹
- 第04週：投資學概要
- 第05週：投資學概要
- 第06週：報酬模式及投資組合篇-報酬及風險
- 第07週：報酬模式及投資組合篇-證券投資組合
- 第08週：期中考
- 第09週：報酬模式及投資組合篇-股價及報酬率模式
- 第10週：債券評價
- 第11週：債券評價
- 第12週：債券評價
- 第13週：股利折現模式
- 第14週：股利折現模式
- 第15週：效率市場
- 第16週：效率市場
- 第17週：效率市場
- 第18週：期末報告

成績及評量方式

出席：30%
期中考：30%
期末報告：40%

證照、國家考試及競賽關係

- 投資型保單業務員
- 投信投顧業務員
- 證券商業業務員
- 證券投資分析人員
- 理財規劃人員

主要教材

- 1.徐俊明著,投資學基礎與應用,新陸書局(教科書)
- 2.投資型保險商品業務員訓練教材,財團法人保險事業發展中心(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/~cheng523/>

E-Mail：cheng523@cyut.edu.tw

Office Hour：

星期二,第3~4節,地點:E-741;

星期四,第3~4節,地點:E-741;

分機:

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。