

朝陽科技大學  
110學年度第2學期教學大綱

當期課號	7566	中文科名	投資規劃
授課教師	李瑞琳	開課單位	財務金融系
學分數	3	修課時數	3
		開課班級	碩士班1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：**

本課程為CFP模組四，讓同學能了解各種不同投資商品的特性，並能靈活應用投資技巧。此外，提供同學具備分析技巧與技能去有效管理機構及個人投資商品的投資組合。最後，加強了解財務顧問的服務過程與所需技巧，從而為顧客提供專業的服務。

1. 認識投資工具
2. 瞭解證券評價模式
3. 管理與衡量投資組合
4. 瞭解效率市場

This course for investment planning under Certified Financial Planner (CFP) provides understanding characteristics for all kinds of investment tools, managing the portfolios for institutions and individuals, and enhancing the skills for CFP.

**每週授課主題**

- 第01週：投資規劃介紹
- 第02週：投資工具
- 第03週：投資工具
- 第04週：投資報酬與風險的衡量
- 第05週：投資報酬與風險的衡量
- 第06週：證券之評價模式
- 第07週：證券之評價模式
- 第08週：投資組合管理與衡量
- 第09週：期中考
- 第10週：投資組合管理與衡量
- 第11週：效率市場理論
- 第12週：效率市場理論
- 第13週：股價分析
- 第14週：股價分析
- 第15週：衍生性金融商品
- 第16週：衍生性金融商品
- 第17週：行為財務學
- 第18週：於第15週採線上非同步教學方式補課

**成績及評量方式**

- 平時作業及出席：30%
- 期中考：35%
- 期末考：35%

**證照、國家考試及競賽關係**

- CFP理財規劃顧問Certified Financial Planner
- AFP(Associate Financial Planner)理財規劃顧問

**主要教材**

- 1. 投資學：理論與實務 (Bodie/ Investments/10e)林哲鵬華泰文化2015(教科書)
- 2. 投資規劃4洪偉翔、廖慶憲、梁亦鴻、楊子儀宏典文化9789869664585(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/~rlee/>

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

Office Hour：

星期一,第5~6節,地點:R-254;

星期三,第5~6節,地點:R-254;

分機:4490、7091

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。