

朝陽科技大學  
111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	劉惠玲	開課單位	保險金融管理系
學分數	2	修課時數	2
		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.Options and Futures 5.Portfolio Management.

**每週授課主題**

- 第01週：投資學概論
- 第02週：近期金融商品
- 第03週：報酬率及風險
- 第04週：報酬率及風險
- 第05週：證券投資組合
- 第06週：證券投資組合
- 第07週：投資理論
- 第08週：權益證券
- 第09週：期中考
- 第10週：權益證券
- 第11週：股票市場
- 第12週：股票市場
- 第13週：共同基金
- 第14週：基本面分析
- 第15週：基本面分析
- 第16週：技術面分析
- 第17週：技術面分析
- 第18週：期末考

**成績及評量方式**

- 期中考：20%
- 出席：15%
- 期末考：20%
- 隨堂模擬測驗：15%
- 報告：15%
- 平時作業：15%

**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.投資學李顯儀全華(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/~avitaliu/>

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

Office Hour：

星期三,第5~6節,地點:T2-944;

星期四,第3~4節,地點:T2-944;

分機:4285

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。