

朝陽科技大學  
111學年度第2學期教學大綱

當期課號	1225	中文科名	基金投資與管理
授課教師	徐保鵬	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	專業選修		
類別	一般課程		

**本課程培養學生下列知識：**

了解共同基金市場架構、商品種類、設計原理及行銷策略，並分析基金經理人操作管理基金的策略運作，進而研究影響共同基金市場行情的因素。課程教學目標亦針對基金公司行銷人員如何面對投資人、如何促銷及重點介紹基金的行銷實務。

- 1.使學生了解共同基金市場架構，包含基金商品種類、設計原理、行銷策略等
- 2.使學生能熟悉基金投資與市場行情
- 3.使學生具保險金融從業人員之專業態度
- 4.可做為學生未來進修之基礎

1. To help students understand the market structure, product designs and selling strategies of mutual fund. 2. To introduce the investment strategies of fund manager. 3. To study consumer behaviors in fund market.

**每週授課主題**

- 第01週：基金概論
- 第02週：投資組合概論
- 第03週：投資組合概論
- 第04週：投資理論
- 第05週：投資理論
- 第06週：投資績效分析、方法與觀念
- 第07週：投資績效分析、方法與觀念
- 第08週：報告
- 第09週：報告
- 第10週：證券化類型基金
- 第11週：組合型基金
- 第12週：保本型基金
- 第13週：主權基金
- 第14週：避險型基金
- 第15週：基本面分析
- 第16週：基本面分析
- 第17週：基金績效與回測
- 第18週：期末考

**成績及評量方式**

出席：20%  
報告以及上課參與程度：30%  
模擬績效：25%  
期末考：25%

**證照、國家考試及競賽關係**

- 信託業務人員
- 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.基金管理李顯儀全華(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/~t2021022/>

E-Mail：[t2021022@cyut.edu.tw](mailto:t2021022@cyut.edu.tw)

Office Hour：

星期二,第3~4節,地點:T2-714.1;

星期三,第5~6節,地點:T2-714.1;

分機:4845、7305

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。