

朝陽科技大學  
111學年度第2學期教學大綱

當期課號	7601	中文科名	投資規劃
授課教師	徐保鵬	開課單位	保險金融管理系
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：課程簡介/投資理財規劃概論
- 第02週：投資報酬與風險的衡量
- 第03週：投資報酬與風險的衡量
- 第04週：證券評價模式
- 第05週：市場基本面分析
- 第06週：市場基本面分析
- 第07週：技術分析
- 第08週：放假
- 第09週：期中考
- 第10週：商品投資分析
- 第11週：商品投資分析
- 第12週：商品投資分析
- 第13週：商品投資策略
- 第14週：商品投資策略
- 第15週：商品投資策略
- 第16週：績效模擬以及回溯
- 第17週：績效模擬以及回溯
- 第18週：期末考(投資策略報告績效驗證)

**成績及評量方式**

- 出席：20%
- 期中考：30%
- 回家作業：20%
- 期末考：30%

**證照、國家考試及競賽關係**

- 理財規劃顧問 (CFP)

**主要教材**

- 1. 投資理財規劃李顯儀全華(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。