

朝陽科技大學
112學年度第2學期教學大綱

當期課號	1246	中文科名	基金投資與管理
授課教師	陳明國	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 C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：課程介紹
- 第02週：財富管理業務導論
- 第03週：基金的投資屬性
- 第04週：基金的投資方式
- 第05週：固定收益證券基金
- 第06週：商品基金 (1)-農產品、能源、礦業基金
- 第07週：國定假日
- 第08週：商品基金 (2)-黃金、房地產基金
- 第09週：期中考
- 第10週：股票基金 Part I -收益型股票基金
- 第11週：股票基金 Part II -指數型基金
- 第12週：海外基金 Part I -全球、區域基金
- 第13週：海外基金 Part II -國家基金
- 第14週：合成資產基金
- 第15週：衍生性商品基金
- 第16週：基金投資
- 第17週：如何選基金
- 第18週：期末考

成績及評量方式

- 期中考：30%
- 期末考：40%
- 課堂參與：30%

證照、國家考試及競賽關係

- 信託業務人員
- 投信投顧業務員
- 證券商業務員
- 證券投資分析人員
- 理財規劃人員

主要教材

- 1.(教科書)

參考資料

書名：基金投資與管理 作者：伍忠賢 出版年(西元)： 出版社：五南

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/~t1999175/>

E-Mail：t1999175@cyut.edu.tw

Office Hour：

星期二,第3~4節,地點:T2-914.3;

星期三,第5~6節,地點:T2-914.3;

分機:4218、5041

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。