南台科技大學 98 學年度第 2 期課程資訊

課程名稱	共同基金
課程編碼	80N08702
系所代碼	08
開課班級	夜四技財金一甲
開課教師	洪肇慶
學分	2.0
時數	2
上課節次地點	三 13 14 教室 S415
必選修	選修
課程概述	共同基金正迅速成為投資人考慮的重要投資標的，主要原因是種類繁多。但也正因為可以選擇的基金多不勝數，很多人不容易選到適合自己的基金。《共同基金》這門課先談基本面，說明共同基金是什麼、如何運作，以及手續費和各項費用如何影響投資報酬率。為給讀者更即時的市場新知，亦會將最新的市場變革及案例融入內文，如債券型基金的市場結構變化、平衡型基金持債比重的規範、基金持有固定收益證券、結構式債券及結構式定期存款的評價標準、美國次級房貸風暴、放寬國內共同基金投資外國有價證券的限制、私募基金的最新操作規範、最低稅負制對境外基金的影響、期貨信託基金的開放、景氣對策信號及、私募股權基金的趨勢變化等議題。
課程目標	讓學生了解如何使用基金進行理財規劃,以及基金經理人管理旗下基金資產,介紹基金的風險與報酬,兼具理論與實務,以引導學生學習專業理財與資產管理
課程大綱	第 01 章 資產管理的概念 第 01 篇 共同基金篇 第 02 章 共同基金的基本類型 第 03 章 共同基金的報酬與風險 第 04 章 共同基金的募集與交易 第 05 章 境外基金 第 06 章 特殊型基金 第 02 篇 基金投資組合管理篇 第 07 章 投資組合理論的應用 第 08 章 基金投資組合的管理策略 第 09 章 基金管理的分析方法 第 10 章 基金績效評估 第 03 篇 專題篇 第 11 章 代客操作與信託業務 第 12 章 對沖基金 第 13 章 退休基金

	第 14 章 創投基金第一篇：基礎知識
英文大綱	
教學方式	
評量方法	
指定用書	
參考書籍	
先修科目	
教學資源	
注意事項	
全程外語授課	0
授課語言 **1**	華語
授課語言 **2**	
輔導考照 **1**	
輔導考照 **2**	