

南台科技大學 102 學年度第 2 學期課程資訊

課程名稱	投資與理財(B)
課程編碼	1MD01102
系所代碼	13
開課班級	商管經濟類
開課教師	楊雪蘭
學分	2.0
時數	2
上課節次地點	五 5 6 教室 S313
必選修	自選必修
課程概述	課程內容介紹基本的投資與理財工具與規劃,讓初學者能對於投資理財有基本的認識
課程目標	投資與理財規劃是每個人都需要具備的常識,本課程針對非商學院的學生授課,以淺顯的方式,讓學生可以了解投資與理財的重要性,並學習到投資理財的基本技能
課程大綱	<ol style="list-style-type: none"> 1.理財規劃概論 2.金融市場介紹 3.股票投資 4.共同基金 5.衍生性金融商品 6.經濟觀念與指標解析 7.居住規劃 8.退休規劃 9.稅務規劃
英文大綱	<ol style="list-style-type: none"> 1.Introduction 2. Financial Institution 3.Stock Investment 4. Mutual Fund 5. Derivatives 6. Economic Index and Analysis 7.Planning for real estate amd Pension 8.Tax
教學方式	
評量方法	
指定用書	投資學—基礎與應用
參考書籍	徐俊明(2013),投資學—理論與實務,八版,新陸書局股份有限公司,ISBN :

	<p>978-986-6333-99-6 平裝</p> <p>謝劍平 (2012), 投資學—基本原理與實務, 四版, 智勝文化事業有限公司, ISBN: 978-957-41-9046-1</p> <p>102 投資學(學習指南與題庫 2): 證券商業務員資格測驗(10 版) 2012 年 12 月版, 證券基金會叢書, ISBN: 9789866684708</p> <p>證券投資與財務分析(102 年版): 證券商業務員 2, 2012 年 12 月版, 證券基金會叢書, ISBN: 9789866684708</p>
先修科目	無
教學資源	
注意事項	無
全程外語授課	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	證券商業務員
輔導考照 2	基礎理財規劃人員