

南臺科技大學 106 學年度第 1 學期課程資訊

課程代碼	80D14701
課程中文名稱	基金管理(A)
課程英文名稱	Mutual Fund Management
學分數	3.0
必選修	選修
開課班級	四技財金四甲 四技財金四乙四技財金四丙
任課教師	張媛甯
上課教室(時間)	週二第 5 節(S415) 週二第 6 節(S415) 週二第 7 節(S415)
課程時數	3
實習時數	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	投信投顧業務員
輔導考照 2	
課程概述	了解台灣目前的資產管理與共同基金的理論、實務與發展
先修科目或預備能力	金融市場
課程學習目標與核心能力之對應	<p>※編號，中文課程學習目標，英文課程學習目標，對應系指標</p> <p>-----</p> <p>1.能了解目前資產管理的理論、實務與發展，To be able to understand theories, practices and development of asset management，1 財務知識</p> <p>2.能了解目前共同基金的理論、實務與發展，To be able to understand theories, practices and development of mutual funds，2 金融知識</p> <p>3.能分辨與歸類各式的共同基金，To be able to identify and classify kinds of mutual funds，2 金融知識</p> <p>4.能分析與應用相關基金知識於基金虛擬操作，To be able to analyze and apply related knowledge to virtual investment of mutual funds，3 財金實務</p> <p>5.能評析資料及有條理地表達和溝通，並建立正確的金融觀念與態度，To be able to criticize data, express and communicate systematically, and establish proper financial concepts and attitudes，5 報告溝通</p>
中文課程大綱	<p>一、 資產管理的概念</p> <p>二、 共同基金的類型</p> <p>三、 共同基金的風險與報酬</p> <p>四、 共同基金的募集與交易</p> <p>五、 海外基金</p>

	六、 股票型基金的管理 七、 債券型基金的管理 八、 基金績效的評估 九、 資產管理的技術 十、 特殊型基金
英/日文課程大綱	
課程進度表	第 1-2 週 資產管理的概念 第 3-4 週 共同基金的類型 第 5 週 共同基金的風險與報酬 第 6 週 共同基金的募集與交易 第 7-8 週 境外基金 第 9 週 期中考 第 10 週 特殊型基金 第 11 週 指數股票型基金 第 12 週 基金投資組合的管理策略 第 13-14 週 基金績效評估 第 15 週 代客操作與信託業務 第 16 週 對沖基金 第 17 週 創投基金與私募基金 第 18 週 期末考
教學方式與評量方法	※課程學習目標，教學方式，評量方式 ----- 能了解目前資產管理的理論、實務與發展，課堂講授，筆試 能了解目前共同基金的理論、實務與發展，課堂講授，筆試 能分辨與歸類各式的共同基金，課堂講授，筆試 能分析與應用相關基金知識於基金虛擬操作，分組討論，日常表現 能評析資料及有條理地表達和溝通，並建立正確的金融觀念與態度，啟發思考，日常表現
指定用書	書名：基金管理 作者：林傑宸 書局：智勝 年份：2017 ISBN：978-986-457-032-4 版本：6
參考書籍	
教學軟體	

課程規範	需先修習過經濟學或金融市場。
------	----------------