

南臺科技大學 106 學年度第 2 學期課程資訊

課程代碼	70D23Z02
課程中文名稱	投資實務
課程英文名稱	Investment Practice
學分數	3.0
必選修	選修
開課班級	四技企管三甲 四技企管三乙
任課教師	楊雪蘭
上課教室(時間)	週二第 2 節(S314) 週二第 3 節(S314) 週二第 4 節(S314)
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	
輔導考照 2	
課程概述	本課程重點在協助同學建立理財規劃的基本概念，並能看懂金融市場相關報章雜誌的訊息，以便日後自行投資，僅涉及少量計算。
先修科目或預備能力	
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>1.投資與理財的專業知識，Investment and financial management expertise，4 會計與財務知識</p> <p>2.創新與解決問題能力，Innovation and problem-solving skills，6 創新與解決問題能力</p> <p>3.整合與企劃能力，Integration and planning capacity，7 整合與企劃</p> <p>4.理論與實務結合的能力，The ability of combining theory and practice，8 實務技能與證照</p> <p>5.資訊科技應用能力，Application of information technology capability，9 資訊科技應用能力</p> <p>6.主動學習與體驗新事物、新觀念，Take the initiative to learn and experience new things, new ideas，11 學習與抗壓</p> <p>7.團隊合作的能力，The ability of teamwork，13 工作態度與團隊合作</p>
中文課程大綱	先簡介投資基本概念，以建構投資基礎；再簡介理財的範圍，融入收益、支出、儲蓄、負債、稅務及風險管理的概念。然後，講授資本資產訂價模式相關之證券投資組合理論及績效評估，以建立買賣共同基金的相關概念。最後，

	<p>進行股票分析，分為基本分析與技術分析兩套方式，基本分析包含政經分析、產業分析與公司分析三者，是本課程的主題；技術分析則分為型態與指標兩類，以選擇投資買賣時點。</p>
英/日文課程大綱	<ol style="list-style-type: none"> 1. Understanding Investments 2. Financial Planning 3. Portfolio, CAPM and APT 4. Stock Exchange 5. Economy/ Market Analysis 6. Industry Analysis 7. Company Analysis 8. Technical Analysis
課程進度表	<p>授課內容：本課程重點在協助同學建立理財規劃的基本概念，並能看懂金融市場相關報章雜誌的訊息，以便日後自行投資，僅涉及少量計算。</p> <p>在理財規劃上，先簡介理財的範圍（鄭義 CH2），融入收益、支出、儲蓄、負債、稅務及風險管理的概念，再以 Excel 檔案實際進行理財規劃（鄭義 CH3）。再簡介投資基本概念（徐俊明 CH1），包含實體投資商品及金融商品，以建構投資基礎。</p> <p>再講授投資分析，分為基本分析（徐俊明 CH10）與技術分析（徐俊明 CH12）兩套方式，基本分析包含政經分析、產業分析與公司分析三者，是本課程的主題；技術分析則分為型態與指標兩類，以選擇投資買賣時點。最後談及台灣證券市場之金融商品（CH2）。</p> <p>課程要求：</p> <p>平時成績分三部分：(1)回答問題之次數，每次酌量加分，(2)出席分數（以70分為基準，缺曠每堂扣1分，全勤加15分），加上(3)期中、期末兩輪上台報告的表現；</p> <p>第8週(4/17)各組以 Excel 檔案實際進行理財規劃作業（鄭義 CH3 第1-12題，分6組，每組2題，報告20分鐘，換場5分鐘，班長抽籤決定各組順序及負責之題目），並以 ppt 上台報告20分鐘說明操作過程及心得，並在第8週4/20(五)之前，將「上台報告之 ppt」以及「1至14題_投資實務期中報告之 word 或 pdf 檔」上傳至知識分享平台，以操作過程及心得評定期中考分數，期中不進行筆試；</p> <p>期末繳交乙份分組報告，分6組（從第16週6/12開始，至第17週6/19為止，共計2週上台報告，平均每週3組，每組報告時間為1堂課），題目是小組的「投資計畫」，請選定實體或金融商品（CH2），擬定小組的投資計畫，若是基金，請運用相關網站：基智網、鉅亨網、中華民國投信投顧公會；若是股票，請運用 CH10 與 CH12 相關知識分析（相關網站：雅虎財經、行政院金融監督管理委員會-證券期貨局、TSEC 台灣證券交易所、PChome 股市、MSN 台灣理財），期末不進行筆試，以小組書面報告評分，請在6/22(五)之前將期</p>

	末分組報告 ppt 或 pdf 檔案上傳至知識分享平台。
教學方式與評量方法	<p>※課程學習目標，教學方式，評量方式</p> <p>-----</p> <p>投資與理財的專業知識，課堂講授，書面報告 創新與解決問題能力，分組討論，口頭報告 整合與企劃能力，實作演練，書面報告 理論與實務結合的能力，分組討論，口頭報告 資訊科技應用能力，成果驗收，日常表現 主動學習與體驗新事物、新觀念，啟發思考，日常表現 團隊合作的能力，分組討論，書面報告</p>
指定用書	<p>書名：財富管理—理論與實務【投資組合】</p> <p>作者：鄭義</p> <p>書局：新陸書局股份有限公司</p> <p>年份：2012</p> <p>ISBN：978-986-7260-87-1</p> <p>版本：再修訂版</p>
參考書籍	<p>謝劍平（2016），現代投資學：分析與管理(增修版)，七版，智勝文化事業有限公司，ISBN：9789574338580</p> <p>何文榮、梁亦鴻(2016)，投資管理：證券分析理論與實務，新陸出版社，ISBN：9789865761769</p> <p>Bodie, Z., A. Kane and A. J. Marcus (2016)，譯者林哲鵬，投資學：理論與實務，第 10 版，華泰文化，ISBN：9789863412335</p>
教學軟體	<p>輔助投資之線上網站</p> <p>線上總經、金融資料搜尋</p>
課程規範	重視學習態度、結合理論與實務