

南臺科技大學 107 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 2 節(E0502) 週二第 3 節(E0502) 週二第 4 節(E0502)
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	教學單元主題 1.課程說明 [W1] 2.資產管理概念 [W2] 3.基金績效評估[W3-4] 4.共同基金的基本類型[W5-6] 5.共同基金的報酬與風險 [W7] 6.境外基金 [W8] 基金模擬競賽期中成果報告上傳 [W9] (前測調查上網填寫) 7.特殊型基金 [W10-11] 8.指數股票型基金[W12-13] 9.共同基金的募集與交易 [W14] 10.基金投資組合的管理策略 [W15] 11.代客操作與信託業務[W16] 基金模擬競賽期末成果發表 [W18]
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，課堂講授分組討論，口頭報告筆試 能分辨與歸類各式的共同基金，課堂講授分組討論，口頭報告筆試 能分析與應用相關基金知識於基金虛擬操作，分組討論，口頭報告日常表現 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	<ol style="list-style-type: none">1.需先修習過經濟學或金融市場。2.本課程通過教育部教學實踐研究計畫，上課方式與以往不同，以分組合作學習進行；沒有期中考和期末考，但有不定期的隨堂小考，所以不適合常常缺席的同學。3.為了解教學策略是否適合，所以會有一些問卷的填寫，但都在課程中進行，且時間不超過 5 分鐘；且為了符合研究倫理，需要同學們填具參與同意書，希望修課的同學能配合。