

# 南臺科技大學 107 學年度第 1 學期課程資訊

課程代碼	80D14702
課程中文名稱	基金管理(B)
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	朱岳中
上課教室(時間)	週二第 6 節(S415) 週二第 7 節(S415) 週二第 8 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	1. 金融市場簡介 2. 基金概論 3. 基金交易實務 4. 基金資訊解讀-國內篇 5. 基金資訊解讀-國外篇 6. 基金資訊解讀-特殊篇 7. 金融資訊解讀-指數篇 8. 金融資訊解讀-其他篇 9. 指數型商品概論 10. 指數型商品投資實務 11. 經濟指標解讀
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，課堂講授，筆試 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，實作演練，實作
指定用書	書名：自編講義 作者： 書局： 年份： ISBN： 版本：
參考書籍	自編講義
教學軟體	
課程規範	上課禁用手机、平板電腦、筆電等電子通訊產品！