

南臺科技大學 108 學年度第 1 學期課程資訊

課程代碼	ZBD00Q01
課程中文名稱	投資與理財實務
課程英文名稱	The Practices of Investment and Finance
學分數	3.0
必選修	選修
開課班級	商管 X 學程三
任課教師	李源明
上課教室(時間)	週五第 2 節(J206) 週五第 3 節(J206) 週五第 4 節(J206)
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	介紹重要財經資訊，並能逐步解其意義為何？對金融相關議題之具有初步的分析能力。 介紹各種理財工具的架構、操作程序與相關議題。 解讀財務報表的訊息並加以運用。
先修科目或預備能力	
課程學習目標與核心能力之對應	※編號，中文課程學習目標，英文課程學習目標，對應系指標 ----- 1.對財務知識有一定程度的瞭解，Have a certain degree of understanding of financial knowledge.，1 專業知識 2.瞭解投資與理財的細節與流程，Understand the details and processes of investment and financial management.，2 實務技能 3.可以為自己或他人進行基本的投資與理財的規劃，Basic investment and financial planning for yourself or others.，4 整合創新 4.能夠分析目前的投資與理財的重點，並可以與他人交換意見。，Be able to analyze the current focus of investment and financial management, and can exchange views with others.，7 表達溝通
中文課程大綱	1. 課程簡介 2. 金融機構的介紹 3. 各種經濟觀念與經濟指標

	<p>4. 常見的投資工具(股票債券共同基金)介紹</p> <p>5. 保險與信託的運用</p> <p>期中考試</p> <p>6. 理財規劃的簡介</p> <p>7. 理財規劃的步驟</p> <p>8. 家庭財務報表的編制與分析</p> <p>9. 客戶屬性與理財規劃</p> <p>10. 理財規劃的計算基礎</p> <p>11. 投資理財的規劃</p> <p>期末考試</p>
英/日文課程大綱	<p>1. The Introduction of Course content</p> <p>2. Introduction of Financial institutions</p> <p>3. Various economic concepts and economic indicators</p> <p>4. Introduction to common investment vehicles (stock, bond, mutual funds)</p> <p>5. Insurance and the application of trust</p> <p>Midterm Exam.</p> <p>6. Introduction to financial Planning</p> <p>7. Steps for financial Planning</p> <p>8. Preparation and analysis of family financial statements</p> <p>9. Customer attributes and financial planning</p> <p>10. The calculation basis of financial planning</p> <p>11. Planning for investment and financial management</p> <p>Terminal exam.</p>
課程進度表	<p>1. 課程介紹與說明</p> <p>2. 金融機構的功能介紹</p> <p>3. 總體經濟與指標介紹</p> <p>4. 短期投資與信用工具</p> <p>5. 股票投資</p> <p>6. 債券投資</p> <p>7. 共同基金</p> <p>8. 保險的運用</p> <p>9. 期中考</p> <p>10. 信託的運用</p> <p>11. 理財規劃概論</p> <p>12. 客戶型態與行為</p> <p>13. 貨幣時間價值簡介</p> <p>14. 居住規劃</p> <p>15. 退休規劃</p>

	<p>16. 投資規劃</p> <p>17. 期末課堂報告</p> <p>18. 期末考</p>
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>對財務知識有一定程度的瞭解，課堂講授，筆試</p> <p>瞭解投資與理財的細節與流程，課堂講授，筆試</p> <p>可以為自己或他人進行基本的投資與理財的規劃，課堂講授，作業</p> <p>能夠分析目前的投資與理財的重點，並可以與他人交換意見。 ，分組討論，口頭報告</p>
指定用書	<p>書名：理財規劃人員證照一本通</p> <p>作者：來勝證照中心</p> <p>書局：來勝文化事業出版</p> <p>年份：2017</p> <p>ISBN：978-986-5628-09-3</p> <p>版本：再版二刷</p>
參考書籍	<p>楊宗明與羅惠民(2019)(四版)理財規劃與投資</p> <p>出版：新文京開發出版股份有限公司</p>
教學軟體	<p>MS-PowerPoint</p>
課程規範	<p>在上課時不得以任何方式干擾上課(正常發問除外)</p> <p>仍然進行課堂點名；作業需準時繳交；無補考</p> <p>相關補充教材將會公告在 FLIP 數位學習網頁之中</p>