請尊重智慧財產權，合法影印資料並使用正版教科書。
Please consult Intellectual Property Rights before making a photocopy. Please use the textbook of copyrighted edition.

國立東華大學

教學計劃表　Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	理財入門AC			學年/學期 Academic Year/Semester	100/2
課程名稱(英文) Course Name in English	Introduction to Personal Finance				
科目代碼 Course Code	GC__1790AC	系級 Department & Year	通識	開課單位 Course-Offering Department	通識教育中心
修別 Type	選修 Elective	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)	2.0/2.0		
授課教師 Instructor	/張銘仁				
先修課程 Prerequisite					

課程描述　Course Description

本課程目的在介紹投資理財與個人理財的基本原理與原則。除了對投資理論與實務會在本課程有基本的簡介外，我們亦考慮在對國內與國際金融市場的現況有大致的說明。本課程擬涉入的主要投資工具有股票、共同基金、期貨與選擇權等。由於本課程是專門提供給非商、管學院的大學部同學，希望藉由本通識課程的學習能夠有個人投資理財的基本概念。另外，我們的課程設計也要求同學參加坊間的股票模擬投資，讓同學對投資理財能有虛擬實境的深切感受

課程目標　Course Objectives

介紹個人理財的基本觀念以及台灣目前已有之理財工具與市場

圖示說明Illustration ：● 高度相關 Highly correlated ○中度相關 Moderately correlated

授 課 進 度 表 Teaching Schedule & Content

週次Week	內容 Subject/Topics	備註Remarks
1	投資概論 (chapter 1	
2	投資概論 (chapter 1)	
3	金融市場與有價證券 (chapter 2)	
4	金融市場與有價證券 (chapter 2)	
5	證券市場 (chapter 3)	
6	證券市場 (chapter 3)	
7	No class	
8	證券市場 (chapter 3)	
9	期中考試週 Midterm Exam	
10	股票評價模型 (chapter 8)	
11	股票評價模型 (chapter 8)	
12	股票基本分析 (chapter 9)	
13	股票技術分析與股價行為 (chapter 10)	
14	股票技術分析與股價行為 (chapter 10)	
15	共同基金 (chapter 4)	

16	共同基金（chapter 4）	
17	期貨與交換契約（chapter 12）	
18	期末考試週 Final Exam	

教 學 策 略 Teaching Strategies

☑ 課堂講授 Lecture ☐ 分組討論Group Discussion ☐ 參觀實習 Field Trip

☐ 其他Miscellaneous:

學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments

配分項目 Items	配分比例 Percentage	多元評量方式 Assessments							
		測驗會考	實作觀察	口頭發表	專題研究	創作展演	卷宗評量	證照檢定	其他
平時成績(含出缺席) General Performance (Attendance Record)	0%								
期中考成績 Midterm Exam	30%								
期末考成績 Final Exam	40%								
作業成績 Homework and/or Assignments	15%								
其他 Miscellaneous (股票模擬投資績效)	15%								

評量方式補充說明 Grading & Assessments Supplemental instructions

教科書與參考書目（書名、作者、書局、代理商、說明） Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)

投資學概論，徐燕山，台北：指南書局 2009（ISBN 979-986-82499-9-8）

課程教材網址（教師個人網址請列在本校內之網址） Teaching Aids & Teacher's Website (Personal website can be listed here.)

N/A

其他補充說明 (Supplemental instructions)