



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
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				
<p>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</p>				
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 General Performance	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)