



教學計劃表 Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	理財入門AA		學年/學期 Academic Year/Semester	105/2
課程名稱(英文) Course Name in English	Introduction to Finance			
科目代碼 Course Code	GC__1790AA	系級 Department & Year	校核心	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。</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				
(校)核心能力 Learning Outcomes				課程目標與校核心能力相關性 Correlation between Course Objectives and Basic Learning Outcomes
A	具備卓越之專業智能與終身學習的能力 Excellent professional knowledge and lifelong-learning abilities			●
B	具備康健自由、樸實敦厚的身心特質 Fair, honest, and robust qualities of healthy body and mind			
C	具備情意美感與創造思考的能力 Affective aesthetic appreciation and creative thinking			
D	具備民主與法治之公民責任的能力 Civic engagement and responsibility in democratic society			
E	具備溝通合作與社會實踐的能力 Cooperative communication skills and social practices			●
F	具備在地關懷與全球視野 Domestic and global perspective			●
G	具備博雅多元的識見與人文素養 Diverse cultural understanding and humanistic values			
H	具備語文表達與資訊之統整應用的能力 A good command of languages and information arrangement			●
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	理財及投資概論 (chapters 1-2)			
2	理財及投資概論 (chapters 1-2)			
3	投資報酬計算及風險評估 (chapter 4)			

4	利率水準、儲蓄及融資 (Supplement)	
5	負債證券市場 (chapter 8)	
6	權益證券市場 (chapter 7) & 共同基金 (chapter 14)	
7	共同基金 (chapter 14)	
8	共同基金 (chapter 14) & 期貨及選擇權市場 (chapter 9)	
9	期中考試週 Midterm Exam	
10	不動產交易市場 (Supplement)	
11	資產評價模型 (Supplement) & 證券基本分析 (chapters 11-13)	
12	證券技術分析及行為財務學 (chapter 10)	
13	證券技術分析及行為財務學 (chapter 10)	
14	人身保險 (supplements)	
15	presentation	
16	presentation	
17	presentation	
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	25%			✓					
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 (_____)									

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

本課程的評分方式將採計：作業、上台報告、期中考及綜合期末考各一次。30% 期中考 + 40% 期末考 + 15% 作業 + 25% 上台報告。
額外加分：5% 上課出席率。

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，楊朝成、陳勝源，台北：華泰文化 2015 (ISBN 978-957-609-981-6)。

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)

n/a