104-2 財富管理與投資

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 課程代碼 | P1EM000034 | 開課系所 | 高階經營管理碩士在職專班 | | |
| 授課教師 | 陳志鈞 | 上課時間 | 608,609,60A | | |
| 中文課名 | 財富管理與投資 | 上課地點 | 教802 | | |
| 英文課名 | Fortune Management and Investment | | | | |
| 教授班名稱 | PEM-高階經營管理碩士在職專班1 | | | | |
| 開課期限 | 0 | 學分 | 3 | 時數 | 3 |
| 課程類別 | 一般 | 人數上限 | 55 | 選課類別 | 必修 |
| 課程內涵 | 一般課程 | 人數下限 | 5 | 是否校外實習 | 否 |
| 全英語課程 | 否 | 寒暑期課程 | 否 | 遠距教學課程 | 否 |
| 選課人數 | 14(此人數為查詢當下的人數，不一定等於現在即時加退選的人數，僅供參考) | | | | |
| 核心能力雷達圖 |  | R1：管理決策能力(0) R2：領導能力(0) R3：國際化能力(0) R4：創新能力(0) R5：團隊合作與專業倫理(0) | | | |
| 「請遵守智慧財產權，切勿使用非法影印教科書」 | | | | | |
| "Please Respect Intellectual Property Rights. Do Not Use Illegally Photocopied Textbooks." | | | | | |
| 課程綱要 | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 教學目的 Objective | 中 文 | 財富管理是財務金融領域中一門新興的管理概念，其內容主要探討如何存富、創富、守富與傳富，課程將涵蓋財務管理的基礎概念、各類投資商品 (包含金融商品與非金融商品)的概念與運作。而如果財富管理能配合投資學的概念加以整合，則能更加提升存富、創富、守富的效果。 | | English |  | | 教科書目 Textbooks | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 順序編號 | 書名 | 作者 | 出版社 | ISBN | 出版年 | | 1 | 財富管理：基礎入門與案例實作 |  |  | 9789865761356 |  | |  | |  |  | | --- | --- | | 自編講義 | 陳志鈞 | |  |  |  |  | | | | 參考用書 Reference books | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 順序編號 | 書名 | 作者 | 出版社 | ISBN | 出版年 | | 1 | Journal of Finance |  |  |  |  | | 2 | Journal of Financial Economics |  |  |  |  | | 3 | 證券市場發展季刊 |  |  |  |  | | 4 | 財務金融學刊 |  |  |  |  | | | | 上課方式 Teaching Method | 中 文 | 1. 課堂講授 2. 學員討論 3. 其他 | | English |  | | 課程進度 Syllabus | 中 文 | |  |  | | --- | --- | | 1 | 財富管理的基礎概念 | | 2 | 存富：現金管理與貨幣時間價值 | | 3 | 報酬與風險的概念 | | 4 | 創富：投資工具介紹-股票、基金、其他商品I | | 5 | 創富：投資工具介紹-股票、基金、其他商品II | | 6 | 專題演講I | | 7 | 守富與傳富 | | 8 | 學術與實務論文研討 | | 9 | 期中報告 | | 10 | 投資學的基礎概念 | | 11 | 投資學的理論模型 | | 12 | 專題演講II | | 13 | 基本分析 | | 14 | 技術分析 | | 15 | 投資策略與投資組合 | | 16 | 專題演講III | | 17 | 財務報表分析 | | 18 | 期末報告 | | | English |  | | 考試及成績計算方式 Evaluation | 中 文 | 期中報告：20% 期末報告：20% 上課表現 (出缺席等)：20% 作業：40% | | English |  | | 參考網址 http:// |  | | | 備考： |  | | | | | | | |