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： |  |

 |