

國立宜蘭大學 教學大綱

開課學制/系所	進修學制 高階經營管理碩士在職專班		開課學年度/學期		1061		開課班級	高階經管碩專2
			選課編號		PIEM000034			
課程名稱	中文：財富管理與投資 英文：Fortune Management and Investment					合開		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
教學目的	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					任課教師		所屬系所： 高階經營管理碩士在職專班 教師姓名： 陳志鈞
先修科目	無							
學分數	3		演講時數	3				
上課教室	教801		課程性質	專業必修				
上課時間	602,603,604		備註	N/A				
教科書目	自編講義： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			是否館藏： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
	1. 財富管理：基礎入門與案例實作///9789865761356 2. 自編講義/陳志鈞//							
參考書目	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///							
考試及成績計算方式	期中報告：20% 期末報告：20% 上課表現(出缺席等)：20% 作業：40%					上課方式		1. 課堂講授 2. 學員討論 3. 其他
本課程核心能力雷達圖					本課程核心能力權重			
					R1：管理決策能力(30) R2：領導能力(0) R3：國際化能力(30) R4：創新能力(30) R5：團隊合作與專業倫理(10)			

週次	上課進度
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	投資學的理论模型
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

「請遵守智慧財產權，切勿使用非法影印教科書」。