

開南管理學院 94 年度第 二 學期 財務金融 學系科目教學計劃表

科目代碼	科目名稱	授課教師	修別	開課年級	學分數	每週時數
	中文：基金管理	吳柏成	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 選修	年 班	3	3
	英文：Fund Management	先修課程				
教學目標與內容	隨著國內金融環境與金融商品的多元化發展，國內資產管理的業務逐漸興起，本課程以共同基金為主軸，讓學生學習共同基金的相關概念與其在理財規劃上的角色，並瞭解基金經理人如何管理旗下基金的資產。而為求內容的豐富性，許多其他資產管理的型態，如代客操作、信託業務、對沖基金、退休基金、創投基金等亦有所著墨，期學生對資產管理業務能有一完整性的認識。					
實施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 講解法。 <input type="checkbox"/> 實作法。 <input checked="" type="checkbox"/> 課堂討論法。 <input type="checkbox"/> 演習法。 <input type="checkbox"/> 問答法。 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（個案研究）。					
評量方式	期中測驗 30%、期末測驗 40%、平時成績 30%。其他（ ）成績 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %。					
授課使用及參考書籍	授課教材：林傑宸，基金管理－資產管理的入門寶典，智勝文化，2006。 參考資料：相關主題的文獻。					
科目簡介(可含大綱及教學進度)：						
1. 資產管理的概念						
2. 共同基金的類型						
3. 共同基金的報酬與風險						
4. 共同基金的募集與交易						
5. 境外基金						
6. 特殊型基金						
7. 投資組合理論的應用						
8. 基金投資組合的管理策略						
9. 基金管理的分析方法						
10. 基金績效評估						
11. 代客操作與信託業務						
12. 對沖基金						
13. 退休基金						
14. 創投基金						
說明：1.授課教師於學期前填寫本表，經課程委員會審核後，影印分送給教師所屬課程委員會召集人，授課班級所屬系、所及教務處課務組；並於開始上課時，將本內容向學生說明。2.本表於91.4.23第四次校課程委員會討論通過。 <small>Designer jimmy</small>						

課程委員會召集人：

財金系 何文榮 主任

授課教師：吳柏成

課務組  
95.3.21  
收文章