

開南管理學院 94 年度第 1 學期 企業管理 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：投資理財-理論與實務	黃李越	選修	MBA EMBA		
	英文：Investment and Asset Management	先修課程	經濟學，貨幣學，投資學，財務分析管理，國際金融與匯兌			
教學目標與內容	<p>壹、教學目標 本課程之教學目標有下列四項：</p> <p>一、培養學生具備國際觀、宏觀之經濟/金融與投資之理論基礎</p> <p>二、引導學生增強對全球經濟活動、國際金融以及全球資本市場投資及理財之實務經驗</p> <p>三、養成學生獨立思考、資訊蒐集研判、團隊合作、角色扮演、專業簡報、企業經營管理及投資分析之能力，提昇其未來職涯之層次</p> <p>四、強化學生英語之閱讀、思考與理解能力，以提升其外語能力。</p> <p>貳、教學內容 本課程之教學內容包括：</p> <p>一、內容：</p> <p>(一) 全球經濟與貨幣活動之實務分析與講解</p> <p>(二) 全球主要資本市場之實務分析與講解</p> <p>(三) 股票、固定收益商品、衍生性金融商品之投資實務分析與講解</p> <p>(四) 國內資本市場之發展沿革、市場活動及商品投資之實務分析講解</p> <p>(五) 財富管理與理財實務</p> <p>二、方式：</p> <p>(一) 個案研究與學生上課發言</p> <p>(二) 個別學生研究主題之期中報告</p> <p>(三) 分組進行之團體研究主題期末報告</p> <p>(四) 個別及分組之專題簡報</p> <p>(五) 虛擬公司及角色扮演</p> <p>(六) 投資組合之演練及績效評估</p> <p>(七) 參訪活動之安排</p> <p>(八) 市場專家及官員之專題演講</p>					
實施方法	⊕講解法。⊕實作法。⊕討論法。⊕演習法。⊕問答法。⊕其他。					
評量方式	期中報告 35%。期末報告 35%。平時成績 20%。其他(簡報)成績 10%					

授課 使用 及參 考書 籍	1.A Guide to the World Economy (Finance & Investment) 2.Guide to Understanding Money & Investment 3.Understanding Wall Street 4.Beating the Street 5.Rich Dad. Poor Dad.
---------------------------	--

科目簡介(可含大綱及教學進度)：

一、科目簡介 請參考附件之大綱 A、B、C

二、教學進度：

(一) 學期之前 1/2：以教材大綱 A 與 B 為主，培養學生由淺入深之全球經濟、國際貿易、貨幣金融以及投資之觀念與實務，並且將學生導入比較具體之主要投資工具之實務分析

(二) 學期之後 1/2：以教材大綱 C 及理財實務為主，深入探討全球主要資本市場(含國內)之投資實務分析及演練，以及財富管理與理財個案探討。

說明：1.授課教師於學期前填寫本表，經課程委員審核後，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。

課程委員會召集人：

企管系 李文雄(乙)  
主任

授課教師：

企管系 李文雄(乙)  
主任

<b>A. 全球經濟、金融與投資 .....</b>	<b>The World Economy、Finance &amp; Investment</b>
1. 全球經濟新貌 .....	What Is The World Economy
2. 全球財富如何決定 .....	How Is Wealth Determined Around the World
3. 什麼是總體經濟 .....	What Is Macro-economies
4. 國際貿易是如何進行的 .....	How Does International Trade Work
5. 如何看待全球化 .....	What Is Globalization
6. 貿易順差與貿易逆差 .....	What Are Trade Surpluses and Deficits
7. 什麼是貨幣 .....	What Is Money
8. 世界主要貨幣簡介 .....	What Are the World's Major Currencies
9. 歐元 .....	What Is the Euro
10. 實質貨幣 .....	What Is Virtual Money
11. 浮動匯率 .....	What Are Freely Floating Currencies
12. 匯率兌換 (外匯) .....	What Are Exchange Rates
13. 國民生產毛額 .....	What Is GNP/GDP
14. 全球經濟如何加以比較 .....	How Are the World's Economies Compared
15. 貨幣供給額 .....	What Is Money Supply

16. 通貨膨脹 ..... What Is Inflation
17. 中央銀行的角色 ..... What Is a Central Bank
18. 央行如何影響經濟活動 ..... How Do Central Banks Regulate an Economy
19. 如何運用利率工具控制經濟成長 ..... How Are Interest Rates Used to Control Economic Growth
20. 自由貿易 ..... What Is Free Trade
21. 配額、關稅壁壘 ..... What Are Quotas, Tariffs, and Subsidies
22. WTO 國際關稅及貿易組織 .... What Is the WTO
23. 全球投資 ..... Who Invests in the Global Marketplace
24. 認識股票 ..... What Is Equity
25. 公司組織 ..... Why Are Companies Referred to as Ltd., Inc., GmbH, or S.A.
26. 資產負債表 ..... What Is A Balance Sheet
27. 損益平衡表 ..... What Is a Profit and Loss Statement
28. 淨值 ..... What Is Net Worth
29. 破產 ..... What Is Bankruptcy
30. 創投 ..... What Is Venture Capital

31. 上市承銷 ..... What Is an IPO
32. 槓桿併購 ..... What Is a Leveraged Buyout
33. 跨國企業經營 ..... What Is a Multinational
34. 國際投資的風險 ..... What Are the Risks of International Investing
35. 股價指數 ..... What Is a Stock Index
36. 如何投資海外股市 ..... How Do Investors Buy Foreign Shares
37. 股票型基金 ..... What Is an Equity Fund
38. 資本市場 ..... What Is a Capital Market
39. 債券 ..... What Is a Bond
40. 歐幣與歐元債券 ..... What Are Eurocurrencies and Eurobonds
41. 信用評等對國際投資之重要性.. How Are Ratings Used to Evaluate International Investments
42. 黃金在全球經濟所扮演的角色.. How Is Gold Part of the World Economy

43. 衍生性金融商品 ..... What Are Derivatives
44. 選擇權 ..... What Is an Option
45. 股票選擇權 ..... What Are Stock Options
46. 匯率選擇權 ..... What Is a Currency Option
47. 對沖基金 ..... What Is a Hedge Fund
48. 熱錢 ..... What Is Hot Money
49. 新經濟熱潮 ..... What Is the New Economy
50. 新經濟世代企業與傳統企業 ... How Can New Economy  
Companies Be Compared to  
Traditional Companies
51. e 商業化 ..... What Is E-Commerce
52. 歐洲共同體 ..... What Is the European Union
53. 資本主義如何改變共產國家 ... How Are Communist Countries  
Transformed by Capitalism
54. 前蘇聯如何融入全球經濟體 ... How Is the Former Soviet Bloc  
Being Integrated into the World  
Economy

55. 新興工業化國家 ..... What Are the Tiger Economies of Southeast Asia
56. 日本股份有限公司 ..... What Is Japan Inc.
57. 第三世界 ..... What Is the Third World
58. 超級通貨膨脹 ..... What Is Hyperinflation
59. 富國與窮國的差距是如何造的.. What Causes the Income Gap Between Rich and Poor Countries
60. 第三世界展望 ..... What Can Be Done to Promote Third World Development
61. 世界銀行 ..... What Is the World Bank
62. 國際貨幣基金會 ..... What Is the IMF
63. 經濟緊縮計劃 ..... What Are Economic Austerity Plans
64. 貨幣美元化 ..... What Is Dollarization
65. 北美自由貿易協定 ..... What Is NAFTA
66. 自由貿易區版塊 ..... What Are Free-Trade Megazones

67. 經濟與合作發展組織/超強經濟  
七(八)國 ..... What Are the OECD and  
G7/G8?
68. 區域發展銀行 ..... What Are Regional  
Development Banks



**B. 貨幣與投資 ..... MONEY & INVESTING**

**貨幣篇 ..... MONEY**

1. 貨幣的發展 ..... The History of Money
2. 紙鈔的由來 ..... Paper Money
3. 認識美元 ..... The U.S. Dollar
4. 美元流通使用的循環 ..... The Money Cycle
5. 其他形式的貨幣 ..... Other Forms of Money
6. 美國聯邦儲備體制 ..... The Federal Reserve System
7. 貨幣流量的控制 ..... Controlling the Money Flow
8. 貨幣供給額 ..... The Money Supply
9. 檢測經濟景氣的指標 ..... Measuring Economic Health
10. 消費者信心 ..... Consumer Confidence
11. 消費者物價指數 ..... The Consumer Price Index
12. 經濟景氣循環 ..... The Economic Cycle
13. 貨幣的世界 ..... The World of Money
14. 貨幣的價值 ..... The Value of Money
15. 外匯交易 ..... Trading Money

股票篇 .....	STOCKS
16. 股票：分享公司股份 .....	Stocks: Sharing a Corporation
17. 股東投票權 .....	The Right to Vote
18. 股票的價值 .....	The Value of Stock
19. 股權憑證 .....	The Stock Certificate
20. 新股上市 .....	Selling New Stock
21. 股票投資者 .....	Stock Buyers
22. 股票交易 .....	Buying Stocks
23. 融券放空 .....	Selling Short
24. 融資買進 .....	Buying on Margin
25. 股市資訊 .....	Getting Stock Information
26. 閱讀股價版 .....	Reading the Stock Tables
27. 篩選股市資訊 .....	Sifting Stock Information
28. 上市公司評估 .....	Evaluating Companies
29. 證券交易市場 .....	The Stock Market
30. 紐約證券交易所 .....	Trading on the New York Stock Exchange

- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| 31. 那史達克交易所 .....  | Trading on the Nasdaq Market   |
| 32. 道瓊工業平均指數 ..... | Reading the Averages           |
| 33. 其他市場指數 .....   | Market Indexes                 |
| 34. 股市多空循環 .....   | Market Cycles                  |
| 35. 崩盤 .....       | Crash!                         |
| 36. 全球股市交易 .....   | Trading Around the Clock       |
| 37. 追蹤全球股市 .....   | Tracking International Markets |
| 38. 道瓊全球指數 .....   | The Global Indexes             |
| 39. 國際投資 .....     | International Investing        |
|                    |                                |
| 債券篇 .....          | BONDS                          |
| 40. 債券是什麼 .....    | Bonds: Financing the Future    |
| 41. 債券憑證 .....     | The Bond Certificate           |
| 42. 債券價值的計算 .....  | Figuring A Bond's Worth        |
| 43. 債券評等 .....     | Rating Bonds                   |
| 44. 追蹤債券的績效 .....  | Tracking Bond Performance      |

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 45. 美國地方（州、城市）債券 ... | Municipal Bonds                       |
| 46. 美國政府公債 .....     | U. S. Treasury Bonds, Notes and Bills |
| 47. 債券語彙 .....       | A Bond Vocabulary                     |
| 48. 債券交易 .....       | Buying and Trading Bonds              |
| 49. 其他種類的債券 .....    | Other Bonds, Other Choices            |
| 50. 債券市場一覽 .....     | A Look at the World of Bonds          |

共同基金  
篇 .....

**MUTUAL FUNDS**

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 51. 共同基金：集合眾人資金 ..... | Mutual Funds: Putting It Together |
| 52. 共同基金市場 .....      | The Mutual Funds Market           |
| 53. 目標投資 .....        | Targeted Investments              |
| 54. 特殊型共同基金 .....     | Focused Funds                     |
| 55. 共同基金之運作 .....     | Inside a Mutual Fund              |
| 56. 共同基金的報價 .....     | Mutual Fund Quotations            |
| 57. 共同基金績效指標 .....    | It's All in the Charts            |

58. 追蹤共同基金操作績效 ..... Tracking Fund Performance
59. 公開說明書 ..... The Prospectus
60. 海外型基金 ..... International Funds

**期貨選擇權篇 ..... FUTURES & OPTIONS**

61. 期貨與選擇權 ..... Futures and Options
62. 大宗物資 ..... Commodities
63. 期貨交易所 ..... The Futures Exchanges
64. 期貨合約的交易 ..... Trading Futures Contracts
65. 避險與投機 ..... Hedgers and Speculators
66. 期貨交易如何進行 ..... How Futures Work
67. 閱讀期貨交易資訊 ..... Reading Futures Tables
68. 金融期貨 ..... Financial Futures
69. 淺談選擇權 ..... A World of Options
70. 股票選擇權交易資料 ..... Stock Options Tables
71. 運用選擇權 ..... Using Options
72. 選擇權交易 ..... Options Trading
73. 追蹤其他選擇權 ..... Tracking Other Options

<b>C. 認識華爾街 .....</b>	<b>Understanding Wall Street</b>
1. 股票是什麼 .....	What Is a Share of Stock
2. 華爾街是如何在運作 .....	Wall Street – How It Works
3. 如何分析一家公司 .....	Analyzing Your Company
4. 閱讀證券版的重要性 .....	Reading the Financial Pages
5. 股票投資與交易 .....	Investing and Trading
6. 成長股 .....	Growth Stocks
7. 投資熱潮 .....	Manias, Fads, and Panics
8. 債券、優先股與貨幣市場 .....	Bonds, Preferred Stocks and the Money Market
9. 網路的興起 .....	The Internet
10. 全球投資 .....	Worldwide Investing
11. 黃金、白銀 .....	Gold and Silver
12. 技術分析的原則 .....	The Principles of Technical Analysis
13. 股票選擇權 .....	Stock Options