

## 開南大學企管所九十五學年度第二學期授課大綱

班級：EMBA

12/10 M 2150

課程名稱：投資與財富管理 上課時間：星期一 6:30-9:10

任課教師：李文雄、邱靖博 上課教室：A108

課程編號：

## 一、課程進度

週次	日期	主 題	參考資料
一	2/26	選擇權	
二	3/5	選擇權	
三	3/12	財富管理導論(Wealth Management)	
四	3/19	私募基金(Private Equity)	
五	3/26	不動產投資	
六	4/2	不動產投資	
七	4/9	資產證券化(Securitization)	
八	4/16	投資組合	
九	4/23	擔保債權憑證(CDO)	
十	4/30	投資組合	
十一	5/7	期貨(Futures)、投資組合	
十二	5/14	股價評價模式	
十三	5/21	避險基金(Hedge Funds)和新金融商品	
十四	5/28	股價評價模式	
十五	6/4	衍生性商品和風險管理	
十六	6/11	風險控管	
十七	6/18	風險值(Value-at-Risk)	
十八	6/25	期末考試	

## 二、參考資料

- 1.楊聲勇、王澤世、邱良弼(2005),「投資規劃」,證券暨期貨市場發展基金會出版
- 2.林哲群(2007),「金融資產證券化」,證券暨期貨市場發展基金會出版
- 3.邱靖博(2006),「財務管理」,證券暨期貨市場發展基金會出版
- 4.劉宗聖、歐宏杰(2004),「結構型商品」,證券暨期貨市場發展基金會出版
- 5.FT Knowledge(2003),「Wealth Management & Alternative Investments Programme」
- 6.王淑芬,「投資學」,華泰書局
- 7.李文雄,「不動產管理」,三民書局