

開南大學企管所九十六學年度第一學期授課大綱

班級：企管所(EMBA)

課程名稱：投資與財富管理 上課時間：星期六 9:10-12:00

任課教師：施錦村、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	9/15	投資導論(Investment Introduction)	
二	9/22	財務報表分析(Financial Statement Analysis)	
三	9/29	財務報表實務(Financial Statement practice)	
四	10/6	風險與報酬(Risk and Return)	
五	10/13	股票評價(Stock Valuation)	
六	10/20	股價指數(Stock Price Index)	
七	10/27	債券投資(Bond Investment)	
八	11/3	債券評價(Bond Valuation)	
九	11/10	期中考試(Mid-term Test)	
十	11/17	財富管理導論(Wealth Management)	
十一	11/24	私募基金(Private Equity)	
十二	12/1	資產證券化(Securitization)	
十三	12/8	擔保債權憑證(CDO)	
十四	12/15	期貨(Futures)、投資組合	
十五	12/22	避險基金(Hedge Funds)和新金融商品	
十六	12/29	衍生性商品和風險管理	
十七	1/5	風險值(Value-at-Risk)	
十八	1/12	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.FT Knowledge(2003)，「Wealth Management & Alternative Investments Programme」
- 5.楊朝成、陳勝源(2006)，「投資學」，華泰文化事業公司出版。
- 6.陳隆麒(2004)，「當代財務管理」(二版)，華泰文化事業公司出版。

