

重新查詢

友善列印

### 0982學期 課程基本資料

系所 / 年級	財金系 3年級	課號 / 班別	86U00010 / A
學分數	3學分	選 / 必修	選修
科目中文名稱	共同基金管理	科目英文名稱	Mutual Fund Management
主要授課老師	張千雲	開課期間	一學年之下學期
人數上限	60 人	已選人數	37人

### 起始週 / 結束週 / 上課地點 / 上課時間

第1週 / 第18週 / A004 / 星期4第05節  
第1週 / 第18週 / A004 / 星期4第06節  
第1週 / 第18週 / A004 / 星期4第07節

請各位同學遵守智慧財產權觀念；請勿非法影印。

### 教學綱要

#### 一、教學目標(Objective)

共同基金為時下銀行與金融機構的主力銷售商品之一，並廣泛地與保險商品和證券市場結合，衍生出投資性保單與交易所基金，遂成為個人與公司在從事理財規劃時的重要投資商品之一。本課程的教學目標在於，教導學生學習共同基金市場與種類，並教授學生評比基金績效的方法，以期同學能夠瞭解基金市場的運作，助益於投入銀行與投信事業的相關工作。

#### 二、先修科目(Pre Course)

財務管理

#### 三、教材內容(Outline)

書名:基金管理 作者:陳登源、巫慧燕、黃建勝 出版社:雙葉書廊 ISBN:978-986-7433-83-1

#### 四、教學方式(Teaching Method)

1.投影片教學。 2.基金管理模擬。

#### 五、參考書目(Reference)

2010/2/25 課程介紹  
2010/3/4 共同基金的意義與發展  
2010/3/11 共同基金產的組織與運作  
2010/3/18 基金公司的組織與運作  
2010/3/25 基金管理法令與規範  
2010/4/1 基金之種類  
2010/4/8 特殊性質基金的種類  
2010/4/15 債券型基金的投資策略管理

六、教學進度(Syllabi)

2010/4/22 期中考  
2010/4/29 股票型基金的投資策略管理  
2010/5/6 組合型基金的投資策略  
2010/5/13 基金的行銷管理與客戶服務  
2010/5/20 基金的績效評估  
2010/5/27 如何選擇合適的共同基金  
2010/6/3 退休金計畫的種類  
2010/6/10 台灣三大退休基金運作概況  
2010/6/17 台灣三大退休基金的資產配置與管理方式之檢討  
2010/6/24 期末考

七、評量方式(Evaluation)

期中考30% 期末考40% 平時作業或考試30%

八、講義位址(<http://>)

九、教育目標

重新查詢