

淡江大學 114 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	國際資產配置	授課 教師	李魁榮 LEE KUEI JUNG
	INTERNATIONAL FINANCIAL ASSET ALLOCATION		
開課系級	財金三 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 2學分
	TLBXB3P		
課程與SDGs 關聯性	SDG1 消除貧窮 SDG4 優質教育 SDG8 尊嚴就業與經濟發展 SDG9 產業創新與基礎設施		
系（所）教育目標			
配合本校、院教育目標，因應國內外金融情勢的演變，培養財務金融理論與實務兼具的財務金融人才。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。(比重：15.00) B. 加強相關金融法規的學習。(比重：10.00) C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。(比重：25.00) D. 提升學生的國際觀與外語能力。(比重：20.00) E. 提升學生專業證照之能力。(比重：20.00) F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。(比重：10.00)			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
1. 全球視野。(比重：20.00) 2. 資訊運用。(比重：5.00) 3. 洞悉未來。(比重：10.00) 4. 品德倫理。(比重：15.00) 5. 獨立思考。(比重：25.00) 6. 樂活健康。(比重：5.00) 7. 團隊合作。(比重：15.00) 8. 美學涵養。(比重：5.00)			

課程簡介	<p>國際資產配置課程主要教學投資者如何將資金或資本以投資組合分配，利用不同的金融資產建構最適化投資組合，其中包括國際股票、固定收益資產、現金及實質資產等。投資者通常根據財務目標及風險承受能力和投資期限來平衡風險和回報。</p> <p>投資策略利用TOP~DOWN研究國際金融及景氣循環位置，決定資產配置的風險偏好組合，經過定期及不定期平衡動態調整部位及風險管理，將投資組合報酬最適化並達成長期財務目標。</p>
	<p>The international asset allocation course mainly teaches investors how to allocate funds or capital in investment portfolios, and use different financial assets to construct optimal investment portfolios, including international stocks, fixed income assets, cash and real assets, etc. Investors typically balance risk and reward based on their financial goals and risk tolerance and investment horizon.</p> <p>The investment strategy uses TOP~DOWN to study the business cycles, determine the risk preference combination of asset allocation.</p>

本課程教學目標與認知、情意、技能目標之對應

將課程教學目標分別對應「認知(Cognitive)」、「情意(Affective)」與「技能(Psychomotor)」的各目標類型。

- 一、認知(Cognitive)：著重在該科目的事實、概念、程序、後設認知等各類知識之學習。
- 二、情意(Affective)：著重在該科目的興趣、倫理、態度、信念、價值觀等之學習。
- 三、技能(Psychomotor)：著重在該科目的肢體動作或技術操作之學習。

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)
1	學習TOP~DOWN研究國際金融及景氣循環位置，決定資產配置的風險偏好組合，經過定期及不定期平衡動態調整部位及風險管理，將投資組合報酬最適化並達成長期財務目標。	Learn TOP~DOWN to study the position of international finance and business cycles, determine the risk preference combination of asset allocation, and dynamically adjust positions and risk management through regular and irregular balances to optimize portfolio returns and achieve long-term financial goals.

教學目標之目標類型、核心能力、基本素養教學方法與評量方式

序號	目標類型	院、系(所) 核心能力	校級 基本素養	教學方法	評量方式
1	認知	ABCDEF	12345678	講述、討論、實作、模擬	測驗、作業、討論(含課堂、線上)、實作、報告(含口頭、書面)、活動參與

授課進度表

週次	日期起訖	內 容 (Subject/Topics)	備註
1	114/09/15~ 114/09/21	國際金融市場的投資趨勢	
2	114/09/22~ 114/09/28	國際資產管理重要機構及資產配置的重要性	
3	114/09/29~ 114/10/05	多元資產配置大趨勢為什麼很重要	

4	114/10/06~ 114/10/12	景氣循環及資產配置的關係(TOP~DOWN研究方法論)	
5	114/10/13~ 114/10/19	了解羅素投資如何將其投資組合分配到不同類型的資產。	
6	114/10/20~ 114/10/26	了解主要資產類別是股票、固定收益、現金和現實資產的特性與配置	
7	114/10/27~ 114/11/02	運用ETF的趨勢及特性提升資產配置的效用	
8	114/11/03~ 114/11/09	投資實務講座及考前複習	
9	114/11/10~ 114/11/16	期中考/期中評量週(老師得自行調整週次)	
10	114/11/17~ 114/11/23	生命週期及退休投資規劃基於年齡的資產配置	
11	114/11/24~ 114/11/30	學習投資工具建構投資組合的回測與分析	
12	114/12/01~ 114/12/07	經濟變化如何影響資產配置策略的再平衡	
13	114/12/08~ 114/12/14	適合我這個年紀的最佳資產配置策略是什麼？	
14	114/12/15~ 114/12/21	學習美國退休投資規劃的關鍵:資產配置與多元化策略	
15	114/12/22~ 114/12/28	學期報告簡報	
16	114/12/29~ 115/01/04	期末多元評量週	
17	115/01/05~ 115/01/11	期末多元評量週/教師彈性教學週	
18	115/01/12~ 115/01/18	教師彈性教學週	
課程培養 關鍵能力		自主學習、國際移動、資訊科技、問題解決、跨領域	
跨領域課程		素養導向課程(探索素養、永續素養或全球議題STEEP(Society ,Technology, Economy, Environment, and Politics)) 授課教師專業領域教學內容以外，融入其他學科或邀請非此課程領域之專家學者進行知識(教學)分享	
特色教學 課程		產學合作課程 遊戲式學習課程 專案實作課程 專題/問題導向(PBL)課程 協同教學(校內多位老師、業師)課程	
課程 教授內容		程式設計或程式語言(學生有實際從事相關作業或活動) 智慧財產(課程內容教授智慧財產) 邏輯思考 A I 應用 永續議題	

修課應 注意事項	對投資自己及預測未來深具興趣，主要出席上課聽解方法論並完成學期學習成果報告。
教科書與 教材	自編教材：簡報、講義、影片 採用他人教材：教科書、影片
參考文獻	
學期成績 計算方式	◆出席率： 20.0 % ◆平時評量：20.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆其他〈 〉： %
備 考	「教學計畫表管理系統」網址： https://web2.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處 首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。 ※「遵守智慧財產權觀念」及「不得非法影印、下載及散布」。請使用正版教科 書，勿非法影印他人著作，以免觸法。