

淡江大學 99 學年度第 2 學期課程教學計畫表

|   |   |          |                       |
|---|---|----------|-----------------------|
| 課程名稱  | 基金投資與管理   | 授課<br>教師 | 陳登源<br>Ding-yuan Chen |
|   | FUND INVESTMENT MANAGEMENT  |          |                       |
| 開課系級  | 決策四 A   | 開課<br>資料 | 選修 單學期 3學分            |
|   | TMDXB4A   |          |                       |
| 學系(門)教育目標   |   |          |                       |
| 培育具備良好數理分析能力之初階管理人才，以因應社會各界之需要。   |   |          |                       |
| 學生基本能力  |   |          |                       |
| <p>A. 培育具有決策分析領域課程學習之基本能力。</p> <p>B. 培育具有企業經營領域課程學習之基本能力。</p> <p>C. 培育具有統計分析領域課程學習之基本能力。</p> <p>D. 培育具有財經分析領域課程學習之基本能力。</p> <p>E. 培育具有科際整合之能力。</p> <p>F. 培育具有跨領域學習之能力。</p> <p>G. 培育具有企業實務吸收之能力。</p> <p>H. 具有外語運用能力。</p> |   |          |                       |
| 課程簡介  | <p>1. 介紹共同基金及基金是常的基本概念</p> <p>2. 介紹基金的績效評估方法及如何選擇合適的基金</p>  |          |                       |
|   | <p>1. introducing basic concept of mutual fund market and its investment</p> <p>2. introducing some methods of mutual fund performance evaluation and how to select appropriate mutual fund</p> |          |                       |

本課程教學目標與目標層級、學生基本能力相關性

一、目標層級(選填)：

- (一)「認知」(Cognitive 簡稱C)領域：C1 記憶、C2 瞭解、C3 應用、C4 分析、C5 評鑑、C6 創造
- (二)「技能」(Psychomotor 簡稱P)領域：P1 模仿、P2 機械反應、P3 獨立操作、P4 聯結操作、P5 自動化、P6 創作
- (三)「情意」(Affective 簡稱A)領域：A1 接受、A2 反應、A3 重視、A4 組織、A5 內化、A6 實踐

二、教學目標與「目標層級」、「學生基本能力」之相關性：

- (一)請先將課程教學目標分別對應前述之「認知」、「技能」與「情意」的各目標層級，惟單項教學目標僅能對應C、P、A其中一項。
- (二)若對應「目標層級」有1~6之多項時，僅填列最高層級即可(例如：認知「目標層級」對應為C3、C5、C6項時，只需填列C6即可，技能與情意目標層級亦同)。
- (三)再依據所訂各項教學目標分別對應該系「學生基本能力」。單項教學目標若對應「學生基本能力」有多項時，則可填列多項「學生基本能力」(例如：「學生基本能力」可對應A、AD、BEF時，則均填列)。

| 序號 | 教學目標(中文)                   | 教學目標(英文)   | 相關性  |        |
|----|----------------------------|--|------|--------|
|    |                            |  | 目標層級 | 學生基本能力 |
| 1  | 使學生了解共同基金的意義並學習如何選擇合適的基金投資 | students will know what are mutual funds and also will be able to evaluate various mutual fund | P3   | ACD    |

教學目標之教學策略與評量方法

| 序號 | 教學目標                       | 教學策略 | 評量方法       |
|----|----------------------------|------|------------|
| 1  | 使學生了解共同基金的意義並學習如何選擇合適的基金投資 | 課堂講授 | 出席率、報告、期中考 |

授課進度表

| 週次 | 日期起訖                    | 內容 (Subject/Topics)                      | 備註 |
|----|-------------------------|--|----|
| 1  | 100/02/14~<br>100/02/20 | introduction to this course              |    |
| 2  | 100/02/21~<br>100/02/27 | development of mutual fund               |    |
| 3  | 100/02/28~<br>100/03/06 | orgnization and operation of mutual fund |    |
| 4  | 100/03/07~<br>100/03/13 | fiduciary of mutual fund operation       |    |
| 5  | 100/03/14~<br>100/03/20 | classifications of mutual fund           |    |
| 6  | 100/03/21~<br>100/03/27 | specific kind of mutual fund             |    |
| 7  | 100/03/28~<br>100/04/03 | specific kind of mutual fund 2           |    |
| 8  | 100/04/04~<br>100/04/10 | taiwan mutual fund analysis              |    |
| 9  | 100/04/11~<br>100/04/17 | review                                   |    |

|              |   |  |  |
|--------------|---|--|--|
| 10           | 100/04/18~<br>100/04/24   | 期中考試週  |  |
| 11           | 100/04/25~<br>100/05/01   | bond fund investment                             |  |
| 12           | 100/05/02~<br>100/05/08   | equity fund investment                           |  |
| 13           | 100/05/09~<br>100/05/15   | fund of funds investment                         |  |
| 14           | 100/05/16~<br>100/05/22   | mutual fund marketing                            |  |
| 15           | 100/05/23~<br>100/05/29   | mutual fund performance evaluation               |  |
| 16           | 100/05/30~<br>100/06/05   | how to select individual appropriate mutual fund |  |
| 17           | 100/06/06~<br>100/06/12   | review   |  |
| 18           | 100/06/13~<br>100/06/19   | 期末考試週  |  |
| 修課應<br>注意事項  | number of class absence is not allowed to be more than 5 times  |  |  |
| 教學設備         | 電腦、投影機  |  |  |
| 教材課本         | 基金管理陳登源巫慧燕黃建勝雙葉書廊   |  |  |
| 參考書籍         |   |  |  |
| 批改作業<br>篇數   | 篇（本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫）  |  |  |
| 學期成績<br>計算方式 | ◆平時考成績：30.0 %    ◆期中考成績：40.0 %    ◆期末考成績：    %<br>◆作業成績： 30.0 %<br>◆其他〈 〉：    %   |  |  |
| 備 考          | 「教學計畫表管理系統」網址： <a href="http://info.ais.tku.edu.tw/csp">http://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處<br>首頁〈網址： <a href="http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/">http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/</a> 〉教務資訊「教學計畫<br>表管理系統」進入。<br><b>※非法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。</b> |  |  |