

淡江大學 99 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	基金管理	授課 教師	吳宗叡 Wu, Tsung-jiu
	FUND MANAGEMENT		
開課系級	財金在職班四 A	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TBBXK4A		
學系(門)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。			
學生基本能力			
<p>A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。</p> <p>B. 加強相關金融法規的學習。</p> <p>C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。</p> <p>D. 提升學生的國際觀與外語能力。</p> <p>E. 提升學生專業證照之能力。</p> <p>F. 具有國際化、資訊化、未來化之願景規劃基本能力。</p> <p>G. 具備審視國內外金融發展情勢之基本能力。</p> <p>H. 培訓學生獨立、因應及解決問題的基本能力。</p>			
課程簡介	<p>(中) 了解共同基金市場架構，基金商品種類、設計原理、行銷策略，並分析基金經理人操作管理基金的各種策略運作，進而研究影響共同基金市場行情的因素。本課程亦針對基金公司展業人員如何面對投資人，如何促銷，重點介紹基金的行銷實務。</p>		
	<p>(英) This course will guide students toward understanding of mutual fund market related knowledge . It will cover the concept of mutual fund market structure and instruments , advanced operation knowhow and investment strategy about open-end type fund 、 closed-end type fund and international funds . Selected homework and exercise include term-paper presentation and Taiwan mutual fund market study</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	1.了解共同基金市場架構, 基金商品種類、設計原理。2.分析基金經理人操作管理基金的各種策略運作, 進而研究影響共同基金市場行情的因素。3.由作業及分組報告的實踐, 讓學生了解國際間共同基金的市場實務。	1.Let students toward understanding of mutual fund market related knowledge.2.It will cover the concept of mutual fund market structure and instruments , advanced operation knowhow and investment strategy about open-end type fund 、 closed-end type fund and international funds.3.Selected homework and exercise include term-paper presentation and International mutual fund market study.	C5	ABCDEFGH

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	1.了解共同基金市場架構, 基金商品種類、設計原理。2.分析基金經理人操作管理基金的各種策略運作, 進而研究影響共同基金市場行情的因素。3.由作業及分組報告的實踐, 讓學生了解國際間共同基金的市場實務。	課堂講授、分組討論、期末報告	出席率、報告、期中考、期末報告

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	100/02/14~ 100/02/20	資產管理的概論	
2	100/02/21~ 100/02/27	共同基金的類型	

3	100/02/28~ 100/03/06	共同基金的報酬與風險	
4	100/03/07~ 100/03/13	共同基金的募集、發行與交易	
5	100/03/14~ 100/03/20	境外基金介紹	
6	100/03/21~ 100/03/27	特殊型基金介紹	
7	100/03/28~ 100/04/03	投資組合理論的應用	
8	100/04/04~ 100/04/10	多媒體教學金融市場實務	
9	100/04/11~ 100/04/17	期中分組報告	
10	100/04/18~ 100/04/24	期中考試週	
11	100/04/25~ 100/05/01	基金投資組合的管理策略	
12	100/05/02~ 100/05/08	基金管理的分析方法	
13	100/05/09~ 100/05/15	基金績效評估	
14	100/05/16~ 100/05/22	代客操作與信託業務、對沖基金與退休基金	
15	100/05/23~ 100/05/29	邀請基金經理人演講基金操作實務	
16	100/05/30~ 100/06/05	多媒體教學金融市場實務	
17	100/06/06~ 100/06/12	期末分組報告	
18	100/06/13~ 100/06/19	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	1.林傑宸“基金管理”智高文化事業。		
參考書籍	1.陳登源、巫慧燕、黃建勝“基金管理”雙葉書廊。2.中國共同基金年報。		
批改作業 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 計算方式	◆平時考成績：30.0 % ◆期中考成績：30.0 % ◆期末考成績：40.0 % ◆作業成績： % ◆其他〈 〉： %		

備考	<p>「教學計畫表管理系統」網址：http://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處首頁〈網址：http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/〉教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。</p> <p>※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。</p>
----	---