



《尊重智慧財產權，請使用正版教科書，勿非法影印書籍及教材，以免侵犯他人著作權》

開課班級：四財金學士學程二A

授課老師：洪仁杰

學分數：3

課程大綱：

本課程旨在探討證券市場與商品以及投資理論與實務。內容包括證券市場基本概念、投資組合理論、債券市場、證券分析、衍生性金融商品及市場及投資組合管理等。

outline:

This course aims to discuss the securities markets and investment theory and practice. The contents include securities markets and instruments, portfolio theory, debt securities, security analysis, derivative markets, and investment management, etc.

教學型態：

課堂教學

成績考核方式：

平時成績:30%

期中考:30%

期末考:40%

其它:%

本科目教學目標：

參考書目：

Essentials of Investments, 12th edition, Bodie / Kane / Marcus, McGraw Hill



課程進度表：

週次	起訖月日	授課單元(內容)	備註
第1週	2.20~2.27	Background and Financial Instruments	8日正式上課。8~12日課程加退選，轉學(系)生、復學生及延修生選課，雙主修、輔系申請，12日申辦抵免學分截止日
第2週	2.27~3.06	Securities Markets, Mutual Funds and other Investment Companies	
第3週	3.06~3.13	Risk and Return, and Efficient Diversification	28日(日)孔子誕辰紀念日/教師節(放假),29日(一)補假
第4週	3.13~3.20	CAPM and APT	29日成績優異提前畢業者提出申請截止日
第5週	3.20~3.27	Efficient Market and Hypothesis	6日(一)中秋節(放假)，10日(五)國慶日(放假)
第6週	3.27~4.03	Behavioral Finance and Technical Analysis	14日學生宿舍安全輔導暨複合式防災疏散演練。18日多益測驗
第7週	4.03~4.10	Bond Prices and Yields	24日(五)補假，25日(六)光復暨古寧頭大捷日(放假)。
第8週	4.10~4.17	Managing Bond Portfolios	30日校課程委員會
第9週	4.17~4.24	Midterm Exam	3~9日期中考試
第10週	4.24~5.01	Macroeconomic and Industry Analysis	13日教務會議,16日教師期中成績上網登錄截止日
第11週	5.01~5.08	Equity Valuation and Financial Statement Analysis	
第12週	5.08~5.15	Options Markets	24~28體育運動週。24日校園路跑。27日運動大會夜間開幕，28日運動大會活動，29日101週年校慶活動日，照常上班
第13週	5.15~5.22	Option Valuation	
第14週	5.22~5.29	Futures Markets and Risk Management	12日申請停修課程截止日
第15週	5.29~6.05	Portfolio Performance Evaluation	
第16週	6.05~6.12	Globalization and International Investing	22日校務會議。25日行憲紀念日(放假)
第17週	6.12~6.19	Hedge Funds	1日(四)開國紀念日(放假)
第18週	6.19~6.26	Final Exam	5~11日期末考試，10~11日學生退宿