

國立聯合大學課程綱要

National United University Course Syllabus

開課學院 (College)	管理學院	開課學系 (Department)	財務金融學 系	授課教師 (Instructor)	梁育立
授課學期 (Semester)	108/1	學分數/時數 (Credits/Hours)	3/3	必修/選修 (Required/Elective)	選修
課號 (Course Number)	081FIA0052	先修課程 (Prerequisite Course)	<input checked="" type="checkbox"/> 規定先修課程：無 <input checked="" type="checkbox"/> 建議先修課程：無		
課程名稱 (Course Name)	中(C)	基金管理			
	英(E)	fund management			
教科書及參考書 (Textbook & Reference Book)	教科書： 基金管理-資產管理的入門寶典(六版)，2018 林傑宸，智勝出版社 參考書： 基金管理(二版) 2015 陳登源、巫慧燕、黃建勝，雙葉書廊				
教材上網地點(websites for teaching materials)	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 學校 blackboard <input checked="" type="checkbox"/> 學校聯合數位學園 <input type="checkbox"/> 個人網址：_____				
課程目標 (Course Goal)	本課程介紹共同基金之概念與發展，共同基金的募集投資策略，績效的評估與基金投資組合的管理，以及創投基金與私募股權基金等，讓同學具備使用共同基金進行多元理財規劃的能力。				

與基本能力 指標之關聯	系(所)專業基本能力(Professional Capabilities) P1. ■ 具備商學領域基礎知識。 P2. ■ 具備財務金融專業知識。 P3. ■ 具備財金資訊分析能力。					
課程大綱 (Course Outline)	1.認識基金 2.基金募集與交易 3.基金投資策略 4.共同基金績效評估與基金的選擇 5. 創投基金與私募股權基金					
每週進度 (Course Schedule)	週別	進 度	對應基本 能力	週別	進 度	對應基本 能力
	一	資產管理的概念	P1	十	基金投資組合 的管理策略	P1,P2
	二	共同基金的基本 類型	P1,P2	十一	基金管理的 分析方法	P1,P2
	三	共同基金的報酬 與風險	P1,P2	十二	基金績效評 估	P1,P2
	四	共同基金的募集 與交易	P1,P2	十三	對沖基金	P1,P2
	五	境外基金	P1,P2	十四	創投基金與私 募股權基金	P1,P2, P3
	六	特殊型基金	P1,P2	十五	期末報告	P1,P2, P3
	七	指數股票型基金	P1,P2	十六	期末報告	P1,P2, P3
	八	投資組合理論的 應用	P1,P2	十七	期末報告	P1,P2, P3
	九	期中考	無	十八	期末考	無
教學方法 (Classroom Tasks)	投影片、課堂講解討論及學生報告					

評分方式 (Grading)	出席與課堂參與(20%)、期中考(30%)、期末考(30%)、期末報告(20%)
上課規範 (classroom rules)	無特殊規範惟請同學尊重其他同學上課的權益，例如行動電話請轉成靜音或震動，勿於課堂上飲食等，考試須於鐘響 30 分鐘內進入考場。
聯絡資訊 (contact info)	課業輔導時間 (office hours) : 電話：0989-289-422 e-mail： yliang@mail.tnu.edu.tw
本課程可應用之相關產業 (Applications)	投資信託(基金管理)、金融業
授課教師開設本門課程之背景 (Professional background)	<input checked="" type="checkbox"/> 學位專長：(<input type="checkbox"/> 大學主修 <input type="checkbox"/> 大學輔系或學程 <input checked="" type="checkbox"/> 研究所主修) <input type="checkbox"/> 研究專長： <input type="checkbox"/> 實務專長：(<input type="checkbox"/> 證照 <input type="checkbox"/> 工作經驗) <input type="checkbox"/> 其他：

<請遵守智慧財產權，勿非法影印>