

1032學期 課程基本資料/Course Information																											
系所 / 年級	財金系(金融組) 2年級	課號 / 班別	MEU00218 / A																								
學分數	3學分	選 / 必修	必修																								
科目中文名稱	共同基金管理	科目英文名稱	Mutual Fund Management																								
主要授課老師	廖美華	開課期間	一學年之下學期																								
人數上限	60人	已選人數	54人																								
起始週 / 結束週 / 上課地點 / 上課時間																											
第1週 / 第18週 / M306 / 星期一第7節 第1週 / 第18週 / M306 / 星期一第8節 第1週 / 第18週 / M306 / 星期一第9節																											
請各位同學遵守智慧財產權觀念；請勿非法影印。 Please observe Intellectual Property Rights (IPR), not to make illegal copies.																											
教學綱要/syllabus																											
第一部分/Part I (※依課程委員會審議之內容決議填入)																											
一、教學目標所要達成之能力培養項目： <b>【依據課程委員會審議通過之課程與基本素養/核心能力關聯表填寫】</b>	Item	基本素養/核心能力 Core Literacy/Core Competencies	相關性 Relevance																								
			高度相關    中度相關																								
	1	專業能力	✓																								
	2	溝通能力	✓																								
	3	分析與問題解決能力	✓																								
	4	倫理觀																									
5	國際觀																										
二、教學目標 (Objective)	1. 認知面：[使學生理解、應用、分析、綜合、比較、推論、評估本課程之理論與概念]： 本課程除了要讓同學了解投資組合相關之理論與實務運作外，並比較國內、外共同基金市場。 2. 技能面[使學生能獲得運用與實做本課程理論與概念之技巧]： 本課程主要教學目的，在使學生能增進他們在證券投資信託與共同基金顧問領域的核心專業技巧。透過虛擬交易的過程當中，學生認識與了解真實市場運作、辨別根本問題、進而提升自我解決問題的能力。 3. 情意面[能引發學生對本課程之興趣，激發學生學習動機，增加觸類旁通與自主學習]： 本課程引用淺顯易懂的實際案例，課堂中也會搭配基本概念的討論、實際共同基金資料、及當時報紙文章，以提高學生的學習興趣及效果。																										
三、符合教學目標之課程內容設計	課程內容包含共同基金的基本類型與管理概念、基金投資組合管理理論與應用、與基金績效評價。																										
四、先修科目 (Pre Course)	總體經濟學																										
第二部分/Part II																											
一、多元教學方法 (Teaching Method)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 由學生自訂學習目標與抱負水準</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 案例或故事討論</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 講述</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 學生課後書面報告</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 小組討論</td> <td><input type="checkbox"/> 學生上台報告</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 學生實作</td> <td><input type="checkbox"/> 角色演練</td> <td><input type="checkbox"/> 習題練習</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 採訪</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> e化教學</td> <td><input type="checkbox"/> 審議式民主</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 一分鐘回饋</td> <td><input type="checkbox"/> 磨課師課程</td> <td><input type="checkbox"/> 翻轉教學</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 企業參訪</td> <td><input type="checkbox"/> 與課程有關之實務學習</td> <td><input type="checkbox"/> 見習</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 協同教學</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 服務學習課程</td> <td><input type="checkbox"/> 其他系課程委員會核定之實務學習項目</td> </tr> </table>			<input checked="" type="checkbox"/> 由學生自訂學習目標與抱負水準	<input checked="" type="checkbox"/> 案例或故事討論	<input checked="" type="checkbox"/> 講述	<input type="checkbox"/> 學生課後書面報告	<input checked="" type="checkbox"/> 小組討論	<input type="checkbox"/> 學生上台報告	<input type="checkbox"/> 學生實作	<input type="checkbox"/> 角色演練	<input type="checkbox"/> 習題練習	<input type="checkbox"/> 採訪	<input checked="" type="checkbox"/> e化教學	<input type="checkbox"/> 審議式民主	<input checked="" type="checkbox"/> 一分鐘回饋	<input type="checkbox"/> 磨課師課程	<input type="checkbox"/> 翻轉教學	<input type="checkbox"/> 企業參訪	<input type="checkbox"/> 與課程有關之實務學習	<input type="checkbox"/> 見習	<input type="checkbox"/> 協同教學	<input checked="" type="checkbox"/> 服務學習課程	<input type="checkbox"/> 其他系課程委員會核定之實務學習項目			
<input checked="" type="checkbox"/> 由學生自訂學習目標與抱負水準	<input checked="" type="checkbox"/> 案例或故事討論	<input checked="" type="checkbox"/> 講述																									
<input type="checkbox"/> 學生課後書面報告	<input checked="" type="checkbox"/> 小組討論	<input type="checkbox"/> 學生上台報告																									
<input type="checkbox"/> 學生實作	<input type="checkbox"/> 角色演練	<input type="checkbox"/> 習題練習																									
<input type="checkbox"/> 採訪	<input checked="" type="checkbox"/> e化教學	<input type="checkbox"/> 審議式民主																									
<input checked="" type="checkbox"/> 一分鐘回饋	<input type="checkbox"/> 磨課師課程	<input type="checkbox"/> 翻轉教學																									
<input type="checkbox"/> 企業參訪	<input type="checkbox"/> 與課程有關之實務學習	<input type="checkbox"/> 見習																									
<input type="checkbox"/> 協同教學	<input checked="" type="checkbox"/> 服務學習課程	<input type="checkbox"/> 其他系課程委員會核定之實務學習項目																									
二、多元教學方法與教育目標的連結	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">您所勾選之教學方法與何種基本素養/核心能力有關？</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 由學生自訂學習目標與抱負水準</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. 案例或故事討論</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. 講述</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. 小組討論</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. 腦力激盪</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>			您所勾選之教學方法與何種基本素養/核心能力有關？	1	2	3	1. 由學生自訂學習目標與抱負水準	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 案例或故事討論	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 講述	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 小組討論	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 腦力激盪	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
您所勾選之教學方法與何種基本素養/核心能力有關？	1	2	3																								
1. 由學生自訂學習目標與抱負水準	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
2. 案例或故事討論	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
3. 講述	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
4. 小組討論	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
5. 腦力激盪	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								

	6.影片欣賞與討論	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7.e化教學	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.一分鐘回饋	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.服務學習課程	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
三、參考書目 (Reference) 【符合教學目標之參考書目】	基金管理：資產管理的入門寶典 (林傑宸) 第五版，智勝文化 基金管理 (陳登源、巫慧燕、黃建勝) 雙葉書廊			
四、教學進度 (Syllabi) 【符合教學目標之教學進度】	<b>教學進度與何種基本素養/核心能力有關?</b>	1	2	3
	2015/3/2 共同基金管理概論 Introduction to the Course	廖美華	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2015/3/9 共同基金的戰略 Strategy of Mutual Fund	廖美華	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2015/3/16 金融戰略教學服務 Financial Strategy for teaching service	廖美華	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2015/3/23 共同基金的基本類型 Types of Mutual Fund	廖美華	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2015/3/30 共同基金的報酬與風險 Return and Risk of Mutual Funds	廖美華	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2015/4/6 清明節補假 Qingming Festival	廖美華	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2015/4/13 共同基金的募集 The Offering of Mutual Fund	廖美華	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2015/4/20 共同基金的交易 Transactions of Mutual Fund	廖美華	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2015/4/27 期中考 Midterm Exam	廖美華	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2015/5/4 境外基金 Offshore Funds	廖美華	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2015/5/11 指數型基金與個案研究 Index Funds and Case Study	廖美華	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2015/5/18 保本型基金與個案研究 Guarantee Funds and Case Study	廖美華	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2015/5/25 組合型基金及傘型基金 Fund of Funds and Umbrella Funds	廖美華	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2015/6/1 投資組合理論的應用 Application of Portfolio Theory	廖美華	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2015/6/8 共同基金績效評估 Mutual Fund Performance Evaluation	廖美華	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2015/6/15 實務專題報告 The practice report on a special topic	廖美華	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2015/6/22 實務專題報告 The practice report on a special topic	廖美華	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2015/6/29 期末考 Final Exam	廖美華	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
五、多元評量方法 (Evaluation) 【所勾選評量方法之評分加總為100分】	評量方式	分數	評量方式	分數
	<input type="checkbox"/> 實作測驗	0	<input checked="" type="checkbox"/> 期中筆試	30
	<input type="checkbox"/> 隨堂筆試測驗	0	<input checked="" type="checkbox"/> 期末筆試	30
	<input type="checkbox"/> 小組作業	0	<input type="checkbox"/> 期中報告	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 服務日誌	5	<input type="checkbox"/> 期末報告	0
	<input type="checkbox"/> 口試	0	<input type="checkbox"/> 專題報告	0
	<input type="checkbox"/> 個人上台報告	0	<input type="checkbox"/> 實作作品與反思	0
	<input type="checkbox"/> 小組上台報告	0	<input type="checkbox"/> 前後測比較進步與成長	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 出席狀況	15	<input checked="" type="checkbox"/> 課堂參與與表現	10
	<input checked="" type="checkbox"/> 心得與反思報告	10	<input type="checkbox"/> 其他	0
六、多元評量方法與教育目標的連結	<b>您所勾選之評量方法與何種基本素養/核心能力有關?</b>	1	2	3
	1.期中筆試	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.期末筆試	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	3.服務日誌	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.出席狀況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.課堂參與與表現	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.心得與反思報告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
七、講義位址( <a href="#">http://</a> )	<a href="#">http://e化教學網</a>		

[回上頁](#)

[重新查詢](#)