

108學年度第2學期 東海大學企管系碩士班 金融產業經營專題 授課大綱

課程概述：

本課程為東海大學企管系及經濟系與元大投信合作在東海大學開設，邀請元大投信主管或資深基金經理人，針對金融產業的經營管理、產業發展趨勢、金融科技應用與產品行銷發展規劃之最新業界實務進行講授，是一門結合理論與最新業界實務的課程，適合對於金融投資產業最新實務有興趣的大三大四及研究所同學修習。

課程目標：

1. 專業學習：與同學分享目前金融業界產業發展趨勢與最新理財技術，讓同學理論與實務結合。
2. 獨立研究：指定專題，鼓勵學生獨立研究能力，培養問題意識形成，方法論的建構與專案執行能力。
3. 思維創新：課堂上提供最新實務個案，訓練同學發掘問題，推演新的觀念與理論。
4. 團隊精神：訓練學生組成專案團隊，瞭解組織力與溝通技巧，發揮團隊力量解決專業領域問題。
5. 宏觀視野：培養學生國際化思維，接軌全球重要金融趨勢潮流。

授課老師：譚士屏 助理教授級專技教師（元大投信副總經理）、曾俊堯 教授、黃延聰 副教授

上課時間：五 / 2-4節（上午9：10-12：10）

課程教材：

1. 全球私人銀行與 財富管理新趨勢/大衛·莫德/劉宗聖譯/財信出版
2. ESG 12堂趨勢課/劉宗聖/經濟日報
3. AI ETF 來了：解讀智能投資大趨勢/劉宗聖/經濟日報
4. 未來投資大趨勢：人口老化、氣候變遷與科技創新/劉宗聖/經濟日報

課程要求：

1. 準時出席、積極互動
2. 團隊作業、課堂報告

● 評分方式：

期中報告：30%；期末報告：40%；課堂出席及參與：30%

期中與期末分別兩次小組報告，報告內容由講師決定，依報告決定得分。

● 課程進度：

週次	日期	授課主題內容	業界講座	課程教師
1	03/06	課程介紹	三位 授課老師	譚士屏 曾俊堯 黃延聰
2	03/13	投信產業概況 1. 台灣投信業經營業務與獲利模式 2. 台灣投信業與全球資產管理業發展概況 3. 台灣投信業近年管理模式典範轉移 4. 退休理財與機構法人資產管理商機	譚士屏	譚士屏
3	03/20	資產配置與全權委託操作 1. 資產配置理論概述 2. 台灣全權委託業務發展 3. 全權委託操作實務經驗分享	林忠義	曾俊堯
4	03/27	指數投資邏輯與全球ETF產品發展 1. 何謂被動式投資？指數投資邏輯概述 2. 全球指數投資濫觴與發展	譚士屏	

		3. 何謂槓桿/反向 ETF? 4. 槓桿/反向 ETF 產品特性 5. 商品 ETF 產品特性與正逆價差 6. VIX ETF 創新產品分享		譚士屏
5	04/03	清明節放假		
6	04/10	智能投資初探 1. 智能投資理論架構 2. 機器學習與深度學習 3. 決策樹與型態辨識	邱鈺淵	黃延聰
7	04/17	全球機器人理財發展 1. 全球機器人理財業務發展 2. 台灣機器人理財運作現況 3. 機器人理財實務經驗分享	李政剛	黃延聰
8	04/24	AI 與創新科技指數投資 1. 全球創新科技現況發展 2. AI 人工智能產業發展初探 3. 5G 通訊革命技術發展分享 4. 創新科技指數投資創新革命	盧永祥	曾俊堯
9	05/01	期中報告準備	停課一次	
10	05/08	期中報告	外部講師	曾俊堯 黃延聰
11	05/15	ETF 投資與交易策略 1. ETF 投資技巧 2. 如何運用 ETF 設計交易策略 3. ETF 如何用以長期投資	林良一	黃延聰
12	05/22	組合基金投資 1. 何謂組合基金 2. 組合基金投資邏輯與操作原則 3. 組合基金交易投資實務	陳品橋	曾俊堯
13	05/29	商品原物料投資市場前景分析 1. 貴金屬交易原則 2. 能源交易操作心法 3. 農產品獲利訣竅	曾士育	黃延聰
14	06/05	衍生性金融商品初探與程式交易 1. 期貨/選擇權產品介紹 2. 選擇權交易策略分析 3. 程式交易初探	蔡佳融	曾俊堯
15	06/12	ESG 投資趨勢 1. 何謂 ESG 2. 全球 ESG 發展 3. ESG 評分原則與認證原則 4. ESG 投資新趨勢	林良一	曾俊堯
16	06/19	量化交易與多因子投資 1. 何謂多因子投資 2. 不同因子種類與特性介紹 3. 多因子投資實務分享	廖中維	黃延聰
17	06/26	(期末報告)	三位 授課老師	譚士屏 曾俊堯 黃延聰
18	07/03			

※ 期中與期末報告說明：針對本課程主題進行深入探討的一篇專題研究報告；需在期末繳交書面報告及進行口頭簡報。