國立台灣科技大學 114學年 第2學期　課程大綱

Spring 2026 NTUST Course Outline

授課教師：陳俊男

Instructor:Chen, Chun-Nan

課程名稱：財富管理

Course Title：Wealth Management

2026/6/22

課程代號： FN5503701 Course Code 學分數： 3 Credits	必選修：選修/半學年 Required/Electve:Elective/Half Yr. 先修課程： Prerequisites
節次教室： Time/Location	WA(IB-9F) WB(IB-9F) WC(IB-9F)
專業核心能力： Core Professional Competencies	
課程網址： Course Website	
課程宗旨： Course Objectives	本課程的主要目標有兩個。一是讓學生從個人和機構投資者的角度熟悉財務規劃的流程以及普通股、債券和其他證券的管理。二是讓學生掌握調節或調整行為偏差和啟發式方法對資產配置決策的影響的技巧。The main objective of this course is twofold. First, it is to make students familiar with the process of financial planning as well as the management on of common stocks, bonds, and other securities from the perspectives of both the individual and institutional investor. Second, it is to acquaint students with the skills in moderating or adapting the impact of behavioral biases and heuristics on asset allocation decision.
課程大綱： Outline of Lectures	課程簡介 理財規劃基本概念與 投資流程 投資者心理偏誤 投資目標設定 經濟觀念的概論&經濟觀念的應用 現代投資組合理論 &資產配置 將投資人行為面整合至資產配置的過程 共同基金與投資組合績效評估 投資組合調整 股票投資組合管理與債券投資組合管理 衍生性金融商品 投資組合策略 國際投資 稅務與遺贈計劃 信託 & 不動產投資 保險 & 退休金財務規劃 Introduction The Concept of Wealth Management & Investment Process Investor Biases Establishment of Investment Goals The Concept and Applications of Economics Modern Portfolio Theory and Asset Allocation Incorporating Investor Behavior into the Asset Allocation Process Portfolio Performance Evaluation & Mutual Funds Portfolio Rebalancing Managing Bond & Equity Portfolios Managing Financial Derivatives International Investment Tax Management and Gift Tax Saving Strategy Real Estate Investment, Trust and Other Investment Alternatives Insurance and Pension Planning
	講授 Lecture：50%

授課方式： Method of Instruction	分組討論 Group discussion：10% 案例研討 Case study：40% 操做練習 Practical exercises：0% 講授 Lecture：%
教科書： Textbooks	
參考書目： References	
修課須知： Notice	
評量方式： Grading	
備註說明： Notes	