

## Module 4 投資規劃 課程綱要修訂對照表

98年11月16日第2屆第6次教育訓練委員會會議修訂通過

修正課程綱要			原課程綱要			修正說明
課程名稱	講授大綱	時數	課程名稱	講授大綱	時數	
31.投資工具 (investment vehicles)  9 小時 (9 hours)	A.定存及約當現金(deposits and cash equivalents)	1	31.投資工具 (investment vehicles)  10 小時 (10 hours)	A.定存及約當現金(deposits and cash equivalents)	1	調整授課時數，公債、金融債券、公司債原共計2小時調降為1小時，總時數自10小時調降為9小時。
	B.股票(stock)	1		B.股票(stock)	1	
	1)普通股(common stocks)			1)普通股(common stocks)		
	2)特別股(preferred stocks)			2)特別股(preferred stocks)		
	3)認購權證(warrants)			3)認購權證(warrants)		
	C.公債(government bonds)			C.公債(government bonds)	0.5	
	D.金融債券(bank debentures)	1		D.金融債券(bank debentures)	0.5	
	E.公司債(corporate bonds)			E.公司債(corporate bonds)	1	
	1)轉換公司債(convertible bonds)			1)轉換公司債(convertible bonds)		
	2)可贖回公司債(callable bonds)			2)可贖回公司債(callable bonds)		
	F.指數股票型基金(exchange traded funds)	1		F.指數股票型基金(exchange traded funds)	1	
	G.共同基金(mutual funds)	1		G.共同基金(mutual funds)	1	
	1)開放型基金(open-end mutual funds)			1)開放型基金(open-end mutual funds)		
2)封閉型基金(closed-end mutual funds)		2)封閉型基金(closed-end mutual funds)				
H.資產證券化商品(asset securitization)	1	H.資產證券化商品(asset securitization)	1			
I.存託憑證(depository receipts)	1	I.存託憑證(depository receipts)	1			
J.海外投資(foreign investment)	2	J.海外投資(foreign investment)	2			

## Module 4 投資規劃 課程綱要修訂對照表

98年11月16日第2屆第6次教育訓練委員會議修訂通過

修正課程綱要			原課程綱要			修正說明
課程名稱	講授大綱	時數	課程名稱	講授大綱	時數	
34.投資組合 管理與衡量 (portfolio management and measurement)  9 小時 (9 hours)	A. 導論(introduction)	1	34.投資組合 管理與衡量 (portfolio management and measurement)  10 小時 (10 hours)	A. 導論(introduction)	1	調整授課 時數，套利 評價理論 原 2 小時調 降為 1 小 時，總時數 自 10 小時 調降為 9 小 時。
	B. 投資組合報酬率(returns of portfolio)	1		B. 投資組合報酬率(returns of portfolio)	1	
	C. 投資組合風險(risk of portfolio)	1		C. 投資組合風險(risk of portfolio)	1	
	D. 效率投資組合(the efficient set)	1		D. 效率投資組合(the efficient set)	1	
	E. 資本資產評價模式(the capital asset pricing model)	2		E. 資本資產評價模式(the capital asset pricing model)	2	
	1) 證券市場線(the security market line)			1) 證券市場線(the security market line)		
	2) 市場模式(the market model)			2) 市場模式(the market model)		
	F. 套利評價理論(the arbitrage pricing theory)	1		F. 套利評價理論(the arbitrage pricing theory)	2	
	G. 投資組合績效評估 (performance measures)	1		G. 投資組合績效評估 (performance measures)	1	
	1) 夏普指標(Sharpe's index)			1) 夏普指標(Sharpe's index)		
2) 川納指標(Treynor's index)		2) 川納指標(Treynor's index)				
3) 簡生阿爾發(Jensen's alpha)		3) 簡生阿爾發(Jensen's alpha)				
H. 資產配置 (Asset Allocation)	1	H. 資產配置 (Asset Allocation)	1			

## Module 4 投資規劃 課程綱要修訂對照表

98年11月16日第2屆第6次教育訓練委員會議修訂通過

修正課程綱要			原課程綱要			修正說明
課程名稱	講授大綱	時數	課程名稱	講授大綱	時數	
38.行為財務學 (behavioral finance)	A.何謂行為財務學(what is behavioral finance) B.將投資人行為面整合至資產配置的過程(incorporating investor behavioral into the asset allocation process) C.投資人心理偏誤(behavioral biases)	2	(本單元新增)			新增行為財務學課程，授課時數2小時。