

金融科技與投資

一、招生班別：商管專業學院碩士學位學程碩士學分班

二、課程簡介：

課程簡介	本課程將闡述如何利用金融新科技技術在既有的金融服務環節上提供創新投資分析模式，這些創新模式和應用涵蓋了行動支付、數據資料分析、個人與企業貸款、保險業務及投資理財等各領域。對應的課程內容將以三大版塊來概分：(1)新金融科技之介紹 (2)相關投資分析理論 - 包括投資組合管理(Portfolio Management)、資產定價(Asset Pricing)、評價(Valuation)、及基本分析與技術分析等 (3)投資服務應用範例等。
教學目標	金融科技已成全球金融業發展的重要趨勢，尤其諸多金融機構運用大數據結合金融科技(FinTech)，陸續推出「智能投資」等相關產品與服務，可根據投資人個人的風險承受度，提供及時暨智慧化的投資管理決策建議，協助客人進行高度彈性與客製化的資產管理配置，讓其財富管理更有智慧。基於前述金融科技創新應用的普及，勢必將對傳統投資架構、投資服務的提供方式，以及投資消費行為帶來巨大改變，因此本課程乃因應發展未來金融科技產業所需要的人才及其相關技能而所開設，旨在培養碩士在職專班學生具備金融科技與傳統投資管理的整合能力，並強化理論與實際應用的創新技能。簡言之，即為「用科技的手段，提供金融投資服務」。
教學方法	<input checked="" type="checkbox"/> 演講 <input checked="" type="checkbox"/> 問答 <input type="checkbox"/> 團體討論 <input type="checkbox"/> 分組討論 <input checked="" type="checkbox"/> 個案研討 <input checked="" type="checkbox"/> 示範 <input type="checkbox"/> 研習會 <input type="checkbox"/> 角色扮演 <input type="checkbox"/> 視聽教學 <input type="checkbox"/> 腦力激盪 <input type="checkbox"/> 活動教學 <input type="checkbox"/> 其他_____
成績考核	課堂參與、考試、及投資模擬競賽
教科書	FinTech 金融科技聖經，作者：蘇珊·契斯蒂，亞諾·巴伯斯；譯者：唐祖蔭，劉奕吟，陳世杰出版社：商業周刊
參考書(講義)	漫步華爾街：超越股市漲跌的成功投資策略
教師簡介	徐憶文／長庚大學工商管理學系助理教授／美國俄亥俄州克里夫蘭州立大學企業管理博士；主修財務金融、副修經濟，曾任職證券公司研究部，擔任研究部相關主管，專長於投資理論與實務

的分析應用。

三、收費標準：每學分每人 2880 元，2 學分共 5760 元

四、上課時間：111 年 9 月 6 日起 每星期二 18:50~21:50

五、上課地點：長庚大學管理大樓 7 樓工商管理學系教室二

六、授課大綱：

週次	上課日期	開始/結束 時間	時 數	授課大綱	授課教師
1	111/09/06	18:50~21:50	3hr	金融科技與投資簡介	徐憶文
2	111/09/13	18:50~21:50	3hr	加密貨幣與區塊鏈	徐憶文
3	111/09/20	18:50~21:50	3hr	大數據分析、雲端、人工智慧在金融 上的應用	徐憶文
4	111/09/27	18:50~21:50	3hr	投資基本分析	徐憶文
5	111/10/04	18:50~21:50	3hr	投資技術分析	徐憶文
6	111/10/11	18:50~21:50	3hr	投資組合理論	徐憶文
7	111/10/18	18:50~21:50	3hr	資產定價模型	徐憶文
8	111/10/25	18:50~21:50	3hr	評價理論	徐憶文
9	111/11/01	18:50~21:50	3hr	範例：大數據投資組合配置	徐憶文
10	111/11/08	18:50~21:50	3hr	範例：機器人理財顧問	徐憶文
11	111/11/15	18:50~21:50	3hr	範例：群眾募資平臺	徐憶文
12	111/11/22	18:50~21:50	3hr	期末報告	徐憶文

※以上師資與課程內容時間場地等僅供參考，若有異動以各系所公告為主。