

2025학년도 2학기 주식시장과금융투자 수업계획서

- 교과목 정보

전주대학교

교과목명(영문)	주식시장과금융투자				
학수번호	16893-01	과목구분	교양선택	수강인원	17
학점 및 주당시간	3학점 (이론시간:2., 실습시간: 1., 설계시간: 0)				
주 수강대상	전학년		대면/비대면	-	
추천 선수과목			E-Mail	heejoon@jj.ac.kr	
담당교수	정희준	연구실	연구동 207A	전화번호(연구실)	063-220-2716
강의시간(강의실)	목9~14(자유211)			강의평가(최근1년)	
면담가능교시					

- 수업계획

수업개요 및 목표	- 이 수업은 금융투자협회와의 산학협력 수업으로 증권시장의 전 현직 임원들을 중심으로 한 실무경험 강사진의 강의와 투자지도를 중심으로 이루어짐 - 주식 시장을 포함한 금융시장에 대한 기본적인 이해도를 높이고, 투자실습 등을 통해 경험을 쌓음으로써 추후 사회에 진출하여 금융과 관련된 의사결정을 필요로 할 때 합리적일 수 있는 기본 교양을 쌓는다				
학습준거	실무경험을 많은 강사들의 팀티칭으로 이루어진 강의임				
교재	주교재				
	부교재 및 기타참고자료				
수업방식					
설명식()	팀티칭(○)	원격강의()	사례기반학습()	액션러닝()	개별지도()
실험/실습()	세미나()	협동학습()	2PBL()	TBL()	iClass()
기타()					

- 프로그램 사용여부

사용안함

- 성적평가방법(%)

항목	출석	수시(중간)	기말	과제	태도	퀴즈	추가1	추가2	추가3	추가4	총점
비율	30	25	25	10	10	0	0	0	0	0	100
만점	30	25	25	10	10	0	0	0	0	0	100

- 평가원칙

시험과 투자실습을 중심으로 평가함

- 주별 수업내용

주차	내용	수업방식	과제/수행평가
01 주	<p>● 수업목적 및 향후 수업진행 계획 설명</p> <p>· 예금과 투자의 차이점을 설명하고 금융투자라 무엇인지 알아본 후 우리를 둘러싼 금융투자 환경에 대해서 파악한다.</p> <p>· 투자 수익과 투자 위험에 대해서 인식하고 투자 자산의 가치가 증가하거나 감소할 수 있음을 인식할 수 있도록 한다.</p> <p>· 금융투자 공부의 필요성을 알아본다.</p>		
02 주	<p>● 금융투자기초(1)</p> <p>- 금융투자의 이해 및 기초 개념</p> <p>· 금융투자의 의미에 대해 알아보고 투자자가 알아야 하는 금융투자의 기초개념에 대해 인식할 수 있도록 한다.</p> <p>· 금융투자의 기초개념과 의미 대표적 투자 대상에 대해 알아본다.</p> <p>· 주식, 채권의 투자수익과 투자위험의 차이에 대해 파악하고 두 자산의 특성을 비교할 수 있도록 한다.</p> <p>· 기대수익 및 복리효과와 분산투자에 대해 파악하고 투자위험관리를 이해할 수 있도록 한다.</p>		
03 주	<p>● 금융투자기초(2)</p> <p>- 투자자로서의 나</p> <p>· 투자위험이란 무엇인가 파악하고 투자 위험에 대한 투자자로서 자신의 대응 성향을 파악한다.</p> <p>· 자신의 성향 파악에 기반하여 위험 감내 수준과 투자목표를 설정하고 이에 적합한 투자를 선택할 수 있는 방법을 이해한다.</p> <p>· 투자자가 항상 합리적인 결정을 내리는 것은 아니며, 투자 결정에 영향을 미치는 행동편향의 예를 제시하여 누구나 이에 영향받을 수 있음을 인식하도록 한다.</p>		
04 주	<p>● 투자역량기초(1)</p> <p>- 투자수익 기초</p> <p>· 투자 대상의 기대수익률이란 무엇인가 파악하고 관련된 개념어를 인식한다.</p> <p>· 투자 대상별로 기대수익률이 다를 수 있음을 이해하고 기대수익률에 따른 투자수익을 어떻게 정할 수 있는지 알아본다.</p> <p>· 유형별 주식투자에 대해 이해한다.</p>		
05 주	<p>● 투자역량기초(2)</p> <p>- 투자위험 기초</p> <p>· 투자위험의 기준에 대해 이해하고 이를 바탕으로 한 위험관리방안 수립에 대해 알아본다.</p> <p>· 투자위험 크기 기준과 분산투자, 투자기간의 확대, 방어적 투자 등 투자위험관리의 특성에 대해 이해한다.</p> <p>· 자산배분 원리와 리밸런싱을 이해하고 국민연금과 같은 기관 투자자의 자산배분을 알아본다.</p> <p>· 알트플러스 포트폴리오계산기를 체험해본다.</p>		
06 주	<p>● 투자역량기초(3)</p> <p>- 투자판단의 이해</p> <p>· 투자 전 준비사항에 대해 파악하고 투자자로서의 자신에 대해 객관적으로 이해할 수 있도록 한다.</p> <p>· 투자목표 수립에 필요한 과정을 이해하고 적절한 자산배분에 따른 포트폴리오 수립에 대해 이해한다.</p> <p>· 투자 실행과 투자 위험 관리에 필요한 요소들을 파악하고 다양한 투자 대응 전략에 대해 알아본다.</p>		
07 주	<p>● 투자역량기초(4)</p> <p>- 투자자의 권리와 책임</p> <p>· 금융투자상품 가입시 보장되는 투자자의 권리에 대해 파악하고 투자에 관련된 투자자의 책임은 무엇인지 알아본다.</p> <p>· 금융소비자보호법과 관련 제도 그리고 금융상품 6대 판매원칙 등에 대해 이해한다.</p> <p>· 금융투자 사기 유형에 대해 알아보고 피해 예방 방법에 대해 이해한다.</p>		
08 주	수업정리 및 수시고사		

09 주	<ul style="list-style-type: none"> ● 금융투자실전(1) - 펀드투자 기초 <p>·펀드 투자의 장단점을 이해한다. ·펀드의 구조와 가격에 대해 이해하고 펀드와 관련된 비용과 세금에 대해 알아본다. ·펀드의 종류에 대해 파악하고 좋은 펀드 고르는 방법에 대해 알아본다.</p>		
10 주	<ul style="list-style-type: none"> ● 금융투자실전(2) - 펀드투자 길라잡이 <p>·상장지수펀드와 인덱스펀드에 대해 알아보고 둘의 차이점을 이해한다. ·펀드포트폴리오의 구성에 대해 이해하고 관리 전략 및 펀드투자 성공전략을 알아본다. ·펀드투자에 참고할 수 있는 위험지표와 위험감안 수익률에 대해 알아본다. ·우수한 ETF를 고르는 방법을 알아본다.</p>		
11 주	<ul style="list-style-type: none"> ● 금융투자실전(3) - 채권투자 길라잡이 <p>·채권의 개념을 이해하고 투자시 주식과 채권의 차이에 대해서 파악한다. ·채권과 금리의 관계에 대해서 파악하고 채권 가격결정 구조를 이해한다. ·채권투자의 위험요소와 대응방안에 대해서 알아본다. ·개인의 채권거래방법과 투자시 고려할 사항에 대해 파악할 수 있도록 한다.</p>		
12 주	<ul style="list-style-type: none"> ● 금융투자실전(4) - 주식투자 길라잡이 <p>·기업분석의 개념을 이해하고 재무제표를 보는 방법에 대해 이해한다. ·재무비율분석의 유용성에 대해 알아보고 지표별 특성과 자주 쓰이는 재무비율의 활용 방법 등에 대해 이해한다. ·재무비율 지표 활용시 유의사항을 파악하고 주식투자 전 확인하여야 할 사항에 대해 알아본다.</p>		
13 주	<ul style="list-style-type: none"> ● 금융투자실전(5) - 애널리스트 보고서 길라잡이 <p>·애널리스트가 작성하는 보고서의 종류와 찾아보는 방법에 대해 알아본다. ·분석 방법 중 톱다운 방식과 보텀업 방식의 차이점에 대해서 알고 분석에 활용되는 지표에는 어떤 것들이 있는지 파악하도록 한다. ·기업분석 보고서의 사례분석을 통해 투자에 활용하는 방법을 이해한다.</p>		
14 주	<ul style="list-style-type: none"> ● (금융투자실전(5)) - DART와 경제뉴스 길라잡이 <p>·DART시스템에 대해 알아보고 눈여겨봐야 할 기업관련 정보들에 대해 이해하고 투자에 활용할 수 있는 사항들을 살펴본다. ·다양한 경제신문이 있음을 이해하고 효율적으로 경제신문을 읽고 주요 정보를 파악하는 방법에 대해 이해한다.</p>		
15 주	수업 정리 및 기말고사		

※ 장애학생을 위한 지원 및 조정

- 청각: 강의자료(대필도우미) 제공
- 지체: 휠체어 접근 가능한 좌석 조정, 강의자료(대필도우미) 제공
- 시각: 강의자료 파일(확대자료, 점자자료 등) 제공
- 개별 장애유형에 따른 과제제출, 평가관련 지원 및 조정

* 지원항목은 장애학생 특성 및 강의특성에 따라 달