



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: Kế toán – Tài chính

Bộ môn: Tài chính – Ngân hàng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH**
- Tiếng Anh: FINANCIAL INVESTMENT

Mã học phần: FIB357
 Số tín chỉ: 3 (3-0)
 Đào tạo trình độ: Đại học
 Học phần tiên quyết: Quản trị tài chính/Quản trị tài chính 1 và 2

2. Thông tin về GV:

Họ và tên: **Võ Văn Cần** Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ
 Điện thoại: 0913426858 Email: canvv@ntu.edu.vn

Địa chỉ NTU E-learning: <https://elearning.ntu.edu.vn/>

Địa chỉ Google Meet: <https://meet.google.com/ici-qxgv-bqm>

Địa điểm tiếp SV: Online qua zalo và Văn phòng Bộ môn Tài chính – Ngân hàng

Họ và tên: **Nguyễn Hữu Mạnh** Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ
 Điện thoại: 0913363434 Email: manhh@ntu.edu.vn

Địa chỉ NTU E-learning: <https://elearning.ntu.edu.vn/>

Địa chỉ Google Meet:

Địa điểm tiếp SV: Online qua zalo và Văn phòng Bộ môn Tài chính – Ngân hàng

Họ và tên: **Nguyễn Thị Kim Dung** Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
 Điện thoại: 0388153516 Email: dungntk@ntu.edu.vn

Địa chỉ NTU E-learning: <https://elearning.ntu.edu.vn/>

Địa chỉ Google Meet:

Địa điểm tiếp SV: Online qua zalo và Văn phòng Bộ môn Tài chính – Ngân hàng

3. Mô tả học phần

Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết và các kỹ năng về phân tích và đầu tư chứng khoán trên cơ sở lý thuyết được trang bị bao gồm kiến thức về rủi ro, tỷ suất sinh lời trong đầu tư chứng khoán. Bên cạnh đó, học phần còn cung cấp thêm các phương pháp phân tích để ra quyết định đầu tư như phân tích vĩ mô, phân tích ngành, phân tích tỷ số tài chính cũng như các phân tích kỹ thuật. Tiếp

đến, học phần trang bị kiến thức phân tích ra quyết định đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và thiết lập một danh mục đầu tư hiệu quả nhằm tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa tỷ suất sinh lời trong đầu tư.

4. Mục tiêu

Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để ra được các quyết định đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, xây dựng và quản lý một danh mục đầu tư tài chính.

5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a) Hiểu và biết đo lường TSSL và rủi ro DMĐT chứng khoán.
- b) Phân tích và đánh giá lựa chọn chứng khoán đầu tư.
- c) Phân tích và ra quyết định đầu tư trái phiếu.
- d) Phân tích và ra quyết định đầu tư cổ phiếu.
- đ) Phân tích và ra quyết định lựa chọn DMĐT chứng khoán.
- e) Xây dựng và quản lý DMĐT chứng khoán.

6. Đánh giá kết quả học tập:

| TT. | Hoạt động đánh giá | Hình thức/công cụ đánh giá | Nhằm đạt CLOs | Trọng số (%) |
|-----|--------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| 1 | Đánh giá quá trình | Bài tập | a, b | 20% |
| 2 | Thi giữa kỳ | Tự luận | a, c | 30% |
| 3 | Thi cuối kỳ | Tự luận | c, d, đ, e | 50% |

7. Tài liệu dạy học:

| STT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng | |
|-----|----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | Tài liệu chính | Tham khảo |
| 1 | Võ Văn Cần | Bài giảng Đầu tư tài chính | 2021 | | Thư viện số ĐHNT | x | |
| 2 | Võ Thị Thúy Anh và cộng sự | Giáo trình Đầu tư tài chính | 2012 | Tài chính | Các hiệu sách | | x |
| 3 | Bùi Kim Yến | Phân tích và đầu tư chứng khoán | 2009 | Thống kê | Thư viện ĐHNT | | x |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|------|----------|------------------|--|---|
| 4 | Phan Thị Bích Nguyệt | Đầu tư tài chính | 2005 | Thống kê | Thư viện ĐHNT | | x |
|---|-------------------------|---------------------|------|----------|------------------|--|---|

8. Kế hoạch dạy học

| STT | Chủ đề | Nhằm đạt CLOs | Số tiết | PP dạy – học | Nhiệm vụ của người học |
|-----|--|---------------|---------|------------------------------------|---|
| 1 | Chủ đề 1. Rủi ro và tỉ suất sinh lời của DMĐT chứng khoán | | | | |
| 1.1 | Mức sinh lời, tỉ suất sinh lời của một tài sản đầu tư | a | 7 | Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập | Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân/ bài tập nhóm |
| 1.2 | Mức sinh lời, tỉ suất sinh lời của DMĐT chứng khoán | a | | | |
| 2 | Chủ đề 2. Phân tích đầu tư | | | | |
| 2.1 | Phân tích nền kinh tế | b | 5 | Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập | Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân |
| 2.2 | Phân tích ngành | b | | | |
| 2.3 | Phân tích công ty | b | | | |
| 3 | Chủ đề 3. Phân tích đầu tư trái phiếu | | | | |
| 3.1 | Các vấn đề cơ bản về trái phiếu | c | 10 | Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập | Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân/ bài tập nhóm |
| 3.2 | Phát hành và niêm yết trái phiếu | c | | | |
| 3.3 | Phân tích rủi ro trong đầu tư trái phiếu. | c | | | |
| 3.4 | Các chỉ tiêu đo lường lợi suất trái phiếu | c | | | |
| 3.5 | Các chỉ tiêu đo lường rủi ro trái phiếu | c | | | |
| 4 | Chủ đề 4. Phân tích đầu tư cổ phiếu | | | | |
| 4.1 | Các vấn đề cơ bản về cổ phiếu | d | 9 | Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập | Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân/ bài tập nhóm |
| 4.2 | Các loại giá cổ phiếu | d | | | |
| 4.3 | Phân tích rủi ro trong đầu tư cổ phiếu. | d | | | |
| 4.4 | Định giá cổ phiếu | d | | | |
| 5 | Chủ đề 5. Danh mục đầu tư chứng khoán | | | | |
| 5.1 | Tổng quan về DMĐT | e | 10 | Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập | Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân/ bài tập nhóm |
| 5.2 | Các mô hình quản lý DMĐT hiện đại | e | | | |
| 6 | Chủ đề 6. Xây dựng và quản lý DMĐT chứng khoán | | | | |
| 6.1 | Quy trình xây dựng và quản lý DMĐT | f | 4 | Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập | Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân/ bài tập nhóm |
| 6.2 | Các phương pháp quản lý DMĐT | f | | | |
| 6.3 | Đánh giá hiệu quả DMĐT | f | | | |

9. Yêu cầu đối với người học

- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần;

- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần.

Ngày cập nhật: 24/9/2021

GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)



Võ Văn Cần

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN

(Ký và ghi họ tên)



Võ Văn Cần

Q. TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)



Nguyễn Văn Bầy