

淡江大學 100 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資學	授課 教師	呂家彥 Lu, Chia-yen
	INVESTMENTS		
開課系級	保險四 P	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TBIXB4P		
系所教育目標			
<p>一、充實保險專業知識，提升學生專業技能。</p> <p>二、重視產學合作互動，結合理論與實務運用。</p> <p>三、鼓勵專業證照考試，提升學生就業競爭能力。</p>			
系所核心能力			
<p>A. 具有一般商學專業知識之能力。</p> <p>B. 具有辨識保險商品之能力。</p> <p>C. 具有核保理賠及行銷之能力。</p> <p>D. 具有保險理財規劃之能力。</p> <p>E. 具有風險管理與保險經營管理之能力。</p> <p>F. 具有職業倫理及團隊合作精神。</p>			
課程簡介	<p>本課程主要目的，在提供學生對投資學理論、金融工具與衍生性金融商品的基本認識，並瞭解台灣與國際證券與期貨市場交易實務。</p>		
	<p>The purpose of the course is to provide students a basic understanding of investment theory, financial instruments and derivatives. As well as acquaint students with how securities and futures are traded in both Taiwan and international markets in practice.</p>		

本課程教學目標與目標層級、系所核心能力相關性

一、目標層級(選填)：

- (一)「認知」(Cognitive 簡稱C)領域：C1 記憶、C2 瞭解、C3 應用、C4 分析、C5 評鑑、C6 創造
- (二)「技能」(Psychomotor 簡稱P)領域：P1 模仿、P2 機械反應、P3 獨立操作、P4 聯結操作、P5 自動化、P6 創作
- (三)「情意」(Affective 簡稱A)領域：A1 接受、A2 反應、A3 重視、A4 組織、A5 內化、A6 實踐

二、教學目標與「目標層級」、「系所核心能力」之相關性：

- (一)請先將課程教學目標分別對應前述之「認知」、「技能」與「情意」的各目標層級，惟單項教學目標僅能對應C、P、A其中一項。
- (二)若對應「目標層級」有1~6之多項時，僅填列最高層級即可(例如：認知「目標層級」對應為C3、C5、C6項時，只需填列C6即可，技能與情意目標層級亦同)。
- (三)再依據所訂各項教學目標分別對應該系「系所核心能力」。單項教學目標若對應「系所核心能力」有多項時，則可填列多項「系所核心能力」(例如：「系所核心能力」可對應A、AD、BEF時，則均填列)。

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)	相關性	
			目標層級	系所核心能力
1	認識金融工具	To know the financial instruments	C3	AF
2	認識衍生性金融商品	To know the derivatives	C3	AF
3	認識證券與期貨市場	To know the securities and futures markets	C3	AF
4	瞭解台灣證券與期貨市場交易實務	Understand how securities and futures are traded in Taiwan market in practice	C3	AF
5	瞭解國際證券與期貨市場交易實務	Understand how securities and futures are traded in international markets in practice	C3	AF
6	瞭解投資組合理論	Understand the portfolio theory	C4	AF
7	瞭解投資組合管理與績效評估	Understand the theory of portfolio management and performance evaluation	C4	AF

教學目標之教學策略與評量方法

序號	教學目標	教學策略	評量方法
1	認識金融工具	課堂講授、分組討論、專題演講	報告、討論、期中考、期末考
2	認識衍生性金融商品	課堂講授、分組討論	報告、討論、期中考、期末考
3	認識證券與期貨市場	課堂講授、分組討論	報告、討論、期中考、期末考
4	瞭解台灣證券與期貨市場交易實務	課堂講授、分組討論	報告、討論、期中考、期末考

5	瞭解國際證券與期貨市場交易實務	課堂講授、分組討論	報告、討論、期中考、期末考
6	瞭解投資組合理論	課堂講授	期中考、期末考
7	瞭解投資組合管理與績效評估	課堂講授	期中考、期末考

本課程之設計與教學已融入下列本校基本素養與核心能力

淡江大學基本素養與核心能力	內涵說明
◇ 表達能力與人際溝通	有效運用中、外文進行表達，能發揮合作精神，與他人共同和諧生活、工作及相處。
◇ 科技應用與資訊處理	正確、安全、有效運用資訊科技，並能蒐集、分析、統整與運用資訊。
◇ 洞察未來與永續發展	能前瞻社會、科技、經濟、環境、政治等發展的未來，發展與實踐永續經營環境的規劃或行動。
◇ 學習文化與理解國際	具備因應多元化生活的文化素養，面對國際問題和機會，能有效適應和回應的全球意識與素養。
◇ 自我了解與主動學習	充分了解自我，管理自我的學習，積極發展自我多元的興趣和能力，培養終身學習的價值觀。
◇ 主動探索與問題解決	主動觀察和發掘、分析問題、蒐集資料，能運用所學不畏挫折，以有效解決問題。
◇ 團隊合作與公民實踐	具備同情心、正義感，積極關懷社會，參與民主運作，能規劃與組織活動，履行公民責任。
◇ 專業發展與職涯規劃	掌握職場變遷所需之專業基礎知能，管理個人職涯的職業倫理、心智、體能和性向。

#### 授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	100/09/05~ 100/09/11	金融海嘯回顧	
2	100/09/12~ 100/09/18	投資學簡介	
3	100/09/19~ 100/09/25	金融工具	
4	100/09/26~ 100/10/02	證券與期貨市場概論	
5	100/10/03~ 100/10/09	台灣證券與期貨市場交易實務	
6	100/10/10~ 100/10/16	國際證券與期貨市場交易實務	
7	100/10/17~ 100/10/23	基本分析與技術分析	
8	100/10/24~ 100/10/30	專題演講	
9	100/10/31~ 100/11/06	期中考試週	
10	100/11/07~ 100/11/13	專題演講	

11	100/11/14~ 100/11/20	報酬與風險	
12	100/11/21~ 100/11/27	債券評價與分析	
13	100/11/28~ 100/12/04	選擇權與認購(售)權證	
14	100/12/05~ 100/12/11	投資組合理論	
15	100/12/12~ 100/12/18	資本資產定價模式	
16	100/12/19~ 100/12/25	投資組合管理與績效評估	
17	100/12/26~ 101/01/01	中國大陸金融市場專題	
18	101/01/02~ 101/01/08	期末考試週	
修課應 注意事項	踴躍發言		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	自編講義		
參考書籍	謝劍平, 「現代投資學 - 分析與管理」, 智勝文化事業有限公司。 Haugen, Robert A., Modern Investment Theory 5th Ed., 2001. Prentice-Hall Interantional, Inc. (代理商: 華泰)		
批改作業 篇數	1 篇 (本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫)		
學期成績 計算方式	◆平時考成績:        %   ◆期中考成績: 35.0 %   ◆期末考成績: 35.0 % ◆作業成績: 30.0 % ◆其他〈 〉:        %		
備 考	「教學計畫表管理系統」網址: <a href="http://info.ais.tku.edu.tw/csp">http://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處 首頁〈網址: <a href="http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/">http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/</a> 〉教務資訊「教學計畫 表管理系統」進入。 <b>※非法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。</b>		