

淡江大學 100 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資學	授課 教師	李沃牆 LEE, WO-CHIANG
	INVESTMENTS		
開課系級	財金三 C	開課 資料	必修 下學期 2 學分
	TBBXB3C		
系 ( 所 ) 教育目標			
配合本校、院教育目標，因應國內外金融情勢的演變，培養財務金融理論與實務兼具的財務金融人才。			
系 ( 所 ) 核心能力			
<p>A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。</p> <p>B. 加強相關金融法規的學習。</p> <p>C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。</p> <p>D. 提升學生的國際觀與外語能力。</p> <p>E. 提升學生專業證照之能力。</p> <p>F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。</p>			
課程簡介	<p>課程的主要目的即在讓學生瞭解證券投資的基本概念。首先，介紹證券投資分析之基礎，包括各類金融資產之性質、台灣證券市場的制度及實務等規定。其次，介紹有關證券投資之報酬與風險之衡量，以及效率投資組合、CAPM、效率市場等之理論。第三，討論證券之評價分析(包括基本面與技術面之分析技巧)，獲得研判各種市場狀況、產業前景、個別企業的營運與財務狀況等的的能力。最後，介紹其他可供投資人選擇之衍生性金融商品。</p>		
	<p>this course is designed to give an introduction to different types of securities, markets, security regulations. The basic techniques for analyzing the potential returns and risk of individual securities, and for combining them efficiently into portfolios, are also studied. In addition, the equilibrium pricing of capital assets, risk-adjusted evaluations of portfolio performance, the efficiency of security market, and other important topics are examined.</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其「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	本課程的主要目的即在讓學生瞭解證券投資的基本概念。	This course is designed to give an introduction to different types of securities, markets, security regulations.	C4	AEF
2	本課程的設計讓學生能瞭解股票等商品的交易實務	This course is designed to understand the trading for stock and other financial product.	C4	AEF
3	本課程的主要目的即在讓學生考取相關金融專業證照	This course is designed to let the students pass the financial license.	C3	BEF

教學目標之教學方法與評量方法

序號	教學目標	教學方法	評量方法
1	本課程的主要目的即在讓學生瞭解證券投資的基本概念。	講述、討論、模擬	紙筆測驗、實作、上課表現
2	本課程的設計讓學生能瞭解股票等商品的交易實務	模擬、實作	紙筆測驗、實作、上課表現
3	本課程的主要目的即在讓學生考取相關金融專業證照	講述、討論	紙筆測驗、上課表現

本課程之設計與教學已融入本校校級基本素養與核心能力

淡江大學校級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	101/02/13~ 101/02/19	課程大綱&Ch8:股票評價	
2	101/02/20~ 101/02/26	股票評價(ch8)	
3	101/02/27~ 101/03/04	Ch9:市場分析	
4	101/03/05~ 101/03/11	Ch9:市場分析	
5	101/03/12~ 101/03/18	ch10:產業分析	
6	101/03/19~ 101/03/25	Ch10:產業分析	
7	101/03/26~ 101/04/01	ch11:公司分析	
8	101/04/02~ 101/04/08	Ch11:公司分析	
9	101/04/09~ 101/04/15	Ch12:技術分析	
10	101/04/16~ 101/04/22	期中考試週	
11	101/04/23~ 101/04/29	Ch12:技術分析	
12	101/04/30~ 101/05/06	Ch13:股票市場與交易實務	

13	101/05/07~ 101/05/13	Ch13:股票市場與交易實務	
14	101/05/14~ 101/05/20	Ch14:認識債券	
15	101/05/21~ 101/05/27	Ch14:認識債券	
16	101/05/28~ 101/06/03	Ch15.債券評價	
17	101/06/04~ 101/06/10	Ch15:債券評價	
18	101/06/11~ 101/06/17	期末考試週	
修課應 注意事項	no		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	謝劍平(2011):現代投資學-分析與管理,智勝書局		
參考書籍	徐俊明:投資學理論與實務		
批改作業 篇數	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	◆出席率： 10.0 %    ◆平時評量：30.0 %    ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：        % ◆其他〈虛擬交易成績〉：30.0 %		
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>※不法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿不法影印他人著作，以免觸法。</b>		