

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	蘇欣玫 HSIN-MEI SU
	INVESTMENTS		
開課系級	國企系二P	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TBTXB2P		
系（所）教育目標			
<p>一、透過「樸實剛毅」的教育理念，期望學生能「生活儉樸」、「做事務實」、「為人剛正」、「意志堅決」。</p> <p>二、注重專業與生活教育的相互配合，促進德、智、體、群、美五育均衡發展，以達成「心靈卓越」的核心價值。</p> <p>三、審視國內外經濟情勢的演變，培訓具備「國際經貿」與「國際企業」的專業知識。</p>			
系（所）核心能力			
<p>A. 培訓具有國際經貿、國際企業之通才能力。</p> <p>B. 培訓具有國際化、未來化、資訊化之通才能力。</p> <p>C. 培訓具有分析國內外經濟情勢演變之能力。</p> <p>D. 培訓具有行銷與財務管理之能力。</p>			
課程簡介	本課程介紹投資的基本原理，透過教授投資學相關理論與國內外實務範例或個案說明，提供同學在學習如何投資時所需具備的基本知識與分析方式。		
	We introduce the basic theorem of investment in this course. It would provide a basic knowledge and analysis of learning how to invest for the students by instructing the relative theorem of investment and the illustration of practical example and case in the domestic and overseas markets.		

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	了解市場上有哪些資產可以投資	How many assets for investing are there in the markets?	C2	AD
2	了解資產的風險與預期報酬率	Understand the risk and expected return rate of assets.	C4	AD
3	了解如何評價資產	Understand how to assess assets.	C4	AD

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	了解市場上有哪些資產可以投資	講述	紙筆測驗、上課表現
2	了解資產的風險與預期報酬率	講述	紙筆測驗、上課表現
3	了解如何評價資產	講述	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	課程簡介與第一章 投資概論	
2	101/02/20~ 101/02/26	第一章 投資概論	
3	101/02/27~ 101/03/04	第二章 投資組合管理決策過程	
4	101/03/05~ 101/03/11	第二章 投資組合管理決策過程	
5	101/03/12~ 101/03/18	第三章 投資環境	
6	101/03/19~ 101/03/25	第三章 投資環境	
7	101/03/26~ 101/04/01	第四章 報酬與風險	
8	101/04/02~ 101/04/08	第四章 報酬與風險	
9	101/04/09~ 101/04/15	第五章 投資組合理論	
10	101/04/16~ 101/04/22	期中考試週	
11	101/04/23~ 101/04/29	第五章 投資組合理論	
12	101/04/30~ 101/05/06	第六章 資本資產定價模式	

13	101/05/07~ 101/05/13	第六章 資本資產定價模式	
14	101/05/14~ 101/05/20	第七章 資本市場效率	
15	101/05/21~ 101/05/27	第七章 資本市場效率	
16	101/05/28~ 101/06/03	第八章 股票評價	
17	101/06/04~ 101/06/10	第八章 股票評價	
18	101/06/11~ 101/06/17	期末考試週	
修課應 注意事項	授課進度以實際上課情況而適時調整。		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	投資學 楊朝成、陳勝源著 華泰文化 2009年 第2 版		
參考書籍	現代投資學—分析與管理 謝劍平 智勝文化 2011年2月 第五版 當代投資學 林哲鵬 華泰文化 2009年 第8 版		
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： 20.0 % ◆平時評量：10.0 % ◆期中評量：35.0 % ◆期末評量：35.0 % ◆其他〈 〉： %		
備 考	「教學計畫表管理系統」網址： http://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處 首頁〈網址： http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/ 〉教務資訊「教學計畫 表管理系統」進入。 ※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。		