

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	陳炤良 CHEN CHAO-LIANG
	INVESTMENTS		
開課系級	經濟三 P	開課 資料	選修 下學期 2學分
	TBYXB3P		
系 (所) 教育目標			
<p>一、教授專業知識。</p> <p>二、訓練分析技能。</p> <p>三、建立判斷能力。</p> <p>四、展現人格特質。</p> <p>五、培養團隊精神。</p> <p>六、營造國際視野。</p>			
系 (所) 核心能力			
<p>A. 具備瞭解基礎經濟理論的能力。</p> <p>B. 具備理解經濟實務的基本能力。</p> <p>C. 具備應用經濟邏輯探討經濟議題的能力。</p> <p>D. 具備數理分析能力。</p> <p>E. 具備經濟計量分析能力。</p> <p>F. 具備與經濟相關的法律素養。</p> <p>G. 具有理解全球變遷的國際觀。</p> <p>H. 具備基本外語閱讀能力。</p>			
課程簡介	<p>本課程乃針對已有經濟學及貨幣銀行學基礎知識的大三或大四、對證券投資有興趣的學生設計。上學期的課程涵蓋投資學的基本知識、投資組合理論與運用及權益型有價證券的評價。下學期課程則著重於債券及衍生性證券分析。課程中將參插證照考試輔導、證券模擬交易競賽及業界演講或參訪。</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	具備投資學基礎知識		C2	B
2	投資組合理論應用		C3	B
3	證券分析能力		C4	BD
4	證照考試基本能力		C3	B

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	具備投資學基礎知識	講述、討論	紙筆測驗、上課表現
2	投資組合理論應用	講述、討論、模擬	紙筆測驗、上課表現
3	證券分析能力	講述、討論、模擬	紙筆測驗、上課表現
4	證照考試基本能力	講述、業界演講	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	課程介紹 & 證照考試資訊 & Options的定義與種類	
2	101/02/20~ 101/02/26	政照考試業界演講	
3	101/02/27~ 101/03/04	Options的價值分析	
4	101/03/05~ 101/03/11	Options的投資策略與損益分析	
5	101/03/12~ 101/03/18	Futures Contract的種類與特性	
6	101/03/19~ 101/03/25	Futures 市場的交易機制與策略	
7	101/03/26~ 101/04/01	Futures交易範例解析	
8	101/04/02~ 101/04/08	模擬交易平台集體上機	
9	101/04/09~ 101/04/15	期中考複習	
10	101/04/16~ 101/04/22	期中考試週	
11	101/04/23~ 101/04/29	期中考卷檢討 & 債券的特性與種類	
12	101/04/30~ 101/05/06	債券的評價與分析(1)	

13	101/05/07~ 101/05/13	債券的評價與分析(2)	
14	101/05/14~ 101/05/20	債券的分交易	
15	101/05/21~ 101/05/27	債券的分險與存續期間分析(1)	
16	101/05/28~ 101/06/03	債券的分險與存續期間分析(2)	
17	101/06/04~ 101/06/10	期末考複習	
18	101/06/11~ 101/06/17	期末考試週	
修課應 注意事項	選課同學必須有經濟學及貨幣銀行學基礎。		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	Investments 8E/當代投資學, Bodie, Kane & Marcus/林哲鵬, 華泰書局, 02-21621217		
參考書籍			
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： % ◆平時評量：10.0 % ◆期中評量：40.0 % ◆期末評量：40.0 % ◆其他〈證照考試、課堂表現、模擬交易表現等〉：10.0 %		
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。		