

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	趙慕芬 CHAO, MUH-FEN
	INVESTMENTS		
開課系級	企管進學班三 B	開課 資料	必修 單學期 3學分
	TMBXE3B		
系（ 所 ） 教 育 目 標			
一、開發研究潛能。 二、培養管理專業。 三、均衡發展。 四、產業取向與實務訓練。			
系（ 所 ） 核 心 能 力			
A. 企管專業能力。 B. 溝通與表達能力。 C. 企劃與資料分析統整能力。 D. 團隊合作與人際互動能力。 E. 資訊處理能力。 F. 倫理思維與道德素養。 G. 策略決策與前瞻管理能力。 H. 國際視野與外語能力。			
課程簡介	介紹投資的相關理論，包含各種證券、金融市場與相關的規範。此外，證券風險分析與評價方式，以及證券的基本分析與技術分析，也是課程的基本議題。		
	The aims of this course are to introduce the different types of securities, financial markets, and related regulations. The important issues would be “the risk analysis”, “the valuation of securities”, “the fundamental analysis”, and “the technical analysis”.		

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	介紹投資學的基本理論	Introduce the basic common sense in the field of investment.	C3	ACEF
2	風險與報酬的關係	Introduce the trade-off relationship between risk and return.	P4	ABCEFG
3	證券評價方式	Introduce the theory of valuation.	A5	ABCDEFGF
4	基本分析技術	Introduce the skills of fundamental analysis	A5	ABCEFGH
5	介紹技術分析	Introduce the skills of technical analysis	A5	ACEFGH

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	介紹投資學的基本理論	講述、討論	紙筆測驗、上課表現
2	風險與報酬的關係	講述	紙筆測驗、上課表現
3	證券評價方式	講述	紙筆測驗、上課表現
4	基本分析技術	講述、巴菲特報告	紙筆測驗
5	介紹技術分析	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01章 證券投資概論	
2	101/02/20~ 101/02/26	第02章 金融工具	
3	101/02/27~ 101/03/04	第02章 金融工具	
4	101/03/05~ 101/03/11	第03章 證券市場	遠距教學
5	101/03/12~ 101/03/18	第04章 報酬與風險	
6	101/03/19~ 101/03/25	第05章 認識權益證券	
7	101/03/26~ 101/04/01	第06章 股票市場與交易實務	
8	101/04/02~ 101/04/08	教學觀摩週	
9	101/04/09~ 101/04/15	第07章 股票的評價	小考
10	101/04/16~ 101/04/22	期中考試週	
11	101/04/23~ 101/04/29	第08章 股票的基本分析	
12	101/04/30~ 101/05/06	第08章 股票的基本分析	

13	101/05/07~ 101/05/13	第09章 股票的技術分析	
14	101/05/14~ 101/05/20	第10章 認識債券	
15	101/05/21~ 101/05/27	第11章 債券市場與交易實務	
16	101/05/28~ 101/06/03	第13章 遠期契約與期貨	
17	101/06/04~ 101/06/10	第14章 選擇權與認購(售)權證市場	小考
18	101/06/11~ 101/06/17	期末考試週	
修課應 注意事項	五到七人一組，每多增減一人，報告成績將下修5%		
教學設備	電腦		
教材課本	謝劍平，2009，投資學—基本原理與實務，第三版，台北：智勝		
參考書籍	工商時報、經濟日報、天下雜誌、商業週刊		
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：20.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆其他〈團體報告，包含書面與口頭〉：20.0 %		
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。		