

淡江大學 101 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	陳炤良 CHEN CHAO-LIANG
	INVESTMENTS		
開課系級	經濟三 P	開課 資料	選修 上學期 2學分
	TLYXB3P		
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。課程中將參插證照考試輔導、證券模擬交易競賽及業界參訪或演講。</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	BCGH
2	投資組合理論應用		C4	BD
3	證券分析能力		C4	BCE
4	證照考試基本能力		C3	BF

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	紙筆測驗、上課表現
3	證券分析能力	講述、討論	紙筆測驗、上課表現
4	證照考試基本能力	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

淡江大學校級基本素養	內涵說明
◆ 全球視野	
◇ 洞悉未來	
◇ 資訊運用	
◇ 品德倫理	
◆ 獨立思考	
◆ 樂活健康	
◇ 團隊合作	
◇ 美學涵養	

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	101/09/10~ 101/09/16	課程介紹 證照考試資訊 ch1 投資環境	
2	101/09/17~ 101/09/23	ch1 投資環境(續) ch2 資產類別&金融工具	
3	101/09/24~ 101/09/30	ch2 資產類別與金融工具(續)	
4	101/10/01~ 101/10/07	ch3 有價證券的交易	
5	101/10/08~ 101/10/14	ch3 有價證券的交易(續)	
6	101/10/15~ 101/10/21	證券模擬交易系統介紹及上機實習	
7	101/10/22~ 101/10/28	ch4 共同基金	
8	101/10/29~ 101/11/04	ch5 風險、報酬及資本配置	
9	101/11/05~ 101/11/11	期中總複習&業界參訪規劃	
10	101/11/12~ 101/11/18	期中考試週	
11	101/11/19~ 101/11/25	ch6 多元分散與最適風險性組合	
12	101/11/26~ 101/12/02	ch6 多元分散與最適風險性組合(續)	

13	101/12/03~ 101/12/09	ch7 CAPM、APT與投資組合績效	
14	101/12/10~ 101/12/16	ch8市場效率假說與行為財務學	
15	101/12/17~ 101/12/23	ch11權益有價證券評價模型	
16	101/12/24~ 101/12/30	ch11權益有價證券評價模型(續)	
17	101/12/31~ 102/01/06	業界分組參訪(繳心得報告及照片電子檔)	
18	102/01/07~ 102/01/13	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：20.0 % ◆期中評量：40.0 % ◆期末評量：40.0 % ◆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。		