

淡江大學 101 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	國際金融商品	授課 教師	李又剛 LEE YOU-KONG
	INTERNATIONAL FINANCIAL INSTRUMENTS		
開課系級	國企一碩士班 A	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TLFXM1A		
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. 培養成為國際企業之專業經理人。</p> <p>B. 培訓具有獨立分析、判斷、解決企業經營問題之能力。</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規劃之能力。</p>			
課程簡介	本課程介紹正確且與實務貼近的投資理論與觀念，並進而剖析股票、共同基金、指數式股票基金與期貨等金融商品		
	In our class,we will introduce proper and practical theory of investment. Besides,we will analyze stock, mutual funds , exchange-traded funds and futures contract etc. financial assets		

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	傳授學員正確及實用的投資理論與觀念	Introduce proper and practical theory of investment	C5	ABC

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	傳授學員正確及實用的投資理論與觀念	講述、討論、問題解決	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	教學計劃書之簡介,評分準則暨國際財金現況之剖析	
2	101/09/17~ 101/09/23	投資理論:投資定義與類別區分,理想投資策略之規劃	
3	101/09/24~ 101/09/30	投資理論:一般現金股利川流模型	
4	101/10/01~ 101/10/07	投資理論: Markowitz多樣化,均數—變異分析法	
5	101/10/08~ 101/10/14	投資理論:實務面投資風險之剖析	
6	101/10/15~ 101/10/21	投資理論:報酬率與風險衡量	
7	101/10/22~ 101/10/28	投資V.S.投機;暨相關投資策略	
8	101/10/29~ 101/11/04	效率前緣理論,預期效用無異曲線暨國際投資之經濟效益	
9	101/11/05~ 101/11/11	股價指數與股價平均之編製,指數之功能與修正,實務範例	
10	101/11/12~ 101/11/18	期中考週	
11	101/11/19~ 101/11/25	期貨之定義:功能,商品類別,保證金制度,股價指數期貨	
12	101/11/26~ 101/12/02	股價指數期貨與現貨關聯性之剖析:以SIMEX與TAIFEX台指為例	
13	101/12/03~ 101/12/09	共同基金:定義,類別區分,特色與缺失,投資準則暨績效評估(上)	
14	101/12/10~ 101/12/16	共同基金:定義,類別區分,特色與缺失,投資準則暨績效評估(下)	
15	101/12/17~ 101/12/23	ETF:定義,發展歷程,特色,創造與贖回,優點與缺失,與共同基金之比較	
16	101/12/24~ 101/12/30	“擊敗市場”投資策略可行性之評估(上)	
17	101/12/31~ 102/01/06	“擊敗市場”投資策略可行性之評估(下)	
18	102/01/07~ 102/01/13	期末考週	
修課應 注意事項		上課認真及專心聽講	
教學設備		(無)	
教材課本		Edwin J.Elton, M.J. Gruber, S. J. Brown and W.N. Goetzmann, "Modern Portfolio Theory and Investment Analysis", 8th, 2010(華泰)	
參考書籍		謝劍平; “現代投資學:分析與管理” (2007, 智勝)	

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： % ◆期中評量：50.0 % ◆期末評量：50.0 % ◆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。