

淡江大學 101 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	陳薇如 CHEN, WEI-JU
	INVESTMENTS		
開課系級	會計四 P	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TLAXB4P		
系（ 所 ） 教 育 目 標			
一、精實會計專業。 二、提升資訊技能。 三、整合多元領域。 四、重視倫理道德。 五、增進人文素養。 六、建立國際視野。 七、養成宏觀未來。			
系（ 所 ） 核 心 能 力			
A. 財務會計專業能力。 B. 管理會計專業能力。 C. 管理決策能力。 D. 會計資訊系統應用能力。 E. 溝通協調及團隊合作能力。 F. 社會責任及職業道德素養。			
課程簡介	本課程主要目的在提供學生對現代投資學理論與實務的基本了解。		
	The objective of this course is to provide students a basic understanding of modern investment theory and practice.		

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	認識證券市場及金融工具	Understand the security market and financial instruments	C3	C
2	瞭解證券市場交易實務	To know how securities are traded	C3	C
3	瞭解投資組合理論	Understand the portfolio theory	C4	CD
4	瞭解投資組合管理與績效評估方式	Understand the theory of portfolio management and performance evaluation	C5	ACEF

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	認識證券市場及金融工具	講述、討論、模擬	紙筆測驗、報告、上課表現
2	瞭解證券市場交易實務	講述、討論、模擬	紙筆測驗、報告、上課表現
3	瞭解投資組合理論	講述、討論、模擬	紙筆測驗、報告、上課表現
4	瞭解投資組合管理與績效評估方式	講述、討論、模擬	紙筆測驗、報告、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	102/02/18~ 102/02/24	課程簡介、報告分組、第01章 證券投資導論	
2	102/02/25~ 102/03/03	淡江虛擬交易所簡介及會計系投資學虛擬交易實務競賽說明	
3	102/03/04~ 102/03/10	第01章 證券投資導論、第02章 金融工具	
4	102/03/11~ 102/03/17	第02章 金融工具	
5	102/03/18~ 102/03/24	第03章 證券市場	
6	102/03/25~ 102/03/31	第06章 股票市場與交易實務	
7	102/04/01~ 102/04/07	教學行政觀摩日	
8	102/04/08~ 102/04/14	第06章 股票市場與交易實務	
9	102/04/15~ 102/04/21	第11章 債券市場與交易實務	
10	102/04/22~ 102/04/28	期中考試週	
11	102/04/29~ 102/05/05	第15章 投資組合理論	
12	102/05/06~ 102/05/12	分組報告(一)	

13	102/05/13~ 102/05/19	分組報告(二)	
14	102/05/20~ 102/05/26	分組報告(三)	
15	102/05/27~ 102/06/02	畢業考試週	
16	102/06/03~ 102/06/09	---	
17	102/06/10~ 102/06/16	---	
18	102/06/17~ 102/06/23	---	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機、其它(淡江虛擬交易所)	
教材課本		投資學—基本原理與實務，4e，謝劍平，智勝	
參考書籍		1. 當代投資學，8e，Bodie, Kane, Marcus, and 林哲鵬，華泰文化 2. 現代投資學—分析與管理，5e，謝劍平，智勝 3. 投資學，9e，Joehnk, Lawrence J./ Joehnk, Michael D., 李雅婷譯，滄海	
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： % ◆期末評量：50.0 % ◆其他〈期中報告20%,課堂作業20%競賽10%〉：50.0 %	
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。	