

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	趙慕芬 CHAO, MUH-FEN
	INVESTMENTS		
開課系級	企管三A	開課 資料	必修 單學期 3學分
	TLCXB3A		
系（ 所 ） 教 育 目 標			
一、健全學生人格發展。 二、培養專業化之管理人才。 三、均衡發展。 四、升學與就業雙軌並重。			
系（ 所 ） 核 心 能 力			
A. 一般管理能力。 B. 企管專業能力。 C. 產業經營能力。 D. 企業倫理與工作態度。			
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	AB
2	風險與報酬的關係	Introduce the trade-off relationship between risk and return.	P4	B
3	證券評價方式	Introduce the theory of valuation.	A5	ABC
4	基本分析技術	Introduce the skills of fundamental analysis	A5	BCD
5	介紹技術分析	Introduce the skills of technical analysis	A5	BD

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			
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 與 第01章 證券投資概論	
2	102/02/25~ 102/03/03	第02章 金融工具	
3	102/03/04~ 102/03/10	第03章 共同基金	
4	102/03/11~ 102/03/17	第04章 證券市場	
5	102/03/18~ 102/03/24	第06章 報酬與風險	
6	102/03/25~ 102/03/31	第07章 投資組合理論 第08章 效率市場	
7	102/04/01~ 102/04/07	教學觀摩週	
8	102/04/08~ 102/04/14	第10章 股票市場與交易實務	
9	102/04/15~ 102/04/21	第11章 股票的評價	小考
10	102/04/22~ 102/04/28	期中考試週	
11	102/04/29~ 102/05/05	第12章 總體經濟與產業分析	
12	102/05/06~ 102/05/12	第13章 公司分析	校外人士演講

13	102/05/13~ 102/05/19	第14章 技術分析	
14	102/05/20~ 102/05/26	第15章 認識債券	繳交分組報告
15	102/05/27~ 102/06/02	第16章 債券市場與交易實務	
16	102/06/03~ 102/06/09	第19章 期貨市場	
17	102/06/10~ 102/06/16	第20章 選擇權與認購(售)權證市場	小考
18	102/06/17~ 102/06/23	期末考試週	
修課應 注意事項	書面報告五到七人一組，每多增減一人，報告成績將下修5% 模擬單交易二人一組，成績依交易績效排序，第一名可得100分，排序往下一名，成績下修一分		
教學設備	電腦		
教材課本	謝劍平，2011，現代 投資學—分析與管理，第五版，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：20.0 % ◆期末評量：20.0 % ◆其他〈團體報告，書面20%與模擬單20%〉：40.0 %		
備 考	「教學計畫表管理系統」網址： http://info.aiss.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。		