

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	李青芬 LEE, CHING-FEN
	INVESTMENTS		
開課系級	企管三 C	開課 資料	必修 單學期 3學分
	TLCXB3C		
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	不論是為個人或是為公司的財務運作，投資為增進財富的路徑及必知的常識，是每人需具備及應具備的能力。投資與投機之不同，在於投機為賭博的心態來一決勝負，但投資是在具備基本認知及技術的基礎下，進行財務的運作。課程的主要重心在討論投資應了解的相關課題，如金融市場及工具、技術及組合策略分析、總體經濟、產業及公司的分析，交易實務等。希望透過相關知識及實務的交相應證了解，讓同學成就投資效能的提昇。		
	This course focuses on the centerpieces of modern investment theory, including securities markets, portfolio theory, capital asset pricing and arbitrage pricing theory, efficient markets hypothesis, security analysis, and debt and derivative markets. Concrete foundation of the investment concepts and techniques of theoretical issues will be the major focus of this class. With solid background on basic theoretical skills, students are expected to apply theories to 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	1.了解金融市場及工具 2.了解投資技術及投資策略 3.總體經濟、產業及公司的分析 4.交易實務的運作 5.衍生性金融工具的介紹	1.focuses on the centerpieces of modern investment theory 2.securities markets, portfolio theory, capital asset pricing and arbitrage pricing theory, efficient markets hypothesis, security analysis, and debt and derivative markets	P6	ABCD

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	1.了解金融市場及工具 2.了解投資技術及投資策略 3.總體經濟、產業及公司的分析 4.交易實務的運作 5.衍生性金融工具的介紹	講述、討論、模擬、實作	紙筆測驗、實作、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	CH1 Introduction of Investment	
2	102/02/25~ 102/03/03	CH2 Financial Instruments	
3	102/03/04~ 102/03/10	CH3 Securities Markets	
4	102/03/11~ 102/03/17	CH4 Risk and Return	
5	102/03/18~ 102/03/24	CH5 Introduction of Equity Securities	
6	102/03/25~ 102/03/31	Ch6 Stock Market and Trading Practices	
7	102/04/01~ 102/04/07	Holiday	
8	102/04/08~ 102/04/14	CH7 Stock Valuation	
9	102/04/15~ 102/04/21	Review	
10	102/04/22~ 102/04/28	期中考試週	
11	102/04/29~ 102/05/05	CH8 Macroeconomic and Industry Analysis	
12	102/05/06~ 102/05/12	CH9 Technical Analysis	

13	102/05/13~ 102/05/19	CH10 Bond	
14	102/05/20~ 102/05/26	CH11 Bond Market	
15	102/05/27~ 102/06/02	CH12 Bond Valuation	
16	102/06/03~ 102/06/09	CH13 Futures Markets and Risk Management	
17	102/06/10~ 102/06/16	CH14 Options Valuation & Market	
18	102/06/17~ 102/06/23	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機、其它(模擬實作)	
教材課本		現代投資學 分析與管理 5th版, 謝劍平, 智勝書局	
參考書籍		投資學, 基本原理與實務 4th版, 謝劍平, 智勝書局 其他投資及財經資料或圖書	
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：35.0 % ◆期末評量：35.0 % ◆其他〈報告及模擬操作績效〉：30.0 %	
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。	