

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	蘇欣玫 HSIN-MEI SU
	INVESTMENTS		
開課系級	國企系二P	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TLFXB2P		
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. 培訓具有國際經貿、國際企業之通才能力。</p> <p>B. 培訓具有國際化、未來化、資訊化之通才能力。</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之能力。</p>			
課程簡介	<p>此課程的主要目的在於介紹全球證券市場的基本概念，及讓修課同學能了解市場投資人主要關心的問題。課程內容著重於財務經濟學的理論，包含證券投資之報酬與風險之衡量、資本資產定價模型、投資組合績效的評估與衍生性商品市場等。因此，藉由修習此課程，同學將有能力去了解及分析個別證券或投資組合攸關的問題。</p>		
	<p>This course is designed to give the basic concept of the global securities markets and introduce students to major issues currently of concern to all investors. It focuses on the theory of financial economics, including the potential returns and risk of individual securities, the capital assets pricing model, risk-adjusted evaluations of portfolio performance, and the derivative markets. Therefore, by learning the course the students will be able to know and analyze key problems of individual securities or investment portfolio.</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	了解市場上有哪些資產可以投資	How many assets for investing are there in the markets?	C2	AD
2	了解資產的風險與預期報酬率	Understand the risk and expected return rate of assets.	C4	ACD
3	了解如何評價資產	Understand how to assess assets.	C4	AD

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	了解市場上有哪些資產可以投資	講述	紙筆測驗、上課表現
2	了解資產的風險與預期報酬率	講述	紙筆測驗、上課表現
3	了解如何評價資產	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	課程簡介與第一章 投資概論	
2	102/02/25~ 102/03/03	報酬與風險	
3	102/03/04~ 102/03/10	報酬與風險	
4	102/03/11~ 102/03/17	投資組合理論	
5	102/03/18~ 102/03/24	投資組合理論	
6	102/03/25~ 102/03/31	資本資產定價理論	
7	102/04/01~ 102/04/07	春假	
8	102/04/08~ 102/04/14	權益市場介紹	
9	102/04/15~ 102/04/21	權益市場：報酬與定價	
10	102/04/22~ 102/04/28	期中考試週	
11	102/04/29~ 102/05/05	債券市場介紹	
12	102/05/06~ 102/05/12	債券市場：報酬	

13	102/05/13~ 102/05/19	衍生性商品市場：期貨	
14	102/05/20~ 102/05/26	衍生性商品市場：期貨與選擇權	
15	102/05/27~ 102/06/02	衍生性商品市場：選擇權	
16	102/06/03~ 102/06/09	權證市場	
17	102/06/10~ 102/06/16	權證市場	
18	102/06/17~ 102/06/23	期末考試週	
修課應 注意事項	授課進度以實際上課情況而適時調整。		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	投資學 徐中琦著 華泰文化 2012年 初版
當代投資學 林哲鵬譯 2009年 第8版		
參考書籍	現代投資學—分析與管理 謝劍平 智勝文化 2011年2月 第五版 投資學-理論與應用 徐俊明 新陸書局 第六版		
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： 30.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量：35.0 % ◆期末評量：35.0 % ◆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。		