

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	陳伯源 PO-YUAN CHEN
	INVESTMENTS		
開課系級	管科系三A	開課 資料	必修 單學期 3學分
	TLGXB3A		
系（ 所 ） 教 育 目 標			
培育具備良好數理分析能力之初階管理人才，以因應社會各界之需要。			
系（ 所 ） 核 心 能 力			
A. 培育具有決策分析領域課程學習之基本能力。 B. 培育具有企業經營領域課程學習之基本能力。 C. 培育具有統計分析領域課程學習之基本能力。 D. 培育具有財經分析領域課程學習之基本能力。 E. 培育具有科際整合之能力。 F. 培育具有跨領域學習之能力。 G. 培育具有企業實務吸收之能力。 H. 具有外語運用能力。			
課程簡介	介紹金融市場、投資工具、投資組合理論與衍生性商品等主題。		
	This course introduces the topics on financial market, investment instruments, profolio management, and financial derivatives.		

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	了解金融市場交易流程與交易工具等專業知識	To understand the trading process in financial market and financial products in the market.	P3	ABCDEFGH

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	了解金融市場交易流程與交易工具等專業知識	講述、討論、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	課程介紹	
2	102/02/25~ 102/03/03	投資環境	
3	102/03/04~ 102/03/10	資產類別與金融工具	
4	102/03/11~ 102/03/17	有價證券的交易	
5	102/03/18~ 102/03/24	共同基金與投資公司	
6	102/03/25~ 102/03/31	風險與報酬	
7	102/04/01~ 102/04/07	多元分散與最適組合	
8	102/04/08~ 102/04/14	CAPM 與投資組合績效	
9	102/04/15~ 102/04/21	效率市場與行為財務學	
10	102/04/22~ 102/04/28	期中考試週	
11	102/04/29~ 102/05/05	國際多元分散	
12	102/05/06~ 102/05/12	債券價格與收益率	

13	102/05/13~ 102/05/19	權益型證券	
14	102/05/20~ 102/05/26	選擇權市場	
15	102/05/27~ 102/06/02	選擇權評價	
16	102/06/03~ 102/06/09	期貨市場	
17	102/06/10~ 102/06/16	期貨市場	
18	102/06/17~ 102/06/23	期末考試週	
修課應 注意事項	無		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	Investments /8e/ Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus/ Chinese Edition/ McGraw Hill		
參考書籍			
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： 20.0 % ◆平時評量：20.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆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。		