

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<br>教師 | 呂家彥<br>LU, CHIA-YEN |
|   | INVESTMENTS  |          |                     |
| 開課系級  | 保險二P   | 開課<br>資料 | 選修 單學期 3學分          |
|   | TLIXB2P  |          |                     |
| 系（所）教育目標  |  |          |                     |
| <p>一、充實保險專業知識，提升學生專業技能。</p> <p>二、重視產學合作互動，結合理論與實務運用。</p> <p>三、鼓勵專業證照考試，提升學生就業競爭能力。</p>  |  |          |                     |
| 系（所）核心能力  |  |          |                     |
| <p>A. 具有一般商學專業知識之能力。</p> <p>B. 具有辨識保險商品之能力。</p> <p>C. 具有核保理賠及行銷之能力。</p> <p>D. 具有保險理財規劃之能力。</p> <p>E. 具有風險管理與保險經營管理之能力。</p> <p>F. 具有職業倫理及團隊合作精神。</p> |  |          |                     |
| 課程簡介  | <p>本課程主要目的，在提供學生對投資學理論、金融工具與衍生性金融商品的基本認識，並瞭解台灣與國際證券與期貨市場交易實務。</p>  |          |                     |
|   | <p>The purpose of the course is to provide students a basic understanding of investment theory, financial instruments and derivatives. As well as acquaint students with how securities and futures are traded in both Taiwan and international markets in practice.</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  | 認識金融工具          | To know the financial instruments   | C3   | ABDEF    |
| 2  | 認識衍生性金融商品       | To know the derivatives   | C3   | ABDEF    |
| 3  | 認識證券與期貨市場       | To know the securities and futures markets  | C3   | ABDEF    |
| 4  | 瞭解台灣證券與期貨市場交易實務 | Understand how securities and futures are traded in Taiwan market in practice         | C3   | ABDEF    |
| 5  | 瞭解國際證券與期貨市場交易實務 | Understand how securities and futures are traded in international markets in practice | C3   | ABDEF    |
| 6  | 瞭解投資組合理論        | Understand the portfolio theory   | C4   | ABDEF    |
| 7  | 瞭解投資組合管理與績效評估   | Understand the theory of portfolio management and performance evaluation              | C4   | ABDEF    |

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  | 認識金融工具          | 講述、討論、實作、參訪    | 紙筆測驗、實作、報告、上課表現 |
| 2  | 認識衍生性金融商品       | 講述、討論、賞析、實作    | 紙筆測驗、實作、報告、上課表現 |
| 3  | 認識證券與期貨市場       | 講述、討論、賞析、實作、參訪 | 紙筆測驗、實作、報告、上課表現 |
| 4  | 瞭解台灣證券與期貨市場交易實務 | 講述、討論、實作、參訪    | 紙筆測驗、實作、報告、上課表現 |
|    |                 |                |                 |

|   |                 |       |              |
|---|-----------------|-------|--------------|
| 5 | 瞭解國際證券與期貨市場交易實務 | 講述、討論 | 紙筆測驗、報告、上課表現 |
| 6 | 瞭解投資組合理論        | 講述    | 紙筆測驗、上課表現    |
| 7 | 瞭解投資組合管理與績效評估   | 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~<br>102/02/24 | 金融海嘯回顧              |    |
| 2  | 102/02/25~<br>102/03/03 | 投資學簡介               |    |
| 3  | 102/03/04~<br>102/03/10 | 金融工具                |    |
| 4  | 102/03/11~<br>102/03/17 | 證券與期貨市場概論           |    |
| 5  | 102/03/18~<br>102/03/24 | 報酬與風險               |    |
| 6  | 102/03/25~<br>102/03/31 | 台灣證券與期貨市場交易實務       |    |
| 7  | 102/04/01~<br>102/04/07 | 國際證券與期貨市場交易實務       |    |
| 8  | 102/04/08~<br>102/04/14 | 基本分析、技術分析與股票評價      |    |
| 9  | 102/04/15~<br>102/04/21 | 校外教學                |    |
| 10 | 102/04/22~<br>102/04/28 | 期中考試週               |    |

|              |   |                 |  |
|--------------|---|-----------------|--|
| 11           | 102/04/29~<br>102/05/05   | 專題演講            |  |
| 12           | 102/05/06~<br>102/05/12   | 債券市場與交易實務       |  |
| 13           | 102/05/13~<br>102/05/19   | 債券評價與分析         |  |
| 14           | 102/05/20~<br>102/05/26   | 選擇權與認購(售)權證(I)  |  |
| 15           | 102/05/27~<br>102/06/02   | 選擇權與認購(售)權證(II) |  |
| 16           | 102/06/03~<br>102/06/09   | 投資組合理論          |  |
| 17           | 102/06/10~<br>102/06/16   | 投資組合管理與績效評估     |  |
| 18           | 102/06/17~<br>102/06/23   | 期末考試週           |  |
| 修課應<br>注意事項  | 踴躍發言  |                 |  |
| 教學設備         | 電腦、投影機  |                 |  |
| 教材課本         | 自編講義  |                 |  |
| 參考書籍         | 謝劍平, 「投資學 - 基本原理與實務」四版, 智勝文化事業有限公司  |                 |  |
| 批改作業<br>篇數   | 1 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<br>計算方式 | ◆出席率：            %   ◆平時評量：20.0 %   ◆期中評量：30.0 %<br>◆期末評量：30.0 %<br>◆其他〈作業成績〉：20.0 %  |                 |  |
| 備 考          | 「教學計畫表管理系統」網址： <a href="http://info.ais.tku.edu.tw/csp">http://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處<br>首頁〈網址： <a href="http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/">http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/</a> 〉教務資訊「教學計畫<br>表管理系統」進入。<br><b>※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。</b> |                 |  |