

淡江大學 101 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資管理	授課 教師	李又剛 LEE YOU-KONG
	INVESTMENT MANAGEMENT		
開課系級	國企系進學三A	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TLFXE3A		
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	本課程介紹正確且與實務貼近的投資理論與觀念，並進而剖析股票、共同基金、指數式股票基金與期貨等金融商品。		
	In our class,we will introduce proper and practical theory of investment. Besides,we will analyze stock, mutual funds , exchange-traded funds and futures contract etc. financial assets		

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	傳授學員正確及實用的投資理論與觀念	Introduce proper and practical theory of investment	C1	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	傳授學員正確及實用的投資理論與觀念	講述、討論	紙筆測驗

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	教學計劃書之簡介,評分準則暨國際財金現況之剖析	
2	102/02/25~ 102/03/03	投資概論:投資之定義,投資之類別區分,	
3	102/03/04~ 102/03/10	投資概論:理想投資程序之規劃(上)	
4	102/03/11~ 102/03/17	投資概論:理想投資程序之規劃(中)	
5	102/03/18~ 102/03/24	投資概論:理想投資程序之規劃(下)	
6	102/03/25~ 102/03/31	投資概論:投資報酬率與風險之衡量(上)	
7	102/04/01~ 102/04/07	教學觀摩週	
8	102/04/08~ 102/04/14	投資概論:投資報酬率與風險之衡量(下)	
9	102/04/15~ 102/04/21	投資V.S.投機;暨擇股策略	
10	102/04/22~ 102/04/28	期中考試週	
11	102/04/29~ 102/05/05	股價指數與股價平均:定義,差別,功能與編製,	
12	102/05/06~ 102/05/12	股價指數與股價平均:修正暨實務範例	
13	102/05/13~ 102/05/19	共同基金:定義,類別區分,特色與缺失	
14	102/05/20~ 102/05/26	共同基金:投資準則暨績效評估	
15	102/05/27~ 102/06/02	ETF:定義,發展歷程,實務面優點,暨創造與贖回機制	
16	102/06/03~ 102/06/09	ETF:理論面特色與實務面缺失,暨與傳統共同基金之比較	
17	102/06/10~ 102/06/16	期貨:定義、功能、交易制度沿革、保證金制度與股價指數期貨	
18	102/06/17~ 102/06/23	期末考試週	
修課應 注意事項		上課專心聽講	
教學設備		(無)	
教材課本		Bodie,Z,A,Kame &A.J.Marcus.,”Investment”7th(2007,華泰)	
參考書籍		謝德宗.,”投資學:理論與實務”(2th,民90,華泰)	

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：50.0 % ◆期末評量：50.0 % ◆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。