

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	李雅婷 LEE, YA-TING
	INVESTMENT MANAGEMENT		
開課系級	企管一碩士班 A	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TLCXMIA		
系 ( 所 ) 教育目標			
<p>一、健全學生人格發展。</p> <p>二、培養專業化之管理人才。</p> <p>三、均衡發展。</p> <p>四、升學與就業雙軌並重。</p>			
系 ( 所 ) 核心能力			
<p>A. 企管專業能力。</p> <p>B. 溝通與表達能力。</p> <p>C. 企劃與資料分析統整能力。</p> <p>D. 團隊合作與人際互動能力。</p> <p>E. 資訊處理能力。</p> <p>F. 倫理思維與道德素養。</p> <p>G. 策略決策與前瞻管理能力。</p> <p>H. 國際視野與外語能力。</p>			
課程簡介	介紹投資相關知識，引導學生認識金融市場與各類金融商品，並瞭解風險、報酬的概念。課程中亦搭配金融環境即時資訊，以收成效。		
	The purpose of this course is to introduce knowledge of investment, including the investment environment and financial instruments.		

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	介紹投資相關知識，引導學生認識金融市場與各類金融商品，並瞭解風險、報酬的概念。課程中亦搭配金融環境即時資訊，以收成效。	The purpose of this course is to introduce knowledge of investment, including the investment environment and financial instruments	C3	ABCE

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	介紹投資相關知識，引導學生認識金融市場與各類金融商品，並瞭解風險、報酬的概念。課程中亦搭配金融環境即時資訊，以收成效。	講述、討論、模擬	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	課程簡介；投資概論	
2	102/02/25~ 102/03/03	證券與金融市場	
3	102/03/04~ 102/03/10	風險、報酬與投資組合 (虛擬交易系統介紹)	
4	102/03/11~ 102/03/17	市場指數與效率性	
5	102/03/18~ 102/03/24	基金投資、投資組合管理與績效評估	
6	102/03/25~ 102/03/31	權益證券交易實務	
7	102/04/01~ 102/04/07	(教學行政觀摩日)	
8	102/04/08~ 102/04/14	技術分析與行為財務	
9	102/04/15~ 102/04/21	基本分析 (總經、產業、公司分析)	
10	102/04/22~ 102/04/28	期中考週 (上課)	
11	102/04/29~ 102/05/05	股票評價與事件分析	
12	102/05/06~ 102/05/12	期貨市場、商品與交易實務	

13	102/05/13~ 102/05/19	選擇權市場、商品與交易實務	
14	102/05/20~ 102/05/26	企業參訪(國泰人壽淡水教育中心)	
15	102/05/27~ 102/06/02	負債證券風險分析與債券投資組合管理	
16	102/06/03~ 102/06/09	權證入門	
17	102/06/10~ 102/06/16	權證進階與交易實務	
18	102/06/17~ 102/06/23	期末考週 (上課)	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		老師自編講義教材	
參考書籍		工商時報、經濟日報、財經雜誌 徐俊明, 「投資學」, 新陸書局 謝劍平, 「現代投資學」, 智勝文化 楊朝成, 「投資學」, 華泰書局	
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: 10.0 %   ◆期中評量:        % ◆期末評量:        % ◆其他〈報告〉: 60.0 %	
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 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 表管理系統」進入。 <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>	