

淡江大學 102 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資策略	授課 教師	林炯堃 JOUNG-YOL LIN
	INVESTMENT STRATEGIES		
開課系級	管科二碩專班 A	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TLGXJ2A		
系（所）教育目標			
<p>一、精實管理科學專業。</p> <p>二、學習自我成長。</p> <p>三、連結理論與實務。</p> <p>四、增進團隊合作溝通。</p> <p>五、培養判斷與分析技巧。</p> <p>六、重視組織永續經營。</p>			
系（所）核心能力			
<p>A. 決策分析能力。</p> <p>B. 統計分析能力。</p> <p>C. 財經分析能力。</p> <p>D. 組織經營管理能力。</p> <p>E. 團隊合作能力。</p> <p>F. 自我管理能力。</p> <p>G. 道德倫理能力。</p>			
課程簡介	<p>1. 介紹一套整合型的投資決策流程. 2.使用本土事場的相關資料,連接投資理論與實務. 3.應用投資原理與原則於日常投資活動上. 4.增加國內公司範例. 5.提供近期的資本市場資料與範例內容.</p>		
	<p>THIS IS THE COURSE DESIGNED FOR PROVIDING THE UNDERSTANDING AND PRACTICING OF THE BASIC INVESTMENT MODELS,CONCEPTS AND ANALYTICAL SKILL IN BITH FINANCIAL MARKETS AND REAL ALTERNATIVES.</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	幫助學生了解掌握基本財務分析模型,應用於投資商品及機會,訓練學生成為專業的投資管理者.	IET STUDENTS UNDERSTAND AND REALIZE THE INVESTMENT OPPORTUNIES, TRAIN STUDENTS TO BECOME A PROFESSIONAL EXPERTS IN FINANCIAL FIELD.	P3	ABCFG

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	幫助學生了解掌握基本財務分析模型,應用於投資商品及機會,訓練學生成為專業的投資管理者.	講述、討論、模擬、實作、問題解決	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	培養認識國際社會變遷的能力，以更寬廣的視野了解全球化的發展。
◇ 資訊運用	熟悉資訊科技的發展與使用，並能收集、分析和妥適運用資訊。
◇ 洞悉未來	瞭解自我發展、社會脈動和科技發展，以期具備建構未來願景的能力。
◇ 品德倫理	了解為人處事之道，實踐同理心和關懷萬物，反省道德原則的建構並解決道德爭議的難題。
◇ 獨立思考	鼓勵主動觀察和發掘問題，並培養邏輯推理與批判的思考能力。
◇ 樂活健康	注重身心靈和環境的和諧，建立正向健康的生活型態。
◇ 團隊合作	體察人我差異和增進溝通方法，培養資源整合與互相合作共同學習解決問題的能力。
◇ 美學涵養	培養對美的事物之易感性，提升美學鑑賞、表達及創作能力。

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	102/09/16~ 102/09/22	投資環境總論	
2	102/09/23~ 102/09/29	金融市場與有價證券	
3	102/09/30~ 102/10/06	證券市場	
4	102/10/07~ 102/10/13	共同基金與受益證券	
5	102/10/14~ 102/10/20	利率與利率期間結構	
6	102/10/21~ 102/10/27	債券的特性與評價	
7	102/10/28~ 102/11/03	利率風險與債券的投資管理	
8	102/11/04~ 102/11/10	股票評價模型介紹	
9	102/11/11~ 102/11/17	股票基本分析：總體經濟因素、產業因素及公司因素	
10	102/11/18~ 102/11/24	技術分析、市場效率性與股價行為	
11	102/11/25~ 102/12/01	選擇權與認購權證	
12	102/12/02~ 102/12/08	選擇權的評價模型	

13	102/12/09~ 102/12/15	期貨與交換契約	
14	102/12/16~ 102/12/22	風險規避與投資行為	
15	102/12/23~ 102/12/29	投資組合管理	
16	102/12/30~ 103/01/05	資本資產評價模型及套利評價理論	
17	103/01/06~ 103/01/12	投資績效評估	
18	103/01/13~ 103/01/19		
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		投資學, 徐燕山著, 第三版.	
參考書籍			
批改作業 篇數		6 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/CS/main.php 〉業務連結「教師教學 計畫表上傳下載」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。	