

淡江大學 102 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 | 邱忠榮 CHIOU JONG-RONG |
| | INVESTMENTS | | |
| 開課系級 | 財金三 B | 開課 資料 | 必修 下學期 2學分 |
| | TLBXB3B | | |
| 系（所）教育目標 | | | |
| 配合本校、院教育目標，因應國內外金融情勢的演變，培養財務金融理論與實務兼具的財務金融人才。 | | | |
| 系（所）核心能力 | | | |
| <p>A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。</p> <p>B. 加強相關金融法規的學習。</p> <p>C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。</p> <p>D. 提升學生的國際觀與外語能力。</p> <p>E. 提升學生專業證照之能力。</p> <p>F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。</p> | | | |
| 課程簡介 | 本課程旨在介紹投資學基本概念。其中涵蓋導論、風險與報酬計算、資產訂價、與衍生性投資工具。風險管理則在各單元中介紹。 | | |
| | This course covers introduction, calculating returns and risks, assets pricing, and derivatives. Risk management is the main focus of each lecture. | | |

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 | 了解投資學涵蓋範圍 了解風險與報酬 知道如何訂價 知道如何選擇投資工具 知道如何控制風險 | to know what is the Investments. to know risk and return. to know how to price. to know how to make investment. to know how to hedge | P3 | AE |

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 | 了解投資學涵蓋範圍 了解風險與報酬 知道如何訂價 知道如何選擇投資工具 知道如何控制風險 | 講述 | 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 | 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 | 103/02/17~ 103/02/23 | options | |
| 2 | 103/02/24~ 103/03/02 | options | |
| 3 | 103/03/03~ 103/03/09 | options | |
| 4 | 103/03/10~ 103/03/16 | options | |
| 5 | 103/03/17~ 103/03/23 | options | |
| 6 | 103/03/24~ 103/03/30 | futures | |
| 7 | 103/03/31~ 103/04/06 | futures and forward contracts | |
| 8 | 103/04/07~ 103/04/13 | futures | |
| 9 | 103/04/14~ 103/04/20 | futures | |
| 10 | 103/04/21~ 103/04/27 | 期中考試週 | |
| 11 | 103/04/28~ 103/05/04 | futures and forward contracts | |
| 12 | 103/05/05~ 103/05/11 | swap | |

| | | | |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 13 | 103/05/12~ 103/05/18 | bond | |
| 14 | 103/05/19~ 103/05/25 | bond | |
| 15 | 103/05/26~ 103/06/01 | bond | |
| 16 | 103/06/02~ 103/06/08 | bond | |
| 17 | 103/06/09~ 103/06/15 | bond | |
| 18 | 103/06/16~ 103/06/22 | 期末考試週 | |
| 修課應 注意事項 | | | |
| 教學設備 | | (無) | |
| 教材課本 | | | |
| 參考書籍 | | 投資學, 5nd ed. By Bodie, Kane, Marcus, and 林哲鵬, 普林斯頓國際有限公司 | |
| 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/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。 | |