

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	趙慕芬 CHAO, MUH-FEN
	INVESTMENTS		
開課系級	企管三B	開課 資料	必修 單學期 3學分
	TLCXB3B		
系（所）教育目標			
<p>一、熟悉專業知能。</p> <p>二、訓練實務知能。</p> <p>三、培養團隊精神。</p> <p>四、深化專業倫理。</p>			
系（所）核心能力			
<p>A. 能理解企業管理基本學理知識。</p> <p>B. 能撰寫企畫書，並善用資訊科技進行資料蒐集、分析與統整。</p> <p>C. 能溝通協調並團隊合作共同完成企業管理專案。</p> <p>D. 能整合管理與科技知能解決企業管理相關問題。</p> <p>E. 能認同職業倫理與社會責任觀念。</p> <p>F. 能運用外語增進管理專業成長。</p>			
課程簡介	介紹投資的相關理論，包含各種證券、金融市場與相關的規範。此外，證券風險分析與評價方式，以及證券的基本分析與技術分析，也是課程的基本議題。		
	The aims of this course are to introduce the different types of securities, financial markets, and related regulations. The important issues would be “the risk analysis”, “the valuation of securities”, “the fundamental analysis”, and “the technical analysis”.		

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	介紹投資學的基本理論	Introduce the basic common sense in the field of investment.	C3	AD
2	風險與報酬的關係	Introduce the trade-off relationship between risk and return.	P4	ABD
3	證券評價方式	Introduce the theory of valuation.	A5	EF
4	基本分析技術	Introduce the skills of fundamental analysis	A5	CD
5	介紹技術分析	Introduce the skills of technical analysis	A5	CD

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	介紹投資學的基本理論	講述、討論	紙筆測驗、上課表現
2	風險與報酬的關係	講述	紙筆測驗、上課表現
3	證券評價方式	講述	紙筆測驗、上課表現
4	基本分析技術	講述、巴菲特報告	紙筆測驗
5	介紹技術分析	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	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	課程簡介 與 第01章 證券投資概論	
2	103/02/24~ 103/03/02	第02章 金融工具	
3	103/03/03~ 103/03/09	第02章 金融工具	
4	103/03/10~ 103/03/16	第03章 證券市場	
5	103/03/17~ 103/03/23	第04章 報酬與風險	
6	103/03/24~ 103/03/30	第05章 認識權益證券	
7	103/03/31~ 103/04/06	教學觀摩週	
8	103/04/07~ 103/04/13	第06章 股票市場與交易實務	
9	103/04/14~ 103/04/20	第07章 股票的評價	小考
10	103/04/21~ 103/04/27	期中考試週	
11	103/04/28~ 103/05/04	第08章 股票的基本分析	
12	103/05/05~ 103/05/11	第08章 股票的基本分析	

13	103/05/12~ 103/05/18	第09章 股票的技術分析	
14	103/05/19~ 103/05/25	第10章 認識債券	
15	103/05/26~ 103/06/01	第11章 債券市場與交易實務	
16	103/06/02~ 103/06/08	第13章 遠期契約與期貨	
17	103/06/09~ 103/06/15	第14章 選擇權與認購(售)權證市場	小考
18	103/06/16~ 103/06/22	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	謝劍平，2012，投資學—基本原理與實務，第四版，台北：智勝		
參考書籍	工商時報、經濟日報、天下雜誌、商業週刊		
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： 5.0 %   ◆平時評量：       %   ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆其他〈證照與模擬交易〉：35.0 %		
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/CS/main.php">http://www.acad.tku.edu.tw/CS/main.php</a> 〉業務連結「教師教學 計畫表上傳下載」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>		