

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	呂家彥 LU, CHIA-YEN
	INVESTMENTS		
開課系級	保險二P	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TLIXB2P		
系（所）教育目標			
<p>一、充實保險專業知識，強化學生專業技能。</p> <p>二、重視產學合作互動，結合理論與實務運用。</p> <p>三、鼓勵專業證照考試，提升學生就業競爭能力。</p>			
系（所）核心能力			
<p>A. 具有一般商管專業知識能力。</p> <p>B. 具有辨識保險商品能力。</p> <p>C. 具有核保理賠及行銷能力。</p> <p>D. 具有保險投資理財規劃能力。</p> <p>E. 具有風險管理與保險經營管理能力。</p> <p>F. 具有職業倫理及團隊合作精神。</p>			
課程簡介	本課程主要目的，在提供學生對投資學理論、金融工具與衍生性金融商品的基本認識，並瞭解台灣與國際證券與期貨市場交易實務。		
	The purpose of the course is to provide students a basic understanding of investment theory, financial instruments and derivatives. As well as acquaint students with how securities and futures are traded in practice in both Taiwan and international markets.		

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	認識金融工具	To know the financial instruments	C3	ABDEF
2	認識衍生性金融商品	To know the derivatives	C3	ABDEF
3	認識證券與期貨市場	To know the securities and futures markets	C3	ABDEF
4	瞭解台灣證券與期貨市場交易實務	Understand how securities and futures are traded in practice in Taiwan market	C3	ABDEF
5	瞭解國際證券與期貨市場交易實務	Understand how securities and futures are traded in practice in international markets	C3	ABDEF
6	瞭解投資組合理論	Understand the portfolio theory	C4	ABDEF
7	瞭解投資組合管理與績效評估	Understand the theory of portfolio management and performance evaluation	C4	ABDEF

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	認識金融工具	講述、討論、實作	紙筆測驗、實作、報告、上課表現
2	認識衍生性金融商品	講述、討論、賞析、實作	紙筆測驗、實作、報告、上課表現
3	認識證券與期貨市場	講述、討論、賞析、實作	紙筆測驗、實作、報告、上課表現
4	瞭解台灣證券與期貨市場交易實務	講述、討論、實作	紙筆測驗、實作、報告、上課表現

5	瞭解國際證券與期貨市場交易實務	講述、討論	紙筆測驗、報告、上課表現
6	瞭解投資組合理論	講述	紙筆測驗、上課表現
7	瞭解投資組合管理與績效評估	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	金融海嘯回顧	
2	103/02/24~ 103/03/02	投資學簡介	
3	103/03/03~ 103/03/09	金融工具	
4	103/03/10~ 103/03/16	證券與期貨市場概論	
5	103/03/17~ 103/03/23	報酬與風險	
6	103/03/24~ 103/03/30	台灣證券與期貨市場交易實務	
7	103/03/31~ 103/04/06	國際證券與期貨市場交易實務	
8	103/04/07~ 103/04/13	基本分析、技術分析與股票評價	
9	103/04/14~ 103/04/20	專題演講	
10	103/04/21~ 103/04/27	期中考試週	

11	103/04/28~ 103/05/04	專題演講	
12	103/05/05~ 103/05/11	債券市場與交易實務	
13	103/05/12~ 103/05/18	債券評價與分析	
14	103/05/19~ 103/05/25	選擇權與認購(售)權證(I)	
15	103/05/26~ 103/06/01	選擇權與認購(售)權證(II)	
16	103/06/02~ 103/06/08	投資組合理論	
17	103/06/09~ 103/06/15	投資組合管理與績效評估	
18	103/06/16~ 103/06/22	期末考試週	
修課應 注意事項	踴躍發言		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	自編講義		
參考書籍	謝劍平, 「投資學 - 基本原理與實務」四版, 智勝文化事業有限公司		
批改作業 篇數	1 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：20.0 %   ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆其他〈作業成績〉：20.0 %		
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>		