

淡江大學 102 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資管理專題	授課 教師	李雅婷 LEE, YA-TING
	TOPICS ON INVESTMENT MANAGEMENT		
開課系級	企管一碩專班 A	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TLCXJ1A		
系（所）教育目標			
提供在職人員精進管理專業課程，以落實實務與理論融合應用之能力。			
系（所）核心能力			
<p>A. 能理解與善用企業管理學理。</p> <p>B. 能獨立企劃、研究與撰寫研究報告。</p> <p>C. 能溝通協調並團隊合作共同完成研究專案。</p> <p>D. 能整合資訊應用與服務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	ABCDEF

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	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；投資概論	
2	103/02/24~ 103/03/02	證券與金融市場	
3	103/03/03~ 103/03/09	風險、報酬	
4	103/03/10~ 103/03/16	投資組合分析	
5	103/03/17~ 103/03/23	資本市場、市場指數與效率性	
6	103/03/24~ 103/03/30	共同基金與投資組合管理	
7	103/03/31~ 103/04/06	清明節	
8	103/04/07~ 103/04/13	權益證券分析	
9	103/04/14~ 103/04/20	證券投資基本分析	
10	103/04/21~ 103/04/27	證券投資技術分析	
11	103/04/28~ 103/05/04	公司財務分析	
12	103/05/05~ 103/05/11	固定收益證券分析	

13	103/05/12~ 103/05/18	證券交易實務	
14	103/05/19~ 103/05/25	衍生性金融商品	
15	103/05/26~ 103/06/01	保險、信託、退休	
16	103/06/02~ 103/06/08	新金融商品與金融創新	
17	103/06/09~ 103/06/15	稅務規劃與證券交易稅賦及費用	
18	103/06/16~ 103/06/22	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		
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： 100.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量： % ◆期末評量： % ◆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。		