

淡江大學 103 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資學	授課 教師	陳炤良 CHEN CHAO-LIANG
	INVESTMENTS		
開課系級	經濟三 P	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TLYXB3P		
系（所）教育目標			
<p>一、厚植核心基礎精實進階專業。</p> <p>二、激勵主動思考培養獨立分析。</p> <p>三、活用專業知能接軌實務應用。</p> <p>四、重視溝通協調強化團隊整合。</p> <p>五、形塑國際視野培育公民意識。</p>			
系（所）核心能力			
<p>A. 掌握經濟專業的基本知識。</p> <p>B. 對經濟現象或議題，具基本的解讀能力。</p> <p>C. 瞭解經濟專業與財經實務的基本關連。</p> <p>D. 具備基本經濟專業的溝通、整合能力。</p> <p>E. 瞭解國際經濟的基本概況。</p> <p>F. 瞭解經濟專業與福利議題的基本關連。</p>			
課程簡介	<p>本課程乃針對已有經濟學及貨幣銀行學基礎知識及對證券投資有興趣的學生設計的單學期3學分課程。課程涵蓋投資學的基本知識、投資組合理論與運用及股票與債券的評價分析。課程中將參插證照考試輔導、證券模擬交易競賽及業界參訪或演講。</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	具備投資學基礎知識		C2	CD
2	投資組合理論應用		C4	CD
3	證券分析能力		C4	CD
4	證照考試及證券交易實務基本能力		C3	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	具備投資學基礎知識	講述、討論	紙筆測驗、上課表現
2	投資組合理論應用	講述、討論	紙筆測驗、上課表現
3	證券分析能力	講述、討論	紙筆測驗、上課表現
4	證照考試及證券交易實務基本能力	講述、討論、模擬、參訪	實作、報告

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	103/09/15~ 103/09/21	課程介紹 證照考試資訊 ch1 投資環境	
2	103/09/22~ 103/09/28	ch1 投資環境(續) ch2 資產類別&金融工具	
3	103/09/29~ 103/10/05	ch2 資產類別與金融工具(續)	
4	103/10/06~ 103/10/12	ch3 有價證券的交易	
5	103/10/13~ 103/10/19	ch3 有價證券的交易(續)	
6	103/10/20~ 103/10/26	證券模擬交易系統介紹及上機實習 & ch4 共同基金	
7	103/10/27~ 103/11/02	ch5 風險、報酬及資本配置	
8	103/11/03~ 103/11/09	ch5 風險、報酬及資本配置(續)	
9	103/11/10~ 103/11/16	期中總複習	
10	103/11/17~ 103/11/23	期中考試週	
11	103/11/24~ 103/11/30	ch6 多元分散 ch7 CAPM ch8 市場效率假說	
12	103/12/01~ 103/12/07	ch11 權益有價證券評價模型	

13	103/12/08~ 103/12/14	ch11權益有價證券評價模型(續)	
14	103/12/15~ 103/12/21	ch10 債券得特性與評價	
15	103/12/22~ 103/12/28	ch11債券分析 &債券交易實務補充	
16	103/12/29~ 104/01/04	業師演講或業界參訪(實際時間可能異動)	
17	104/01/05~ 104/01/11	總複習	
18	104/01/12~ 104/01/18	期末考試週	
修課應 注意事項	選課同學必須有經濟學及貨幣銀行學基礎。 課堂可能隨時小考做為平時成績，經常缺課將嚴重影響平時成績。		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	當代投資學 8E or 9E / 林哲鵬, 華泰書局, 02-21621217		
參考書籍	Investments 8E or 9E/ Bodie, Kane & Marcus, 華泰書局, 02-21621217		
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：30.0 % ◆期中評量：35.0 % ◆期末評量：35.0 % ◆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。		