

## 淡江大學 103 學年度第 1 學期課程教學計畫表

|  |  |          |                      |
|--|--|----------|----------------------|
| 課程名稱   | 投資銀行   | 授課<br>教師 | 蕭堯仁<br>YAO-JEN HSIAO |
|  | INVESTMENT BANKING   |          |                      |
| 開課系級   | 財金進學班四 A   | 開課<br>資料 | 必修 單學期 2學分           |
|  | TLBXE4A  |          |                      |
| 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   | <p>投資銀行係為企業提供資本市場方面的仲介服務，一般而言其業務包括證券承銷、經紀、自營、公司理財、企業購併、投資顧問諮詢服務、基金管理、創業投資、資產證券化、房地產仲介、保險業及金融業及金融機構非零售性質的鉅額交易活動等，本課程將分別說明投資銀行的各項業務。</p>   |          |                      |
|  | <p>Investment Banking is to provide enterprises with capital market intermediary services, its business includes securities underwriting, brokerage, dealing, corporate finance, corporate mergers and acquisitions, investment consulting services, fund management, venture capital, asset securitization, real estate, insurance industry and the financial sector and financial institutions non-retail nature of the huge trading activities, this course will explain the various investment banking business.</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  | 本課程著重探討有關投資銀行的功能與其業務，並針對理論及策略進行說明與介紹。由於國際金融市場日益萬變，課程將融入投資銀行在金融市場所扮演的角色，及運用國際金融時事進行討論，期望學生能對投資銀行業務有所基礎，並對未來職涯規劃能有更多瞭解。 | This course focuses on the functions related to its investment banking business, and theories and strategies for instructions and presentations. The course will be integrated into investment banking in the role of financial markets, and the use of international financial affairs discussions, students are expected to be able to vary based on the investment banking business, and the future will have more career planning understanding. | C3   | AB       |

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  | 本課程著重探討有關投資銀行的功能與其業務，並針對理論及策略進行說明與介紹。由於國際金融市場日益萬變，課程將融入投資銀行在金融市場所扮演的角色，及運用國際金融時事進行討論，期望學生能對投資銀行業務有所基礎，並對未來職涯規劃能有更多瞭解。 | 講述、討論 | 紙筆測驗、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  | 103/09/15~<br>103/09/21 | 投資銀行概論              |    |
| 2  | 103/09/22~<br>103/09/28 | 電子金融                |    |
| 3  | 103/09/29~<br>103/10/05 | 投資銀行相關文獻探討          |    |
| 4  | 103/10/06~<br>103/10/12 | 國內承銷業務              |    |
| 5  | 103/10/13~<br>103/10/19 | 國際承銷業務              |    |
| 6  | 103/10/20~<br>103/10/26 | 私募業務與創業投資業務         |    |
| 7  | 103/10/27~<br>103/11/02 | 企業評價                |    |
| 8  | 103/11/03~<br>103/11/09 | 併購業務                |    |
| 9  | 103/11/10~<br>103/11/16 | 融資收購                |    |
| 10 | 103/11/17~<br>103/11/23 | 期中考試週               |    |
| 11 | 103/11/24~<br>103/11/30 | 專案融資                |    |
| 12 | 103/12/01~<br>103/12/07 | 民營化業務               |    |

|              |   |                      |  |
|--------------|---|----------------------|--|
| 13           | 103/12/08~<br>103/12/14   | 資產管理概論               |  |
| 14           | 103/12/15~<br>103/12/21   | 資產管理技術：投資分析          |  |
| 15           | 103/12/22~<br>103/12/28   | 資產管理技術：套利策略          |  |
| 16           | 103/12/29~<br>104/01/04   | 避險基金操作策略             |  |
| 17           | 104/01/05~<br>104/01/11   | 台灣新金融商品的發展與財務金融操作新趨勢 |  |
| 18           | 104/01/12~<br>104/01/18   | 期末考試週                |  |
| 修課應<br>注意事項  |   |                      |  |
| 教學設備         | 電腦、投影機  |                      |  |
| 教材課本         | 謝劍平 現代投資銀行 智勝文化 ISBN：978-957-729-787-7  |                      |  |
| 參考書籍         | 蘇永成 投資銀行學 新陸書局 ISBN：978-986-726-090-1   |                      |  |
| 批改作業<br>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<br>計算方式 | ◆出席率： 20.0 %    ◆平時評量：10.0 %    ◆期中評量：30.0 %<br>◆期末評量：40.0 %<br>◆其他〈 〉：        %  |                      |  |
| 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<br>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<br>計畫表上傳下載」進入。<br><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> |                      |  |