

淡江大學 103 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	陳薇如 CHEN, WEI-JU
	INVESTMENTS		
開課系級	會計四 P	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TLAXB4P		
系（ 所 ） 教 育 目 標			
一、精實會計專業。 二、提升資訊技能。 三、整合多元領域。 四、重視倫理道德。 五、增進人文素養。 六、建立國際視野。 七、養成宏觀未來。			
系（ 所 ） 核 心 能 力			
A. 財務會計專業能力。 B. 管理會計專業能力。 C. 審計專業能力。 D. 其他會計專業能力。 E. 溝通協調及團隊合作能力。 F. 社會責任及職業道德素養。			
課程簡介	本課程主要目的在提供學生對現代投資學理論與實務的基本了解。		
	The objective of this course is to provide students a basic understanding of modern investment theory and practice.		

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	認識證券市場及金融工具	Understand the security market and financial instruments	C3	D
2	瞭解證券市場交易實務	To know how securities are traded	C3	D
3	瞭解投資組合理論	Understand the portfolio theory	C4	D
4	瞭解投資組合管理與績效評估方式	Understand the theory of portfolio management and performance evaluation	C5	D

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	認識證券市場及金融工具	講述、討論、模擬	紙筆測驗、報告、上課表現
2	瞭解證券市場交易實務	講述、討論、模擬	紙筆測驗、報告、上課表現
3	瞭解投資組合理論	講述、討論、模擬	紙筆測驗、報告、上課表現
4	瞭解投資組合管理與績效評估方式	講述、討論、模擬	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	104/02/24~ 104/03/01	課程簡介、報告分組、ch01 認識投資與金融工具	
2	104/03/02~ 104/03/08	ch01 認識投資與金融工具	
3	104/03/09~ 104/03/15	ch01 認識投資與金融工具	
4	104/03/16~ 104/03/22	ch02 證券市場	
5	104/03/23~ 104/03/29	ch04 投資組合理論	
6	104/03/30~ 104/04/05	教學行政觀摩日	
7	104/04/06~ 104/04/12	ch06 股票市場與交易實務	
8	104/04/13~ 104/04/19	ch06 股票市場與交易實務	
9	104/04/20~ 104/04/26	ch10 認識債券	
10	104/04/27~ 104/05/03	期中考試週	
11	104/05/04~ 104/05/10	ch11 債券市場與交易實務	
12	104/05/11~ 104/05/17	分組報告(一)	

13	104/05/18~ 104/05/24	分組報告(二)	
14	104/05/25~ 104/05/31	分組報告(三)	
15	104/06/01~ 104/06/07	畢業考試週	
16	104/06/08~ 104/06/14	---	
17	104/06/15~ 104/06/21	---	
18	104/06/22~ 104/06/28	---	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機、其它(淡江虛擬交易所)	
教材課本		投資學—基本原理與實務, 5e, 謝劍平, 智勝	
參考書籍		1. 當代投資學, 8e, Bodie, Kane, Marcus, and 林哲鵬, 華泰文化 2. 現代投資學—分析與管理, 5e, 謝劍平, 智勝 3. 投資學, 9e, Joehnk, Lawrence J./ Joehnk, Michael D., 李雅婷譯, 滄海	
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： % ◆期中評量： % ◆期末評量：50.0 % ◆其他〈分組報告20%,課堂作業20%競賽10%〉：50.0 %	
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。	