

淡江大學 104 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 | 李雅婷 LEE, YA-TING |
| | INVESTMENTS | | |
| 開課系級 | 企管三B | 開課 資料 | 必修 單學期 3學分 |
| | TLCXB3B | | |
| 系（所）教育目標 | | | |
| <p>一、熟悉專業知能。</p> <p>二、訓練實務知能。</p> <p>三、培養團隊精神。</p> <p>四、深化專業倫理。</p> | | | |
| 系（所）核心能力 | | | |
| <p>A. 能理解企業管理基本學理知識。</p> <p>B. 能撰寫企畫書，並善用資訊科技進行資料蒐集、分析與統整。</p> <p>C. 能溝通協調並團隊合作共同完成企業管理專案。</p> <p>D. 能整合管理與科技知能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. | C4 | AD |

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 | 紙筆測驗、實作、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 | 105/02/15~ 105/02/21 | 課程簡介；投資概論 | |
| 2 | 105/02/22~ 105/02/28 | 證券與金融市場 | |
| 3 | 105/02/29~ 105/03/06 | 風險與報酬 | |
| 4 | 105/03/07~ 105/03/13 | 投資組合 | |
| 5 | 105/03/14~ 105/03/20 | 權益證券、股票市場 | |
| 6 | 105/03/21~ 105/03/27 | 股票評價 | |
| 7 | 105/03/28~ 105/04/03 | 股票基本分析 | |
| 8 | 105/04/04~ 105/04/10 | 補假 | |
| 9 | 105/04/11~ 105/04/17 | 技術分析與行為財務 | |
| 10 | 105/04/18~ 105/04/24 | 期中考試週 | |
| 11 | 105/04/25~ 105/05/01 | 期貨市場、商品與交易實務 | |
| 12 | 105/05/02~ 105/05/08 | 選擇權市場、商品與交易實務 | |

| | | | |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 13 | 105/05/09~ 105/05/15 | 負債證券 | |
| 14 | 105/05/16~ 105/05/22 | 債券市場與交易 | |
| 15 | 105/05/23~ 105/05/29 | 債券評價 | |
| 16 | 105/05/30~ 105/06/05 | 共同基金 | |
| 17 | 105/06/06~ 105/06/12 | 組合管理 | |
| 18 | 105/06/13~ 105/06/19 | 期末考試週 | |
| 修課應 注意事項 | | | |
| 教學設備 | | 電腦、投影機 | |
| 教材課本 | | 投資學 | |
| 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： 15.0 % ◆平時評量：5.0 % ◆期中評量：25.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆其他〈交易與報告〉：25.0 % | |
| 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。 | |