

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	呂家彥 LU, CHIA-YEN
	INVESTMENTS		
開課系級	保險二P	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TLIXB2P		
系（所）教育目標			
<p>一、充實保險專業知識，強化學生專業技能。</p> <p>二、重視產學合作互動，結合理論與實務運用。</p> <p>三、鼓勵專業證照考試，提升學生就業競爭能力。</p>			
系（所）核心能力			
<p>A. 具有一般商管專業知識能力。</p> <p>B. 具有辨識保險商品能力。</p> <p>C. 具有核保理賠及行銷能力。</p> <p>D. 具有保險投資理財規劃能力。</p> <p>E. 具有風險管理與保險經營管理能力。</p> <p>F. 具有職業倫理及團隊合作精神。</p>			
課程簡介	<p>本課程主要目的，在提供學生對投資學理論、金融工具與衍生性金融商品的基本認識，並瞭解台灣與國際證券與期貨市場交易實務。</p>		
	<p>The purpose of the course is to provide students a basic understanding of investment theory, financial instruments and derivatives. As well as acquaint students with how securities and futures are traded in practice in both Taiwan and international markets.</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	認識金融工具	To know the financial instruments	C2	D
2	認識衍生性金融商品	To know the derivatives	C2	D
3	認識證券與期貨市場	To know the securities and futures markets	C2	D
4	瞭解台灣證券與期貨市場交易實務	Understand how securities and futures are traded in practice in Taiwan market	C3	D
5	瞭解國際證券與期貨市場交易實務	Understand how securities and futures are traded in practice in international markets	C3	D
6	瞭解投資組合理論	Understand the portfolio theory	C4	D
7	瞭解投資組合管理與績效評估	Understand the theory of portfolio management and performance evaluation	C4	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	認識金融工具	講述、討論、實作	紙筆測驗、實作、報告、上課表現
2	認識衍生性金融商品	講述、討論、賞析、實作	紙筆測驗、實作、報告、上課表現
3	認識證券與期貨市場	講述、討論、賞析、實作	紙筆測驗、實作、報告、上課表現
4	瞭解台灣證券與期貨市場交易實務	講述、討論、實作	紙筆測驗、實作、報告、上課表現

5	瞭解國際證券與期貨市場交易實務	講述、討論	紙筆測驗、報告、上課表現
6	瞭解投資組合理論	講述	紙筆測驗、上課表現
7	瞭解投資組合管理與績效評估	講述	紙筆測驗、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	後QE時代的全球金融	
2	105/02/22~ 105/02/28	認識投資與金融工具	
3	105/02/29~ 105/03/06	證券與期貨市場概論	
4	105/03/07~ 105/03/13	報酬與風險	
5	105/03/14~ 105/03/20	專題演講	
6	105/03/21~ 105/03/27	證券與期貨市場交易實務	
7	105/03/28~ 105/04/03	專題演講	
8	105/04/04~ 105/04/10	基本分析、技術分析與股票評價	
9	105/04/11~ 105/04/17	校外教學	
10	105/04/18~ 105/04/24	期中考試週	

11	105/04/25~ 105/05/01	專題演講	
12	105/05/02~ 105/05/08	選擇權與認購(售)權證 I	
13	105/05/09~ 105/05/15	選擇權與認購(售)權證 II	
14	105/05/16~ 105/05/22	債券市場與交易實務	
15	105/05/23~ 105/05/29	債券評價與分析	
16	105/05/30~ 105/06/05	投資組合理論	
17	105/06/06~ 105/06/12	投資組合管理與績效評估	
18	105/06/13~ 105/06/19	期末考試週	
修課應 注意事項	踴躍發言		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	謝劍平, 「投資學 - 基本原理與實務」五版, 智勝文化事業有限公司		
參考書籍	墨基爾, 「漫步華爾街」四版, 天下文化		
批改作業 篇數	1 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：20.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆其他〈報告成績/虛擬交易〉：20.0 %		
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。		