

淡江大學 105 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資理財分析	授課 教師	倪衍森 NI, YEN-SEN
	INVESTMENT AND FINANCIAL ANALYSIS		
開課系級	管科一碩士班 A	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TLGXM1A		
系（ 所 ） 教 育 目 標			
一、精實管理科學專業。 二、學習自我成長。 三、連結理論與實務。 四、增進團隊合作溝通。 五、培養判斷與分析技巧。 六、重視組織永續經營。			
系（ 所 ） 核 心 能 力			
A. 決策分析能力。 B. 統計分析能力。 C. 財經分析能力。 D. 組織經營管理能力。 E. 團隊合作能力。 F. 自我管理能力。 G. 道德倫理能力。			
課程簡介	投資理財分析此門課乃是介紹投資學的基本概念、相關的投資商品：股票、債券、期貨、選擇權、共同基金與其他金融商品、投資分析：總體經濟分析、產業公司分析、財務報表分析、技術分析，投資實務與應用，而做出適當且可行的投資決策。		
	This course will introduce the fundamentals of investments, investment commodities including stocks, bonds, derivatives, common funds, and other financial commodities, investment analyses including macroeconomics analysis, industry analysis, firm analysis, financial statement analysis, and technical analysis, investement application in the real world, which would be beneficial for making appropriate decisions in investments.		

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	此課程乃是希望學生修習此課程，能夠由瞭解投資的基本概念，投資學的意涵，進而能將理論與實務相結合，並增進財經資訊解讀的能力與投資分析的能力。	This course will introduce the fundamentals of investments, and understand the main concerns of investments. In addition, this course tries to link theoretical and practical aspects in investmetns together, enhance the understadning the real meanings of financial and economic news released, help the abilities in making decisions for investments.	C3	AC

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	此課程乃是希望學生修習此課程，能夠由瞭解投資的基本概念，投資學的意涵，進而能將理論與實務相結合，並增進財經資訊解讀的能力與投資分析的能力。	講述、討論、模擬	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	106/02/13~ 106/02/19	課程介紹	
2	106/02/20~ 106/02/26	投資基本概念的介紹	
3	106/02/27~ 106/03/05	投資標的物討論與分析	
4	106/03/06~ 106/03/12	投資標的物討論與分析	
5	106/03/13~ 106/03/19	雙率（利率與匯率）分析	
6	106/03/20~ 106/03/26	雙率分析與討論	
7	106/03/27~ 106/04/02	通膨、經濟成長率、失業率等分析	
8	106/04/03~ 106/04/09	通膨、經濟成長率、失業率分析與討論	
9	106/04/10~ 106/04/16	產業競爭力分析	
10	106/04/17~ 106/04/23	期中報告	
11	106/04/24~ 106/04/30	產業競爭力分析與討論	
12	106/05/01~ 106/05/07	投資學術與實務應用文章之介紹	

13	106/05/08~ 106/05/14	財務報表分析	
14	106/05/15~ 106/05/21	財務報表分析與討論	
15	106/05/22~ 106/05/28	技術指標分析	
16	106/05/29~ 106/06/04	技術指標分析與討論	
17	106/06/05~ 106/06/11	其他投資相關課題介紹	
18	106/06/12~ 106/06/18	期末報告	
修課應 注意事項	事前預習相當有效，但也相當地知易行難		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	投資理財分析 倪衍森		
參考書籍	Essentials of investments, Author : Bodie 財務管理與分析 作者：倪衍森		
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： 10.0 % ◆平時評量：30.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆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。		