

淡江大學 106 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	會計進學班三A	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TLAXE3A		
系（所）教育目標			
<p>一、精實會計專業。</p> <p>二、提升資訊技能。</p> <p>三、整合多元領域。</p> <p>四、重視倫理道德。</p> <p>五、增進人文素養。</p> <p>六、建立國際視野。</p> <p>七、養成宏觀未來。</p>			
系（所）核心能力			
<p>A. 財務會計專業能力。</p> <p>B. 管理會計專業能力。</p> <p>C. 審計專業能力。</p> <p>D. 其他會計專業能力。</p> <p>E. 溝通協調及團隊合作能力。</p> <p>F. 社會責任及職業道德素養。</p>			
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、賞析、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、賞析、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、賞析、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、賞析、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	107/02/26~ 107/03/04	課程簡介、分組、ch01 投資概論與金融工具	
2	107/03/05~ 107/03/11	ch01 投資概論與金融工具	
3	107/03/12~ 107/03/18	ch01 投資概論與金融工具	
4	107/03/19~ 107/03/25	ch02 報酬與風險	
5	107/03/26~ 107/04/01	ch02 報酬與風險 ch03 投資組合理論	
6	107/04/02~ 107/04/08	清明節	放假
7	107/04/09~ 107/04/15	ch03 投資組合理論	
8	107/04/16~ 107/04/22	ch05 股票市場與交易實務	
9	107/04/23~ 107/04/29	ch05 股票市場與交易實務	
10	107/04/30~ 107/05/06	期中考試週	
11	107/05/07~ 107/05/13	ch05 股票市場與交易實務	
12	107/05/14~ 107/05/20	ch9 認識債券	

13	107/05/21~ 107/05/27	ch10 債券市場與交易實務	
14	107/05/28~ 107/06/03	ch10 債券市場與交易實務	
15	107/06/04~ 107/06/10	投資學專題(一)	
16	107/06/11~ 107/06/17	投資學專題(二)	
17	107/06/18~ 107/06/24	投資學專題(三)	
18	107/06/25~ 107/07/01	期末考試週	
修課應 注意事項	實際授課進度將視實際授課時授課及同學上課狀況調整		
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, 6e, 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。		