

淡江大學 106 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	金融投資理論實際運用	授課 教師	邱志昌 CHIU CHIH-CHANG
	GLOBAL FINANCIAL INVESTMENT THEORIES AND PRACTISE		
開課系級	共同科商管碩 A	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TGLXM0A		
系 (所) 教育目標			
<p>一、習得瞭解專業知識。</p> <p>二、有效學習自我規劃。</p> <p>三、植基理論契合實務。</p> <p>四、人際溝通團隊合作。</p> <p>五、分析問題提供建議。</p> <p>六、道德知覺全球公民。</p>			
系 (所) 核心能力			
<p>A. 進階知識與能力。</p> <p>B. 分析與解決問題能力。</p> <p>C. 口頭與書面溝通。</p> <p>D. 團隊合作與相處技能。</p> <p>E. 學生可在商業環境中對道德議題進行有效思考。</p>			
課程簡介	本課程講究文獻經典理論,結合當時全球金融有價證券投資趨勢,要求以實際投資實踐文獻理論,活用理論,賺取有價證券投資利潤.		
	Apply theory to actual Investment action to get earning.		

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	碩博士生對理論的實用性相當缺乏,總覺不著邊際,本課程教授於投資銀行投資,擔任金融機構首席經濟學家,講究有理論根據的實戰經驗,本課程為經驗傳承.	Professor Had Investment Banking Experiences. This lesson is actual market forecast and actual action in investment.	P4	ABC

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	碩博士生對理論的實用性相當缺乏,總覺不著邊際,本課程教授於投資銀行投資,擔任金融機構首席經濟學家,講究有理論根據的實戰經驗,本課程為經驗傳承.	講述、討論、問題解決	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	傳統財務理論MM定理	
2	107/03/05~ 107/03/11	DDM定理(1950年代股價定義模型)	
3	107/03/12~ 107/03/18	1950年代馬可維茲投資組合理論運用	
4	107/03/19~ 107/03/25	1964年CAPM模型實際運用	
5	107/03/26~ 107/04/01	1964年CAPM模型實際運用(實際教學;企業參訪參訪鉅亨網投資顧問公司)	
6	107/04/02~ 107/04/08	三因子模型的實際市場理念剖析	
7	107/04/09~ 107/04/15	(實務教學:台灣金融研訓院參訪)	
8	107/04/16~ 107/04/22	四因子模型介紹	
9	107/04/23~ 107/04/29	第四因子在股市的實踐	
10	107/04/30~ 107/05/06	Fama等效率市場理論(政大國際研究中心參訪)	
11	107/05/07~ 107/05/13	效率市場理論假說運用	
12	107/05/14~ 107/05/20	國際投資相關因素,匯率,SDR貨幣與國際熱錢流動	

13	107/05/21~ 107/05/27	運用事件分析法詮釋與預測國際金融有價證券未來	
14	107/05/28~ 107/06/03	以股市發展現狀詮釋「馬可夫過程」	
15	107/06/04~ 107/06/10	以上市公司股價詮釋公司治理	
16	107/06/11~ 107/06/17	中國經濟、貨幣、股市現狀分析與未來預估	
17	107/06/18~ 107/06/24	美國、與台灣股市現狀分析與未來預估	
18	107/06/25~ 107/07/01	總結	
修課應 注意事項	必需準備平板或筆記型電腦,必需做市場分析與預測報告,缺席三次將依照校規處理.		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	所有大學投資學教科書 相關上述課程內容之文獻Paper		
參考書籍	有關國際金融貨幣制度,外匯投資理論,現代投資學教科書		
批改作業 篇數	3 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： 20.0 % ◆平時評量：20.0 % ◆期中評量：20.0 % ◆期末評量：20.0 % ◆其他〈上課互動〉：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。		