

淡江大學 106 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資管理	授課 教師	李文雄 WEN-SHIUNG LEE
	INVESTMENT MANAGEMENT		
開課系級	企管一碩士班 A	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TLCXM1A		
系（ 所 ） 教 育 目 標			
一、強化專業知識。 二、訓練實務知能。 三、培養團隊精神。 四、深化專業倫理。			
系（ 所 ） 核 心 能 力			
A. 能理解與善用企業管理學理。 B. 能獨立企劃、研究與撰寫研究報告。 C. 能溝通協調並團隊合作共同完成研究專案。 D. 能整合資訊應用與服務解決企業管理相關問題。 E. 能認同職業倫理與社會責任觀念。 F. 能運用外語增進管理專業成長。			
課程簡介	由於經濟快速的發展，外匯存底漸增，國民所得也隨之大幅增加，傳統的儲蓄觀念逐漸被投資活動所取代，國民理財投資已蔚為風氣，希望藉此課程培養同學正確投資觀念與知識，進而激發同學對投資理財之興趣。		
	As a result of the economical fast development, , the national income also largely increases along with it, the traditional deposit idea is substituted for gradually by the investment activity, the national manages finances the investment already luxuriantly is an atmosphere, then stimulates schoolmate to invest interest of the managing finances.		

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	投資與理財	how to investment	P3	AC
2	投資分析與管理	INVESTMENT ANALYSIS AND MANAGEMENT	P3	AC
3	由於經濟快速的發展，外匯存底漸增，國民所得也隨之大幅增加，傳統的儲蓄觀念逐漸被投資活動所取代，國民理財投資已蔚為風氣，希望藉此課程培養同學正確投資觀念與知識，進而激發同學對投資理財之興趣。	As a result of the economical fast development, , the national income also largely increases along with it, the traditional deposit idea is substituted for gradually by the investment activity, the national manages finances the investment already luxuriantly is an atmosphere, then stimulates schoolmate to invest interest of the managing finances.	P3	ACD

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	投資與理財	講述、討論、問題解決	報告、上課表現
2	投資分析與管理	討論、問題解決	報告、上課表現
3	由於經濟快速的發展，外匯存底漸增，國民所得也隨之大幅增加，傳統的儲蓄觀念逐漸被投資活動所取代，國民理財投資已蔚為風氣，希望藉此課程培養同學正確投資觀念與知識，進而激發同學對投資理財之興趣。	討論、模擬、實作	實作、報告

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	introduction	
2	107/03/05~ 107/03/11	part 1 preparing to invest	
3	107/03/12~ 107/03/18	part 1 preparing to invest	
4	107/03/19~ 107/03/25	part 2 important conceptual tools	
5	107/03/26~ 107/04/01	part 2 important conceptual tools	
6	107/04/02~ 107/04/08	part 3 investing in common stocks	
7	107/04/09~ 107/04/15	part 3 investing in common stocks	
8	107/04/16~ 107/04/22	part 3 investing in common stocks	
9	107/04/23~ 107/04/29	part 3 investing in common stocks	
10	107/04/30~ 107/05/06	part 3 investing in common stocks	
11	107/05/07~ 107/05/13	part 4 investing in fixed income securities	
12	107/05/14~ 107/05/20	part 4 investing in fixed income securities	

13	107/05/21~ 107/05/27	part 5 portfolio management	
14	107/05/28~ 107/06/03	part 5 portfolio management	
15	107/06/04~ 107/06/10	part 6 derivative securities	
16	107/06/11~ 107/06/17	part 6 derivative securities	
17	107/06/18~ 107/06/24	校外教學	
18	107/06/25~ 107/07/01	繳交期末報告	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		investment 謝劍平	
參考書籍		投資心法 李文雄	
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： 25.0 % ◆平時評量：25.0 % ◆期中評量：25.0 % ◆期末評量：25.0 % ◆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。	