淡江大學１０７學年度第１學期課程教學計畫表

課程名稱	投資學 INVESTMENTS	授課教師	莊忠柱 CHUNG-CHU CHUANG
開課系級	管科系三Ａ TLGXB3A	開課資料	必修 單學期 3學分

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. 事業經營管理能力。

B. 行銷與流通管理能力。

C. 統計與決策分析能力。

D. 財經分析能力。

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	本課程將介紹投資報酬與風險的基本觀念、各種金融市場與工具、投資理論、投資組合理論，冀求給學生一個完整、有系統的思考架構，以厚植學生未來投資決策分析的能力。
	This course introduces the elements of investment decision-making including the basic investment returns and risk concepts, various financial market and instruments, investment theory and portfolio theory. This course also gives student an integrated and systematic thinking framework and to raise the student with ability of investment decision-making in the future.

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	1了解各種金融市場與工具	1 to see the various financial market and instruments.	C2	CDF
2	2了解投資報酬與風險的抵換	2. to see the tradeoff between returns and risk of investment	P3	CDF
3	3 如何做好投資組合管理	3 How to mange a portfolio	A4	CDF

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	1了解各種金融市場與工具	講述、討論	紙筆測驗、上課表現
2	2了解投資報酬與風險的抵換	講述、討論、模擬	紙筆測驗、上課表現
3	3 如何做好投資組合管理	講述、討論、模擬	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	107/09/10～107/09/16	投資環境	
2	107/09/17～107/09/23	資產類別與金融工具	
3	107/09/24～107/09/30	有價證券的交易	
4	107/10/01～107/10/07	共同基金與各類投資公司	
5	107/10/08～107/10/14	共同基金與各類投資公司	
6	107/10/15～107/10/21	風險、報酬與資本配置	
7	107/10/22～107/10/28	多元分散與最適風險性組合	
8	107/10/29～107/11/04	CAPM、APT與投資組合績效	
9	107/11/05～107/11/11	CAPM、APT與投資組合績效	
10	107/11/12～107/11/18	期中考試週	
11	107/11/19～107/11/25	效率市場假說與行為財務學	
12	107/11/26～107/12/02	債券價格與收益率	

13	107/12/03～ 107/12/09	權益有價證券評價模型	
14	107/12/10～ 107/12/16	證券分析	
15	107/12/17～ 107/12/23	選擇權市場	
16	107/12/24～ 107/12/30	選擇權評價	
17	107/12/31～ 108/01/06	期貨市場	
18	108/01/07～ 108/01/13	期末考試週	

修課應注意事項	須修過統計學與經濟學 單節上補充講義
教學設備	電腦、投影機
教材課本	Bodie, Z., A. Kane, A. J. Marcus, 林哲鵬, 投資學-理論與實務, 華泰文化, 2016.
參考書籍	Jordan, D. B. and Thomas W. Miller, Jr., Fundamentals of Investments: Valuations and Managements, McGraw Hill, 2011. Bodie, Z., A. Kane and A. J. Marcus, Investment, McGraw Hill, 2016(華泰文化代理)
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： 30.0 % ◆平時評量：10.0 % ◆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。**