

淡江大學 107 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	會計四 P	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TLAXB4P		
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	108/02/18~ 108/02/24	課程簡介、分組、ch01 投資概論與金融工具	
2	108/02/25~ 108/03/03	ch01 投資概論與金融工具	
3	108/03/04~ 108/03/10	ch02 報酬與風險	
4	108/03/11~ 108/03/17	ch02 報酬與風險 ch03 投資組合理論	
5	108/03/18~ 108/03/24	ch03 投資組合理論	
6	108/03/25~ 108/03/31	ch05 股票市場實務	
7	108/04/01~ 108/04/07	教學行政觀摩日	放假
8	108/04/08~ 108/04/14	ch05 股票市場實務	
9	108/04/15~ 108/04/21	ch9 認識短期票券與債券	
10	108/04/22~ 108/04/28	期中考試週	
11	108/04/29~ 108/05/05	ch10 短期票券與債券市場實務	
12	108/05/06~ 108/05/12	投資學專題(一)	

13	108/05/13~ 108/05/19	投資學專題(二)	
14	108/05/20~ 108/05/26	投資學專題(三)	
15	108/05/27~ 108/06/02	畢業考試週	
16	108/06/03~ 108/06/09	---	
17	108/06/10~ 108/06/16	---	
18	108/06/17~ 108/06/23	---	
修課應 注意事項	1.實際授課進度將視實際授課時授課及同學上課狀況調整 2.第一周上課請同學務必出席進行報告分組事宜 3.請同學尊重智慧財產權,使用原版教科書		
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, 7e, 謝劍平, 智勝		
參考書籍	1. 當代投資學, Bodie, Kane, Marcus, and 林哲鵬, 華泰文化 2. 現代投資學—分析與管理, 謝劍平, 智勝 3. 投資學, 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。		