

淡江大學 107 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	財務分析與投資	授課 教師	張玉中 CHANG, YU-CHUNG
	FINANCIAL ANALYSIS AND INVESTMENT		
開課系級	財金四 P	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TLBXB4P		
系（所）教育目標			
配合本校、院教育目標，因應國內外金融情勢的演變，培養財務金融理論與實務兼具的財務金融人才。			
系（所）核心能力			
<p>A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。</p> <p>B. 加強相關金融法規的學習。</p> <p>C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。</p> <p>D. 提升學生的國際觀與外語能力。</p> <p>E. 提升學生專業證照之能力。</p> <p>F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。</p>			
課程簡介	<p>本課程特別強調「訓用合一」，由業師授課，培養同學實務經驗，並以實際投資市場學習實務操作，另透過企業參訪瞭解企業發展潛力，從中尋找優質企業及投資標的，以利提早認識投資市場，培植實戰經驗與實力，期許未來在企業組織內順利獲得理想職位，培養成為優秀之基金經理人。</p>		
	<p>To help the students understand what investment are and how we manage those portfolio. To learn the investment not only from the principals but also legal sides. This course is helpful to students' job hunting and professional license obtaining as well as to increase the students' willingness to raise their potential and to be an excellent fund manager.</p>		

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	本課程結合理論與實務。培養學生於畢業後投入就業市場能充分發揮所學，在財務分析上能有風險管理之能力以建立及管理金融商品的投資組合創造最佳收益。	This course combines theory and practice.Training students to invest in the job matket after graduation can give full play to study. Ability to manage risk in financial analysis to create and mamage portfolios of financial commodities to generate the best benefits.	P3	AEF

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	本課程結合理論與實務。培養學生於畢業後投入就業市場能充分發揮所學，在財務分析上能有風險管理之能力以建立及管理金融商品的投資組合創造最佳收益。	講述、討論、實作	實作、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	投資理財規劃	
2	108/02/25~ 108/03/03	金融商品介紹	
3	108/03/04~ 108/03/10	投資股票基本分析	
4	108/03/11~ 108/03/17	投資股票技術分析	
5	108/03/18~ 108/03/24	股票投資實務	
6	108/03/25~ 108/03/31	股票投資實務	
7	108/04/01~ 108/04/07	債券投資實務	
8	108/04/08~ 108/04/14	債券投資實務	
9	108/04/15~ 108/04/21	金融市場資金調度實務(RP,RS)	
10	108/04/22~ 108/04/28	期中考試週	
11	108/04/29~ 108/05/05	投資研究報告分析	
12	108/05/06~ 108/05/12	投資研究報告分析	

13	108/05/13~ 108/05/19	投資組合績效檢討	
14	108/05/20~ 108/05/26	投資組合績效檢討	
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	以應屆畢業生為主，非應屆畢業生需有金融證照一張以上。需修習過經濟學、會計學、投資學、期貨與選擇權、財務管理、投資學(以上任2科)		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本			
參考書籍			
批改作業 篇數	10 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：30.0 %    ◆期中評量：    % ◆期末評量：    % ◆其他〈作業成績〉：50.0 %		
備 考	「教學計畫表管理系統」網址： <a href="http://info.ais.tku.edu.tw/csp">http://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處 首頁〈網址： <a href="http://www.acad.tku.edu.tw/CS/main.php">http://www.acad.tku.edu.tw/CS/main.php</a> 〉業務連結「教師教學 計畫表上傳下載」進入。 <b>※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。</b>		