

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	呂旺坤 LU, WANG-KUN
	INVESTMENTS		
開課系級	企管進學班三B	開課 資料	必修 單學期 3學分
	TLCXE3B		
系（所）教育目標			
<p>一、熟悉專業知能。</p> <p>二、訓練實務知能。</p> <p>三、培養團隊精神。</p> <p>四、深化專業倫理。</p>			
系（所）核心能力			
<p>A. 能理解企業管理基本學理知識。</p> <p>B. 能撰寫企畫書，並善用資訊科技進行資料蒐集、分析與統整。</p> <p>C. 能溝通協調並團隊合作共同完成企業管理專案。</p> <p>D. 能整合管理與科技知能解決企業管理相關問題。</p> <p>E. 能認同職業倫理與社會責任觀念。</p> <p>F. 能運用外語增進管理專業成長。</p>			
課程簡介	<p>本課程讓學生學習如何投資所必須知道的：</p> <p>1.市場上有哪些資產可以投資？</p> <p>2.這些資產的風險與預期報酬率為何？</p> <p>3.這些資產該如何評價？</p> <p>4.如何進行基本面的分析,以了解影響這些資產評價的重要因素？</p>		
	<p>This course allows students to learn how to invest must know:</p> <p>1. What assets can be invested in the market?</p> <p>2. What are the risks and expected rates of return for these assets?</p> <p>3. How should these assets be evaluated?</p> <p>4. How can fundamental analysis be conducted to understand the important factors affecting the valuation of these assets?</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	具備投資學相關知識	Knowledge of investment	C3	AD
2	具備資產如何評價、風險、預期報酬率分析能力	Have the assets how to evaluate, risk, expected return rate analysis	C4	AD
3	學習如何進行基本面的分析,以了解影響這些資產評價的重要因素?	Learn how to conduct fundamental analysis to understand the important factors affecting the valuation of these assets?	C4	AD

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	具備投資學相關知識	講述、討論	紙筆測驗、上課表現
2	具備資產如何評價、風險、預期報酬率分析能力	講述、討論	紙筆測驗、上課表現
3	學習如何進行基本面的分析,以了解影響這些資產評價的重要因素?	講述、討論	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	108/02/18~ 108/02/24	第1章 投資概論	
2	108/02/25~ 108/03/03	第2章 投資組合管理決策過程	
3	108/03/04~ 108/03/10	第3章 投資環境	
4	108/03/11~ 108/03/17	第4章 報酬與風險之衡量	
5	108/03/18~ 108/03/24	第5章 投資組合理論	
6	108/03/25~ 108/03/31	第6章 資本資產定價模式	
7	108/04/01~ 108/04/07	第7章 股票評價	
8	108/04/08~ 108/04/14	第8章 債券實務與評價	
9	108/04/15~ 108/04/21	第9章 衍生性金融商品介紹	
10	108/04/22~ 108/04/28	期中考試週	
11	108/04/29~ 108/05/05	第10章 技術分析	
12	108/05/06~ 108/05/12	第11章 總體經濟分析	

13	108/05/13~ 108/05/19	第12章 產業分析	
14	108/05/20~ 108/05/26	第13章 企業財務報表分析	
15	108/05/27~ 108/06/02	第14章 基金投資	
16	108/06/03~ 108/06/09	第14章 基金投資	
17	108/06/10~ 108/06/16	第15章 全球化投資	
18	108/06/17~ 108/06/23	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	投資學概論 楊朝成 陳勝源著 華泰文化		
參考書籍			
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： 10.0 % ◆平時評量：20.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：40.0 % ◆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。		