

淡江大學 107 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資理財分析	授課 教師	陳育欣 CHEN, YU-HSIN
	INVESTMENT AND FINANCIAL ANALYSIS		
開課系級	管科企經碩一-A	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TLGAM1A		
系（所）教育目標			
<p>一、精實管理科學專業。</p> <p>二、學習自我成長。</p> <p>三、連結理論與實務。</p> <p>四、增進團隊合作溝通。</p> <p>五、培養判斷與分析技巧。</p> <p>六、重視組織永續經營。</p>			
系（所）核心能力			
<p>A. 決策分析能力。</p> <p>B. 統計分析能力。</p> <p>C. 財經分析能力。</p> <p>D. 組織經營管理能力。</p> <p>E. 團隊合作能力。</p> <p>F. 自我管理能力。</p> <p>G. 道德倫理能力。</p>			
課程簡介	<p>本課程有系統地以原始文獻介紹和探討基本投資理論與方法。相關的投資商品包括股票、債券、期貨、選擇權、共同基金與其他金融商品；投資分析則包括總體經濟分析、產業公司分析、財務報表分析、技術分析。期待能為學生建立完整、有系統的思考架構以及理論基礎，並培養未來學術研究與投資決策分析的能力。</p>		
	<p>This course exposes the fundamental concepts of investment theory and financial markets with original literatures systematically. Investment commodities including stocks, bonds, derivatives, common funds, and other financial commodities; investment analyses including macroeconomics analysis, industry analysis, firm analysis, financial statement analysis, and technical analysis. It is expected to give students an integrated and systematic thinking framework and theoretical foundation, and to raise the student with ability of research and investment decision-making in the future.</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	認識各種金融市場與工具	Learn about various financial market and instruments	C4	AC
2	熟悉各種學術理論與實務應用	Familiar with academic theory and practical application	C4	ACE
3	增進財經資訊解讀能力與投資分析的能力。	Enhance the abilities of decision making, financial information interpretation and investment analysis.	C4	ACE

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	認識各種金融市場與工具	講述、討論	報告、上課表現
2	熟悉各種學術理論與實務應用	討論、賞析	報告、上課表現
3	增進財經資訊解讀能力與投資分析的能力。	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	課程介紹與投資概論	
2	108/02/25~ 108/03/03	228和平紀念日 休假	
3	108/03/04~ 108/03/10	市場訊息與財報分析	
4	108/03/11~ 108/03/17	財務報表分析討論	
5	108/03/18~ 108/03/24	金融工具之討論與分析 I	
6	108/03/25~ 108/03/31	金融工具之討論與分析 II	
7	108/04/01~ 108/04/07	春節 休假	
8	108/04/08~ 108/04/14	總體經濟分析	
9	108/04/15~ 108/04/21	技術指標分析	
10	108/04/22~ 108/04/28	期中報告	
11	108/04/29~ 108/05/05	風險與報酬	
12	108/05/06~ 108/05/12	投資理論	

13	108/05/13~ 108/05/19	資本資產訂價模型	
14	108/05/20~ 108/05/26	效率市場假說	
15	108/05/27~ 108/06/02	投資組合理論	
16	108/06/03~ 108/06/09	行為財務學與展望理論	
17	108/06/10~ 108/06/16	資訊工具應用	
18	108/06/17~ 108/06/23	期末報告	
修課應 注意事項			
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	投資學 理論與實務 Bodie、Kane、Marcus、林哲鵬、謝東昇 著 華泰文化 Investments, Author : Bodie、Kane、Marcus		
參考書籍	財務管理與分析 作者：倪衍森		
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：30.0 % ◆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。		