

淡江大學 108 學年度第 2 學期課程教學計畫表

|                                                                   |                                                                                                                                     |          |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 課程名稱                                                              | 投資學                                                                                                                                 | 授課<br>教師 | 李雅婷<br>LEE, YA-TING  |
|                                                                   | INVESTMENTS                                                                                                                         |          |                      |
| 開課系級                                                              | 企管三B                                                                                                                                | 開課<br>資料 | 以實整虛課程<br>必修 單學期 3學分 |
|                                                                   | TLCXB3B                                                                                                                             |          |                      |
| 系（ 所 ） 教 育 目 標                                                    |                                                                                                                                     |          |                      |
| 一、熟悉專業知能。<br>二、訓練實務知能。<br>三、培養團隊精神。<br>四、深化專業倫理。                  |                                                                                                                                     |          |                      |
| 本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重                                             |                                                                                                                                     |          |                      |
| A. 能理解企業管理基本學理知識。(比重：70.00)<br>D. 能整合管理與科技知能解決企業管理相關問題。(比重：30.00) |                                                                                                                                     |          |                      |
| 本課程對應校級基本素養之項目與比重                                                 |                                                                                                                                     |          |                      |
| 1. 全球視野。(比重：40.00)<br>2. 資訊運用。(比重：30.00)<br>5. 獨立思考。(比重：30.00)    |                                                                                                                                     |          |                      |
| 課程簡介                                                              | 介紹投資相關知識，引導學生認識金融市場與各類金融商品，並瞭解風險、報酬的概念。課程中亦搭配金融環境即時資訊，以收成效。                                                                         |          |                      |
|                                                                   | The purpose of this course is to introduce knowledge of investment, including the investment environment and financial instruments. |          |                      |

本課程教學目標與認知、情意、技能目標之對應

將課程教學目標分別對應「認知 (Cognitive)」、「情意 (Affective)」與「技能(Psychomotor)」的各目標類型。

- 一、認知(Cognitive)：著重在該科目的事實、概念、程序、後設認知等各類知識之學習。
- 二、情意(Affective)：著重在該科目的興趣、倫理、態度、信念、價值觀等之學習。
- 三、技能(Psychomotor)：著重在該科目的肢體動作或技術操作之學習。

| 序號 | 教學目標(中文)                                                    | 教學目標(英文)                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 介紹投資相關知識，引導學生認識金融市場與各類金融商品，並瞭解風險、報酬的概念。課程中亦搭配金融環境即時資訊，以收成效。 | The purpose of this course is to introduce knowledge of investment, including the investment environment and financial instruments. |

教學目標之目標類型、核心能力、基本素養教學方法與評量方式

| 序號 | 目標類型 | 院、系(所)核心能力 | 校級基本素養 | 教學方法     | 評量方式                        |
|----|------|------------|--------|----------|-----------------------------|
| 1  | 認知   | AD         | 125    | 講述、討論、模擬 | 測驗、作業、討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面) |

授課進度表

| 週次 | 日期起訖                    | 內 容 (Subject/Topics) | 備 註<br>(採數位教學之週次，請填「線上非同步教學」) |
|----|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1  | 109/03/02~<br>109/03/08 | 課程簡介；參考進度：投資概論與金融工具  |                               |
| 2  | 109/03/09~<br>109/03/15 | 報酬與風險                |                               |
| 3  | 109/03/16~<br>109/03/22 | 投資組合理論               |                               |
| 4  | 109/03/23~<br>109/03/29 | 認識權益證券               |                               |
| 5  | 109/03/30~<br>109/04/05 | 股票市場實務               |                               |
| 6  | 109/04/06~<br>109/04/12 | 股票的評價                |                               |
| 7  | 109/04/13~<br>109/04/19 | 股票的基本分析              | 線上非同步教學                       |
| 8  | 109/04/20~<br>109/04/26 | 股票的技術分析              |                               |
| 9  | 109/04/27~<br>109/05/03 | 期中考試週                |                               |
| 10 | 109/05/04~<br>109/05/10 | 認識短期票券與債券            |                               |
| 11 | 109/05/11~<br>109/05/17 | 短票與債券市場實務            | 線上非同步教學                       |
| 12 | 109/05/18~<br>109/05/24 | 債券評價與分析              |                               |
| 13 | 109/05/25~<br>109/05/31 | 遠期契約與期貨              |                               |

|              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 14           | 109/06/01~<br>109/06/07 | 選擇權與認購（售）權證                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 15           | 109/06/08~<br>109/06/14 | 共同基金與ETF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 線上非同步教學 |
| 16           | 109/06/15~<br>109/06/21 | 投資組合管理與績效評估                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 17           | 109/06/22~<br>109/06/28 | 期末考試週(本學期期末考試日期<br>為:109/6/18-109/6/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 18           | 109/06/29~<br>109/07/05 | 教師彈性補充教學：投資組合管理與績效評估                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 線上非同步教學 |
| 修課應<br>注意事項  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 教學設備         |                         | 電腦、投影機                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 教科書與<br>教材   |                         | 謝劍平，投資學基本原理與實務，七版，智勝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 參考文獻         |                         | 工商時報、經濟日報、財經雜誌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 批改作業<br>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<br>計算方式 |                         | ◆出席率：            %    ◆平時評量：20.0 %    ◆期中評量：30.0 %<br>◆期末評量：30.0 %<br>◆其他〈報告〉：20.0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 備 考          |                         | 1. 「教學計畫表管理系統」網址： <a href="https://info.ais.tku.edu.tw/csp">https://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。<br>2. 依「專科以上學校遠距教學實施辦法」第2條規定：「本辦法所稱遠距教學課程，指每一科目授課時數二分之一以上以遠距教學方式進行」。<br>3. 依「淡江大學數位教學施行規則」第3條第2項，本校遠距教學課程須為「於本校遠距教學平台或同步視訊系統進行數位教學之課程。授課時數包含課程講授、師生互動討論、測驗及其他學習活動之時數」。<br>4. 如有課程臨時異動(含遠距教學、以實整虛課程之上課時間及教室異動)，請依規定向教務處提出申請。<br><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> |         |