

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 教師	呂旺坤 LU, WANG-KUN
	INVESTMENTS		
開課系級	企管進學班三 B	開課 資料	實體課程 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>			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>A. 能理解企業管理基本學理知識。(比重：70.00)</p> <p>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)</p>			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
<p>1. 全球視野。(比重：40.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：30.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：30.00)</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	具備投資學相關知識	Knowledge of investment
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
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?

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	測驗、討論(含課堂、線上)
2	認知	AD	125	講述、討論	測驗、討論(含課堂、線上)
3	認知	AD	125	講述、討論	測驗、討論(含課堂、線上)

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	109/03/02~ 109/03/08	第1章 投資概論	
2	109/03/09~ 109/03/15	第2章 投資組合管理決策過程	
3	109/03/16~ 109/03/22	第3章 投資環境	
4	109/03/23~ 109/03/29	第4章 報酬與風險之衡量	
5	109/03/30~ 109/04/05	第5章 投資組合理論	
6	109/04/06~ 109/04/12	第6章 資本資產定價模式	
7	109/04/13~ 109/04/19	第7章 股票評價	
8	109/04/20~ 109/04/26	第8章 債券實務與評價	
9	109/04/27~ 109/05/03	期中考試週	

10	109/05/04~ 109/05/10	第9章 衍生性金融商品介紹	
11	109/05/11~ 109/05/17	第10章 技術分析	
12	109/05/18~ 109/05/24	第11章 總體經濟分析	
13	109/05/25~ 109/05/31	第12章 產業分析	
14	109/06/01~ 109/06/07	第13章 企業財務報表分析	
15	109/06/08~ 109/06/14	第14章 基金投資	
16	109/06/15~ 109/06/21	第14章 基金投資	
17	109/06/22~ 109/06/28	期末考試週(本學期期末考試日期 為:109/6/18-109/6/24)	
18	109/06/29~ 109/07/05	教師彈性補充教學： 第15章 全球化投資	
修課應 注意事項			
教學設備	電腦、投影機		
教科書與 教材	投資學概論 楊朝成 陳勝源著 華泰文化		
參考文獻			
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： <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。 <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>		