

淡江大學 109 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	黃惠瑩 HUEI YING HUANG
	INVESTMENTS		
開課系級	企管三 C	開課 資料	實體課程 必修 單學期 3學分
	TLCXB3C		
課程與SDGs 關聯性	SDG8 尊嚴就業與經濟發展		
系（ 所 ） 教 育 目 標			
一、熟悉專業知能。 二、訓練實務知能。 三、培養團隊精神。 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) 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) 2. 資訊運用。(比重：30.00) 5. 獨立思考。(比重：30.00)			
課程簡介	投資管理是現代人所必須了解的財金專業知識。本課程將對投資管理的理論與實務，做深入淺出與完整系統性的講解，課程內容包括：投資環境、投資基本觀念與市場認識、風險、報酬觀念與效率市場、股價分析等主題。		
	Investment management is the financial expertise that modern people must know. This course will give an in-depth and complete systematic explanation of the theory and practice of investment management, including: investment environment, investment basic concepts and market understanding, risk, compensation concept and efficiency market, stock price analysis and other topics.		

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	修習課程者對投資活動具有完整與正確的觀念，紮下未來專業深入學習與研究的基礎。將引領學生接觸並了解投資實務，將可大大強化財富智商(MQ)，是每位學生必備的個人理財指引。	The main purpose of the course is to establish the basis for in-depth study and research of future majors. Will lead students to contact and understand investment practices, will greatly enhance the wealth intelligence (MQ), is a necessary personal financial guidance for each student.

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、發表、實作	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
1	110/02/22~ 110/02/28	投資環境	
2	110/03/01~ 110/03/07	國定假日	
3	110/03/08~ 110/03/14	投資概論與金融工具	
4	110/03/15~ 110/03/21	報酬與風險&投資組合理論	
5	110/03/22~ 110/03/28	認識權益證券&股票市場實務	
6	110/03/29~ 110/04/04	教學行政觀摩日	
7	110/04/05~ 110/04/11	國定假日	
8	110/04/12~ 110/04/18	金融工具評價與分析	
9	110/04/19~ 110/04/25	金融工具評價與分析	
10	110/04/26~ 110/05/02	期中考試週	
11	110/05/03~ 110/05/09	金融工具評價與分析	
12	110/05/10~ 110/05/16	短期票券與債券	

13	110/05/17~ 110/05/23	短期票券與債券	
14	110/05/24~ 110/05/30	衍生性金融商品	
15	110/05/31~ 110/06/06	衍生性金融商品	
16	110/06/07~ 110/06/13	共同基金與投資組合	
17	110/06/14~ 110/06/20	國定假日	
18	110/06/21~ 110/06/27	期末考試週	
修課應 注意事項	有修習財務管理或會計學相關知識較佳		
教學設備	電腦、投影機		
教科書與 教材	投資學:基本原理與實務(第八版) 出版商:智勝文化事業有限公司 作者:謝劍平		
參考文獻	投資學(第十版) 出版商:華泰文化 作者:Zvi Bodie ; Alex Kane ; Alan J. Marcus ; 林哲鵬		
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: 25.0 % ◆期中評量: 30.0 % ◆期末評量: 35.0 % ◆其他〈 〉: %		
備 考	「教學計畫表管理系統」網址: https://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處 首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」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。		