

淡江大學 109 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資實務	授課 教師	王彥菱 WANG YEN LING
	THE PRACTICE IN INVESTMENT		
開課系級	經濟三 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 2學分
	TLYXB3P		
課程與SDGs 關聯性	SDG4 優質教育 SDG8 尊嚴就業與經濟發展		
系 (所) 教育目標			
<p>一、厚植核心基礎精實進階專業。</p> <p>二、激勵主動思考培養獨立分析。</p> <p>三、活用專業知能接軌實務應用。</p> <p>四、重視溝通協調強化團隊整合。</p> <p>五、形塑國際視野培育公民意識。</p>			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>B. 對經濟現象或議題，具基本的解讀能力。(比重：30.00)</p> <p>C. 瞭解經濟專業與財經實務的基本關連。(比重：50.00)</p> <p>E. 瞭解國際經濟的基本概況。(比重：20.00)</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：30.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：50.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：20.00)</p>			
課程簡介	<p>以多元化主題，結合時事脈動，剖析各類金融商品架構、風險組成、交易策略，精準掌握即時投資脈動。</p> <p>分析財富管理架構，靈活運用各項理財工具，以培養兼具金融專業與實務應用的能力。</p>		

	<p>Providing various topics combined with the current state of financial environment, allowing students to understand the characteristics of financial instruments, risk, reward, and trading strategies.</p> <p>Understand the wealth management field and how to use various financial tools in order to enhance professionalism and enhance financial literacy through this course.</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	瞭解各項投資金融商品的特性與財富管理範疇，活用經濟專業知識，將所學實際應用於實務。	Encouraging students to understand the characteristics of financial instruments and the scope of wealth management so that students can apply what they have learned to practice.

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	BCE	123	講述、實作、模擬	作業、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	台灣金融市場與投資商品知識與架構簡介：三大金融機構(保險、證券、銀行)業務解析與商機；各項金融投資工具的特性與運用	
2	110/03/01~ 110/03/07	股票投資(上)：股票市場投資趨勢研判；籌碼分析；選股策略	
3	110/03/08~ 110/03/14	股票投資(下)：海外股票投資機會與風險；海外股票投資策略；複委託交易	
4	110/03/15~ 110/03/21	基金(ETF)投資(上)：基金基本資訊解讀；各類型基金資訊解析；指數型商品解析	
5	110/03/22~ 110/03/28	基金(ETF)投資(下)：基金實戰技巧	
6	110/03/29~ 110/04/04	期貨與選擇權及其他衍生性金融商品投資：基本觀念與分析；投資迷思與風險；實戰技巧	
7	110/04/05~ 110/04/11	外匯投資：外匯市場分析與投資方向；雙元貨幣投資與風險	
8	110/04/12~ 110/04/18	債券與組合式商品：債券、組合式商品解析；交易實務	
9	110/04/19~ 110/04/25	投資組合與資產配置規劃實務：靈活運用各項投資工具，建構投資組合；全球資產配置實務	

10	110/04/26~ 110/05/02	期中考試週	
11	110/05/03~ 110/05/09	技術分析(上)：技術分析的基本觀念;線形型態、技術指標與趨勢判斷	
12	110/05/10~ 110/05/16	技術分析(下)：實際案例分析運用;投資心理與走勢預測	
13	110/05/17~ 110/05/23	各人生階段理財規劃：未成年、出社會、結婚、家庭、退休等理財規劃	
14	110/05/24~ 110/05/30	信託規劃：信託業務與理財規劃;信託資產財富管理運用	
15	110/05/31~ 110/06/06	私人銀行與高資產客群：私人銀行的特性與發展趨勢;私人銀行客戶金融商品交易實務;高資產客戶的需求與財富管理服務模式	
16	110/06/07~ 110/06/13	資產傳承：遺、贈稅務規劃;跨國資金移轉;家族信託與家族辦公室	
17	110/06/14~ 110/06/20	成功經驗分享、職場準備, 金融證照取得：預計邀請證券,銀行業成功人士分享財富管理重點業務介紹與行銷技巧;金融業各領域必備證照介紹與取得技巧	
18	110/06/21~ 110/06/27	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備	電腦、投影機		
教科書與 教材			
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： 50.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量： % ◆期末評量：50.0 % ◆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。		