

淡江大學 110 學年度第 1 學期課程教學計畫表

| | | | |
|--|---|----------|--------------------|
| 課程名稱 | 投資銀行 | 授課 教師 | 林樹源 LIN SU-YUAN |
| | INVESTMENT BANKING | | |
| 開課系級 | 財金三 B | 開課 資料 | 實體課程 必修 單學期 2學分 |
| | TLBXB3B | | |
| 課程與SDGs 關聯性 | SDG8 尊嚴就業與經濟發展 SDG9 產業創新與基礎設施 | | |
| 系 (所) 教育目標 | | | |
| 配合本校、院教育目標，因應國內外金融情勢的演變，培養財務金融理論與實務兼具的財務金融人才。 | | | |
| 本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重 | | | |
| A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。(比重：80.00) B. 加強相關金融法規的學習。(比重：20.00) | | | |
| 本課程對應校級基本素養之項目與比重 | | | |
| 1. 全球視野。(比重：20.00) 4. 品德倫理。(比重：20.00) 5. 獨立思考。(比重：60.00) | | | |
| 課程簡介 | <p>教導學生充分了解「投資銀行」的意涵、業務範圍與運作實務。從台灣的金融控股公司與投行之相關性說起，至投資銀行的承銷、籌資、創投、企業評價、併購、財務顧問、資產管理...等各項業務之介紹。時下最夯的金融科技(FinTech)、共享經濟(The Sharing Economy)、新創投資&群眾募資(Crowdfunding)...等與投資銀行之關聯議題亦將於課程中討論。本課程亦強調個案實務之研討。</p> | | |
| | <p>Teach students to fully understand the concept, business scope and the practical operation of the so-called 'Investment Bank (IB)'. Starting from mentioning the correlation between Taiwan' Financial Holding Company and the IB to introducing all the business scope of IB, including underwriting, financing, venture capital, firm valuation, M&A, financial consultant, asset management, and so on. The relationship between IB and the popular issue nowadays in the new financial revolution, e.g., FinTech, the Sharing Economy and Crowdfunding..., will also be introduced in 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 | 本課程希望教導學生充分了解「投資銀行」的意涵、業務範圍與運作實務。並希望藉由實務個案，訓練培養學生有機會成為未來投資銀行界的金融專才。 | The goal of this course is to teach students to fully understand the concept, business scope and the practical operation of the 'Investment Bank (IB)'. By the practical case study, hopefully, this course can train students to be future financial specialists in the field of IB |

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 | 技能 | AB | 145 | 講述、討論 | 測驗、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 | 110/09/22~ 110/09/28 | 投資銀行的定義，業務範圍及展望。 | |
| 2 | 110/09/29~ 110/10/05 | 國內承銷業務的角色和功能，未來的趨勢。 | |
| 3 | 110/10/06~ 110/10/12 | 國際承銷業務及企業私募發行相關規定。 | |
| 4 | 110/10/13~ 110/10/19 | 創業投資的涵義，功能，及未來發展。 | |
| 5 | 110/10/20~ 110/10/26 | 企業價值之關鍵決定因素及如何評價。 | |
| 6 | 110/10/27~ 110/11/02 | 企業併購之涵義，型態及影響。 | |
| 7 | 110/11/03~ 110/11/09 | 企業併購的評價方法，步驟及風險。 | |
| 8 | 110/11/10~ 110/11/16 | 融資收購之類型及資金來源。 | |
| 9 | 110/11/17~ 110/11/23 | 期中考試週 | |
| 10 | 110/11/24~ 110/11/30 | 專案融資之定義與特性及風險。 | |
| 11 | 110/12/01~ 110/12/07 | BOT模式及綠色債券之意義與特性。 | |
| 12 | 110/12/08~ 110/12/14 | 公營事業民營化之意義，目的與方式。 | |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|--|
| 13 | 110/12/15~ 110/12/21 | 台灣資產管理業務發展概況。 | |
| 14 | 110/12/22~ 110/12/28 | 資產管理技術（一）：投資分析。 | |
| 15 | 110/12/29~ 111/01/04 | 資產管理技術（二）：套利操作。 | |
| 16 | 111/01/05~ 111/01/11 | 金融科技(Fin tech)與新創投資 | |
| 17 | 111/01/12~ 111/01/18 | 共享經濟 | |
| 18 | 111/01/19~ 111/01/25 | 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 | 現代投資銀行 | | |
| 參考文獻 | 實務個案 | | |
| 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： 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。 | | |