

淡江大學 110 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		
課程與SDGs 關聯性	SDG1 消除貧窮 SDG8 尊嚴就業與經濟發展 SDG12 負責任的消費與生產		
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	本課程讓學生學習如何投資所必須知道的： 1.市場上有哪些資產可以投資？ 2.這些資產的風險與預期報酬率為何？ 3.這些資產該如何評價？ 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？		
	This course allows students to learn how to invest must know: 1. What assets can be invested in the market? 2. What are the risks and expected rates of return for these assets? 3. How should these assets be evaluated? 4. How can fundamental analysis be conducted to understand the important factors affecting the valuation of these assets?		

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	A	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	111/02/21~ 111/02/25	第1章 投資概論	
2	111/02/28~ 111/03/04	紀念日放假	
3	111/03/07~ 111/03/11	第2章 投資組合管理決策過程	
4	111/03/14~ 111/03/18	第3章 投資環境	
5	111/03/21~ 111/03/25	第4章 報酬與風險之衡量	
6	111/03/28~ 111/04/01	第5章 投資組合理論	
7	111/04/04~ 111/04/08	第6章 資本資產定價模式	
8	111/04/11~ 111/04/15	第7章 股票評價	
9	111/04/18~ 111/04/22	第8章 債券實務與評價	

10	111/04/25~ 111/04/29	期中考試週	
11	111/05/02~ 111/05/06	第9章 衍生性金融商品介紹	
12	111/05/09~ 111/05/13	第10章 技術分析	
13	111/05/16~ 111/05/20	第11章 總體經濟分析	
14	111/05/23~ 111/05/27	第12章 產業分析	
15	111/05/30~ 111/06/03	第13章 企業財務報表分析	
16	111/06/06~ 111/06/10	第14章 基金投資	
17	111/06/13~ 111/06/17	第15章 全球化投資	
18	111/06/20~ 111/06/24	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		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： 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。	