

淡江大學 1 1 1 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資學	授課 教師	趙慶祥 CHAO, CHING-HSIANG
	INVESTMENTS		
開課系級	財金三 C	開課 資料	實體課程 必修 上學期 2學分
	TLBXB3C		
課程與SDGs 關聯性	SDG4 優質教育 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			
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：35.00) B. 加強相關金融法規的學習。(比重：5.00) C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。(比重：10.00) D. 提升學生的國際觀與外語能力。(比重：20.00) E. 提升學生專業證照之能力。(比重：20.00) F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。(比重：10.00)			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
1. 全球視野。(比重：10.00) 2. 資訊運用。(比重：15.00) 3. 洞悉未來。(比重：10.00) 4. 品德倫理。(比重：10.00) 5. 獨立思考。(比重：30.00) 6. 樂活健康。(比重：5.00) 7. 團隊合作。(比重：10.00) 8. 美學涵養。(比重：10.00)			

課程簡介	<p>本課程提供基本的投資知識。涵蓋的主題包括風險，股票和債券的收益，投資組合理論和投資組合管理，共同基金，CAPM，有效市場，估值，衍生工具和其他投資策略。</p> <p>具體來說，包含 (i) 如何衡量風險和回報， (ii) 什麼是投資組合理論， (iii) CAPM的含義及其對資產管理的影響， (iv) 基本債券和股權評估； (v) 如何使用基本面和技術分析及其限制； (vi) 效率市場假設； (vii) 共同基金和ETF。</p>
	<p>This course provides investment knowledge. Topics covered include risk, return for equity and bond, portfolio theory and portfolio management, mutual fund, CAPM, efficient market, valuation, derivatives and other investment strategies. Specifically, you are expected to know (i) how to measure risk and return, (ii) what is portfolio theory, (iii) the meaning of CAPM and its implication on asset management, (iv) the basic bond and equity evaluation, (v) how to use fundamental and technical analysis and their restrictions, (vi) efficiency market hypothesis, and (vii) mutual funds and ETFs.</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	<p>教導學生充分了解：(i) 如何衡量風險和回報， (ii) 什麼是投資組合理論， (iii) CAPM的含義及其對資產管理的影響， (iv) 基本債券和股權評估； (v) 如何使用基本面和技術分析及其限制； (vi) 效率市場假設； (vii) 共同基金和ETF。</p>	<p>Specifically, you are expected to know (i) how to measure risk and return, (ii) what is portfolio theory and how to construct investment portfolio via EXCEL, (iii) the meaning of CAPM and its implication on asset management, (iv) the basic bond and equity evaluation, (v) how to use fundamental and technical analysis and their restrictions, (vi) efficiency market hypothesis, and (vii) mutual funds and ETFs.</p>

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	ABCDEF	12345678	講述、討論、發表	測驗、討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)、活動參與

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	111/09/05~ 111/09/11	An introduction to investment	
2	111/09/12~ 111/09/18	CH 1 : The Investment Environment	

3	111/09/19~ 111/09/25	CH 2 : Asset Classes and Financial Instruments	
4	111/09/26~ 111/10/02	CH 3 : How Securities Are Traded	
5	111/10/03~ 111/10/09	CH 4 : Mutual Funds and Other Investment Companies	
6	111/10/10~ 111/10/16	CH 5 : Risk, Return, and the Historical Record	
7	111/10/17~ 111/10/23	CH 6 : Capital Allocation to Risky Assets	
8	111/10/24~ 111/10/30	CH 7 : Optimal Risky Portfolios	
9	111/10/31~ 111/11/06	CH 8 : Index Models	
10	111/11/07~ 111/11/13	期中考試週	
11	111/11/14~ 111/11/20	CH 9 : The Capital Asset Pricing Model	
12	111/11/21~ 111/11/27	Presentation and Discussion	
13	111/11/28~ 111/12/04	Presentation and Discussion	
14	111/12/05~ 111/12/11	Presentation and Discussion	
15	111/12/12~ 111/12/18	Presentation and Discussion	
16	111/12/19~ 111/12/25	Presentation and Discussion	
17	111/12/26~ 112/01/01	*總複習*	
18	112/01/02~ 112/01/08	期末考試週(本學期期末考試日期為:112/1/3-112/1/9)	
修課應 注意事項	<p>*教師得視全班學習進度調整授課進度。 *教師得視全班學習進度與特殊狀況而調整學期成績分配比例，成績：以100%為上限。 *要了解投資學的理论基礎需要對統計學及迴歸分析有初步的理解。沒有統計學基礎修習本課程要有事倍功半的心理準備。</p>		
教學設備	電腦、投影機		
教科書與 教材	Bodie, Z., Kane, A., and A.J.Marcus, 2018, Investments, Eleventh Edition, McGraw-Hill. 臧大年;曾國展;鄭雅瑄,2019。金融投資操作：行情研判與K線交易。新陸書局 吳宗正,2018。聰明選股即刻上手：創造1,700萬退休金不是夢。書泉 林清茂,2018。認購權證神準精通 (3版)。書泉		
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	<p>◆出席率： 25.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量： % ◆期末評量：45.0 % ◆其他〈報告〉：30.0 %</p>		

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。