

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 | 陳炤良 CHEN CHAO-LIANG |
| | INVESTMENTS | | |
| 開課系級 | 經濟三 P | 開課 資料 | 實體課程 選修 單學期 3學分 |
| | TLYXB3P | | |
| 課程與SDGs 關聯性 | 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>A. 掌握經濟專業的基本知識。(比重：20.00)</p> <p>B. 對經濟現象或議題，具基本的解讀能力。(比重：10.00)</p> <p>C. 瞭解經濟專業與財經實務的基本關連。(比重：30.00)</p> <p>D. 具備基本經濟專業的溝通、整合能力。(比重：20.00)</p> <p>E. 瞭解國際經濟的基本概況。(比重：10.00)</p> <p>F. 瞭解經濟專業與福利議題的基本關連。(比重：10.00)</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：10.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：30.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：5.00)</p> <p>4. 品德倫理。(比重：10.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：30.00)</p> <p>6. 樂活健康。(比重：5.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：5.00)</p> <p>8. 美學涵養。(比重：5.00)</p> | | | |

| | |
|------|--|
| 課程簡介 | <p>本課程乃針對已有經濟學及貨幣銀行學基礎知識及對證券投資有興趣的學生設計的單學期3學分課程。課程涵蓋投資學的基本知識、投資組合理論與運用及股票與債券的評價分析。課程中將參插證照考試輔導、證券模擬交易競賽及業界參訪或演講。</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 | 具備投資學基礎知識 | |
| 2 | 投資組合理論應用 | |
| 3 | 證券分析能力 | |
| 4 | 證照考試及證券交易實務基本能力 | |

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、模擬 | 測驗、活動參與 |
| 2 | 認知 | ABCDEF | 12345678 | 講述、討論、模擬 | 測驗、活動參與 |
| 3 | 認知 | ABCDEF | 12345678 | 講述、討論、模擬 | 測驗、活動參與 |
| 4 | 認知 | ABCDEF | 12345678 | 講述、討論 | 測驗、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 | 中秋節放假 | |
| 2 | 111/09/12~ 111/09/18 | 課程介紹 證照考試資訊 ch1 投資環境 | |
| 3 | 111/09/19~ 111/09/25 | ch1 投資環境(續) ch2 資產類別&金融工具 | |

| | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|--|
| 4 | 111/09/26~ 111/10/02 | ch2資產類別與金融工具(續) | |
| 5 | 111/10/03~ 111/10/09 | ch3有價證券的交易(I) 證券模擬交易系統介紹 | |
| 6 | 111/10/10~ 111/10/16 | ch3有價證券的交易(II) 證券模擬交易系統操作 | |
| 7 | 111/10/17~ 111/10/23 | 證券模擬交易系統操作 ch4 共同基金 | |
| 8 | 111/10/24~ 111/10/30 | ch5風險、報酬 | |
| 9 | 111/10/31~ 111/11/06 | 期中總複習及線上測驗 | |
| 10 | 111/11/07~ 111/11/13 | 期中考試週 | |
| 11 | 111/11/14~ 111/11/20 | ch6 資本配置 | |
| 12 | 111/11/21~ 111/11/27 | ch7 CAPM ch8市場效率假說 | |
| 13 | 111/11/28~ 111/12/04 | ch10權益有價證券評價模型 | |
| 14 | 111/12/05~ 111/12/11 | ch10權益有價證券評價模型(續) | |
| 15 | 111/12/12~ 111/12/18 | ch9 債券特性與評價 | |
| 16 | 111/12/19~ 111/12/25 | ch9債券分析 &債券交易實務補充 | |
| 17 | 111/12/26~ 112/01/01 | 總複習及線上測驗 | |
| 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 | 選課同學必須有經濟學及貨幣銀行學基礎。 課堂可能隨時小考做為平時成績，經常缺課將嚴重影響平時成績。 雷達點名列入平時評量 | | |
| 教學設備 | 電腦、投影機 | | |
| 教科書與 教材 | 當代投資學 10 E / 林哲鵬, 華泰書局, 02-21621217 | | |
| 參考文獻 | Investments 8E or 9E/ Bodie, Kane & Marcus, 華泰書局 金融市場, 第二版 / 陳炤良, 滄海書局 | | |
| 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： % ◆平時評量：30.0 % ◆期中評量：35.0 % ◆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。