

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 | 國際投資分析專業智能 | 授課 教師 | 張瑄凌 HSUAN-LING CHANG |
| | INTERNATIONAL INVESTMENT ANALYSIS AND PROFESSIONAL INTELLIGENCE | | |
| 開課系級 | 共同科商管碩 A | 開課 資料 | 實體課程 選修 單學期 2學分 |
| | TGLXM0A | | |
| 課程與SDGs 關聯性 | SDG4 優質教育 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 | | | |
| 一、習得瞭解專業知識。 二、有效學習自我規劃。 三、植基理論契合實務。 四、人際溝通團隊合作。 五、分析問題提供建議。 六、道德知覺全球公民。 | | | |
| 本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重 | | | |
| A. 具備商管專業的進階知識。(比重：30.00) B. 展現分析解決問題的能力。(比重：20.00) C. 具備口語及書寫溝通能力。(比重：20.00) D. 展現團隊與人際協調能力。(比重：20.00) E. 關注企業運作的企業倫理。(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：30.00) 3. 洞悉未來。(比重：10.00) 4. 品德倫理。(比重：5.00) 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：5.00) 8. 美學涵養。(比重：5.00) | | | |

| | |
|------|--|
| 課程簡介 | 本課程特色即為培植國際財富管理人才視野與實力，針對資產管理國際證照－國際投資分析師(CIIA®)證照測驗範圍規劃課程，將邀請資產管理業界專家及學者講授理論課程兼以分享業界實務、安排試題模擬解析，使學生熟練CIIA®證照考試型態，並提供報名費全額補助以鼓勵學員報考CIIA®初階測驗，提昇實力邁向國際金融人才。 |
| | This course is designed to guide the student to pass the license test of international investment analysis. |

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 | 熟悉國際投資及財富管理實務並輔導考取CIIA證照 | Guide to pass the CIIA certificate. |

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 | ABCDE | 12345678 | 講述、討論 | 作業、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 | 111/09/05~111/09/11 | 課程簡介及始業式、資產管理之權益證券評價與分析 1 | |
| 2 | 111/09/12~111/09/18 | 資產管理之權益證券評價與分析 2 | |
| 3 | 111/09/19~111/09/25 | 財務會計及財報分析 1 | |
| 4 | 111/09/26~111/10/02 | 財務會計及財報分析 2 | |
| 5 | 111/10/03~111/10/09 | 公司理財 1 | |
| 6 | 111/10/10~111/10/16 | 公司理財 2 | |
| 7 | 111/10/17~111/10/23 | 公司理財 2 CIIA®測驗-財務管理試題演練解析 | |

| | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|--|
| 8 | 111/10/24~ 111/10/30 | 資產管理之固定收益商品評價與分析 1 | |
| 9 | 111/10/31~ 111/11/06 | 資產管理之固定收益商品評價與分析 2 | |
| 10 | 111/11/07~ 111/11/13 | 資產管理之固定收益商品評價與分析 3 | |
| 11 | 111/11/14~ 111/11/20 | 經濟學及國際金融市場分析 1 | |
| 12 | 111/11/21~ 111/11/27 | 經濟學及國際金融市場分析 2 CIIA®測驗-債券與經濟學試題演練解析 | |
| 13 | 111/11/28~ 111/12/04 | 衍生性商品之評價與分析 1 | |
| 14 | 111/12/05~ 111/12/11 | 衍生性商品之評價與分析 2 | |
| 15 | 111/12/12~ 111/12/18 | 投資與避險策略 1 | |
| 16 | 111/12/19~ 111/12/25 | 投資與避險策略 2 | |
| 17 | 111/12/26~ 112/01/01 | 資產管理之投資組合管理 1 | |
| 18 | 112/01/02~ 112/01/08 | 資產管理之投資組合管理 2 CIIA®測驗-投資組合試題演練解析 | |
| 修課應 注意事項 | 本課程9/21開始上課 上課地點 證基會教室上課(台北市南海路3號9樓)。 課程時數 本學分課程17堂課(含第1週各校教授課程簡介)，每堂課程預定為3小時，計51小時，於每週三18:30~21:30上課。 | | |
| 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： 60.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量： % ◆期末評量： % ◆其他〈心得報告〉：40.0 % | | |
| 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。 | | |