

淡江大學 1 1 1 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	財務分析與投資	授課 教師	張玉中 CHANG, YU-CHUNG
	FINANCIAL ANALYSIS AND INVESTMENT		
開課系級	財金四 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TLBXB4P		
課程與SDGs 關聯性	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			
<p>A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。(比重：35.00)</p> <p>B. 加強相關金融法規的學習。(比重：5.00)</p> <p>C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。(比重：15.00)</p> <p>D. 提升學生的國際觀與外語能力。(比重：10.00)</p> <p>E. 提升學生專業證照之能力。(比重：30.00)</p> <p>F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。(比重：5.00)</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：10.00)</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：10.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：20.00)</p> <p>8. 美學涵養。(比重：5.00)</p>			
課程簡介	<p>本課程特別強調「訓用合一」，由業師授課，培養同學實務經驗，並以實際投資市場學習實務操作，另透過企業參訪瞭解企業發展潛力，從中尋找優質企業及投資標的，以利提早認識投資市場，培植實戰經驗與實力，期許未來在企業組織內順利獲得理想職位，培養成為優秀之基金經理人。</p>		

	To help the students understand what investment are and how we manage those portfolio. To learn the investment not only from the principals but also legal sides. This course is helpful to students' job hunting and professional license obtaining as well as to increase the students' willingness to raise their potential and to be an excellent fund manager.
--	---

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	提升學習投資實務經驗	To help students know "Investment".
2	課程特別強調「訓用合一」，由業師授課，培養同學實務經驗，並以實際投資市場學習實務操作，另透過企業參訪本瞭解企業發展潛力	To help the students understand what investment are and how we manage those portfolio. To learn the investment not only from the principals but also legal sides.

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、實作、模擬	作業、討論(含課堂、線上)、實作、報告(含口頭、書面)、活動參與
2	認知	ABCDEF	12345678	講述、討論、發表、實作、體驗、模擬	測驗、作業、討論(含課堂、線上)、實作、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	112/02/13~ 112/02/19	投資理財規劃	
2	112/02/20~ 112/02/26	金融商品介紹	
3	112/02/27~ 112/03/05	投資股票基本分析	
4	112/03/06~ 112/03/12	投資股票技術分析	
5	112/03/13~ 112/03/19	股票投資實務	
6	112/03/20~ 112/03/26	股票投資實務	

7	112/03/27~ 112/04/02	股票投資實務	
8	112/04/03~ 112/04/09	債券投資實務	
9	112/04/10~ 112/04/16	債券投資實務	
10	112/04/17~ 112/04/23	期中考試週	
11	112/04/24~ 112/04/30	投資研究報告分析	
12	112/05/01~ 112/05/07	投資研究報告分析	
13	112/05/08~ 112/05/14	投資研究報告分析	
14	112/05/15~ 112/05/21	投資組合績效檢討	
15	112/05/22~ 112/05/28	畢業考試週	
16	112/05/29~ 112/06/04	---	
17	112/06/05~ 112/06/11	---	
18	112/06/12~ 112/06/18	---	
修課應 注意事項	以大四應屆畢業生為主，非應屆畢業生需有金融證照一張以上。需修過經濟學、會計學、投資學、期貨與選擇權、財務管理(以上任兩科)		
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	10 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： 20.0 % ◆平時評量：30.0 % ◆期中評量： % ◆期末評量： % ◆其他〈作業實作〉：50.0 %		
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。		