

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  | 投資學         | 授課<br>教師 | 繆震宇<br>MIAO, CHEN-YU |
|   | INVESTMENTS |          |                      |
| 開課系級  | 風保二B        | 開課<br>資料 | 實體課程<br>必修 單學期 3學分   |
|   | TLOXB2B     |          |                      |
| 課程與SDGs<br>關聯性  | SDG4 優質教育   |          |                      |
| 系 ( 所 ) 教育目標  |             |          |                      |
| <p>一、充實風險管理與保險專業知識，強化學生專業技能。</p> <p>二、重視產學合作互動，結合理論與實務運用。</p> <p>三、鼓勵專業證照考試，提升學生就業競爭能力。</p>   |             |          |                      |
| 本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重   |             |          |                      |
| <p>A. 具有一般商管專業知識能力。(比重：10.00)</p> <p>B. 具有辨識保險商品能力。(比重：10.00)</p> <p>C. 具有核保理賠及行銷能力。(比重：10.00)</p> <p>D. 具有保險投資理財規劃能力。(比重：30.00)</p> <p>E. 具有風險管理與保險經營管理能力。(比重：10.00)</p> <p>F. 具有職業倫理及團隊合作精神。(比重：30.00)</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：20.00)</p> <p>4. 品德倫理。(比重：10.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：10.00)</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：10.00)</p> |             |          |                      |

|      |  |
|------|--|
| 課程簡介 | 本課程提供大學部學生一個探索投資領域的入門課程，從投資的原理與實務的角度出發，學習如何進行投資，並奠定未來繼續進修的基礎。  |
|      | This course provides students fundamental knowledge about investment. Stock, bond, mutual fund, and portfolio management are included in the topics. Students are expected to have the ability to do primary investment. |

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  | 投資基礎     | The fundamentals of investment |
| 2  | 權益證券     | Equity                         |
| 3  | 債券       | Bonds                          |
| 4  | 投資組合管理   | Portfolio management           |

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)<br>核心能力 | 校級<br>基本素養 | 教學方法  | 評量方式 |
|----|------|----------------|------------|-------|------|
| 1  | 認知   | ABCDEF         | 12345678   | 講述、模擬 | 測驗   |
| 2  | 認知   | ABCDEF         | 12345678   | 講述    | 測驗   |
| 3  | 認知   | ABCDEF         | 12345678   | 講述    | 測驗   |
| 4  | 認知   | ABCDEF         | 12345678   | 講述    | 測驗   |

授課進度表

| 週次 | 日期起訖                    | 內容 (Subject/Topics) | 備註 |
|----|-------------------------|---------------------|----|
| 1  | 112/02/13~<br>112/02/19 | 課程介紹                |    |
| 2  | 112/02/20~<br>112/02/26 | 投資概論與金融工具           |    |
| 3  | 112/02/27~<br>112/03/05 | 投資概論與金融工具           |    |

|              |  |                  |  |
|--------------|--|------------------|--|
| 4            | 112/03/06~<br>112/03/12  | 風險與報酬            |  |
| 5            | 112/03/13~<br>112/03/19  | 投資組合理論           |  |
| 6            | 112/03/20~<br>112/03/26  | 認識權益證券           |  |
| 7            | 112/03/27~<br>112/04/02  | 教學行政觀摩           |  |
| 8            | 112/04/03~<br>112/04/09  | 股票市場實務 (教學觀摩周)   |  |
| 9            | 112/04/10~<br>112/04/16  | 股票的評價/平時評量       |  |
| 10           | 112/04/17~<br>112/04/23  | 期中考試週            |  |
| 11           | 112/04/24~<br>112/04/30  | 股票的基本分析          |  |
| 12           | 112/05/01~<br>112/05/07  | 股票的技術分析          |  |
| 13           | 112/05/08~<br>112/05/14  | 認識短期票券與債券        |  |
| 14           | 112/05/15~<br>112/05/21  | 短期票券與債券市場實務      |  |
| 15           | 112/05/22~<br>112/05/28  | 債券評價與分析          |  |
| 16           | 112/05/29~<br>112/06/04  | 共同基金與ETF         |  |
| 17           | 112/06/05~<br>112/06/11  | 投資組合管理與績效評估/期末評量 |  |
| 18           | 112/06/12~<br>112/06/18  | 期末考試週            |  |
| 修課應<br>注意事項  | 請出席 認真聽講   |                  |  |
| 教學設備         | 電腦、投影機   |                  |  |
| 教科書與<br>教材   | 投資學-基本原理與實務, 第九版, 謝劍平 著, 智勝文化。   |                  |  |
| 參考文獻         |  |                  |  |
| 批改作業<br>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<br>計算方式 | ◆出席率： 20.0 %    ◆平時評量：20.0 %    ◆期中評量：    %<br>◆期末評量：30.0 %<br>◆其他〈分組報告或模擬交易心得〉：30.0 % |                  |  |
|              |  |                  |  |

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。**