

淡江大學 112 學年度第 1 學期課程教學計畫表

| | | | |
|--|--|----------|----------------------|
| 課程名稱 | 投資實務 | 授課 教師 | 王彥菱 WANG YEN LING |
| | THE PRACTICE IN INVESTMENT | | |
| 開課系級 | 經濟二P | 開課 資料 | 實體課程 選修 單學期 2學分 |
| | TLYXB2P | | |
| 課程與SDGs 關聯性 | SDG1 消除貧窮 SDG4 優質教育 SDG8 尊嚴就業與經濟發展 | | |
| 系（所）教育目標 | | | |
| 一、厚植核心基礎精實進階專業。 二、激勵主動思考培養獨立分析。 三、活用專業知能接軌實務應用。 四、重視溝通協調強化團隊整合。 五、形塑國際視野培育公民意識。 | | | |
| 本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重 | | | |
| A. 掌握經濟專業的基本知識。(比重：10.00) B. 對經濟現象或議題，具基本的解讀能力。(比重：20.00) C. 瞭解經濟專業與財經實務的基本關連。(比重：35.00) D. 具備基本經濟專業的溝通、整合能力。(比重：20.00) E. 瞭解國際經濟的基本概況。(比重：10.00) F. 瞭解經濟專業與福利議題的基本關連。(比重：5.00) | | | |
| 本課程對應校級基本素養之項目與比重 | | | |
| 1. 全球視野。(比重：20.00) 2. 資訊運用。(比重：25.00) 3. 洞悉未來。(比重：20.00) 4. 品德倫理。(比重：5.00) 5. 獨立思考。(比重：15.00) 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 | <p>1. 以多元化主題，結合時事脈動，剖析各類金融商品架構、投資風險與交易策略的運用，以便精準掌握即時投資脈動。</p> <p>2. 分析財富管理架構，靈活運用各項理財工具，培養兼具金融專業與實務應用的能力。</p> |
| | <p>Providing various topics combined with the current state of financial environment, allowing students to understand the characteristics of financial instruments, risk, reward, and trading strategies.</p> <p>Understand the wealth management field and how to use various financial tools in order to enhance professionalism and financial literacy through this course.</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 | 瞭解各項投資金融商品的特性與範疇，活用經濟專業知識，將所學實際應用於實務。 | Encouraging students to understand the characteristics of financial instruments and the scope of wealth management so that students can apply what they have learned to practice. |

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 | 作業 |

授課進度表

| 週次 | 日期起訖 | 內容 (Subject/Topics) | 備註 |
|----|-------------------------|--|----|
| 1 | 112/09/11~ 112/09/17 | 台灣金融市場與投資商品簡介：三大金融機構(證券、銀行、保險)業務解析與商機；各項金融投資工具的特性與運用 | |
| 2 | 112/09/18~ 112/09/24 | 股票投資(上)：股票市場投資趨勢研判；選股策略 | |
| 3 | 112/09/25~ 112/10/01 | 中秋假期 | |
| 4 | 112/10/02~ 112/10/08 | 股票投資(中)：基本面、技術面、籌碼面分析 | |
| 5 | 112/10/09~ 112/10/15 | 股票投資(下)：海外股票投資機會與風險；海外股票投資策略；複委託交易 | |
| 6 | 112/10/16~ 112/10/22 | 基金(ETF)投資(上)：基金解析&資訊判讀 | |

| | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| 7 | 112/10/23~ 112/10/29 | 基金(ETF)投資(下)：基金實戰技巧；如何挑選基金 | |
| 8 | 112/10/30~ 112/11/05 | 實務演練：操作策略擬定 | |
| 9 | 112/11/06~ 112/11/12 | 期中考試週 | |
| 10 | 112/11/13~ 112/11/19 | 期貨與選擇權投資(上)：基本觀念與分析;投資迷思與風險 | |
| 11 | 112/11/20~ 112/11/26 | 期貨與選擇權投資(中)：台指期、個股期、指數選擇權、個股選擇權 | |
| 12 | 112/11/27~ 112/12/03 | 期貨與選擇權投資(下)：實戰技巧 | |
| 13 | 112/12/04~ 112/12/10 | 技術分析(上)：技術分析的基本觀念;線形、型態、技術指標與趨勢判斷 | |
| 14 | 112/12/11~ 112/12/17 | 技術分析(下)：實際案例分析運用;投資心理與走勢預策 | |
| 15 | 112/12/18~ 112/12/24 | 投資組合與資產配置規劃實務：靈活運用各項投資工具建構投資組合 | |
| 16 | 112/12/25~ 112/12/31 | 投資的陷阱：解析近幾年來重大金融案件，從而認識各項投資的陷阱 | |
| 17 | 113/01/01~ 113/01/07 | 期末考試週 | |
| 18 | 113/01/08~ 113/01/14 | 成功經驗分享：邀請證券,銀行業成功人士分享財富管理重點業務介紹 | |
| 課程培養 關鍵能力 | 自主學習 | | |
| 跨領域課程 | | | |
| 特色教學 課程 | | | |
| 課程 教授內容 | 邏輯思考 | | |
| 修課應 注意事項 | | | |
| 教科書與 教材 | 自編教材:簡報 採用他人教材:簡報 | | |
| 參考文獻 | | | |
| | | | |

| | |
|--------------|--|
| 學期成績 計算方式 | ◆出席率： 50.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量： % ◆期末評量：50.0 % ◆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。 |