

淡江大學 112 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資策略與應用	授課 教師	倪衍森 NI, YEN-SEN
	INVESTING STRATEGIES AND APPLICATIONS		
開課系級	管科一碩專班 A	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TLGXJ1A		
課程與SDGs 關聯性	SDG4 優質教育 SDG9 產業創新與基礎設施		
系 (所) 教育 目 標			
<p>一、精實管理科學專業。</p> <p>二、學習自我成長。</p> <p>三、連結理論與實務。</p> <p>四、增進團隊合作溝通。</p> <p>五、培養判斷與分析技巧。</p> <p>六、重視組織永續經營。</p>			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>A. 決策分析能力。(比重：30.00)</p> <p>B. 統計分析能力。(比重：10.00)</p> <p>C. 財經分析能力。(比重：40.00)</p> <p>D. 組織經營管理能力。(比重：5.00)</p> <p>E. 團隊合作能力。(比重：5.00)</p> <p>F. 自我管理能力。(比重：5.00)</p> <p>G. 道德倫理能力。(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：20.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：5.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：20.00)</p> <p>4. 品德倫理。(比重：5.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：20.00)</p> <p>6. 樂活健康。(比重：5.00)</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	介紹並提出多種投資策略與投資思維，來應對充滿資訊不對稱的資本市場，除了避免損失為主要考量外，進而思索如何創造獲利契機。
	Introduce and propose several investment strategies to avoid loss and even generate profit while dealing with capital markets that are full by information asymmetry

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	此課題乃教授投資有價證券所需瞭解的專業知識，如瞭解這些投資標的的風險所在，進而做出適當的投資策略，來增加報酬降低風險。	This course offers the professional information required to invest in securities, such as evaluating the risk factors of these investment targets and then devising appropriate investment strategies to increase returns and reduce risks.

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	ABCDEFGF	12345678	講述、討論、發表	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	112/09/11~ 112/09/17	課程介紹	
2	112/09/18~ 112/09/24	證券投資的基本概念介紹	
3	112/09/25~ 112/10/01	證券投資標的物的介紹與分析	
4	112/10/02~ 112/10/08	證券投資策略分析與應用	
5	112/10/09~ 112/10/15	各類ETFs的介紹與風險評估	
6	112/10/16~ 112/10/22	各類ETFs是否可以長期持有的分析與說明	

7	112/10/23~ 112/10/29	各類ETFs的投資策略的採行與應用	
8	112/10/30~ 112/11/05	其他有價證券標物的可參考的投資策略	
9	112/11/06~ 112/11/12	期中報告	
10	112/11/13~ 112/11/19	產業競爭力影響投資策略的分析	
11	112/11/20~ 112/11/26	產業競爭力影響投資策略的分析	
12	112/11/27~ 112/12/03	總體指標影響投資策略的分析	
13	112/12/04~ 112/12/10	總體指標影響投資策略的分析	
14	112/12/11~ 112/12/17	財報分析影響投資策略的分析	
15	112/12/18~ 112/12/24	財報分析影響投資策略的分析	
16	112/12/25~ 112/12/31	投資策略與技術分析的關連性分析	
17	113/01/01~ 113/01/07	期末報告	
18	113/01/08~ 113/01/14	彈性教學	
課程培養 關鍵能力	資訊科技、問題解決		
跨領域課程	授課教師專業領域教學內容以外，融入其他學科或邀請非此課程領域之專家學者進行知識(教學)分享		
特色教學 課程	專題/問題導向(PBL)課程		
課程 教授內容	邏輯思考 永續議題		
修課應 注意事項	事前預習相當有效，但也相當地知易行難		
教科書與 教材	自編教材:投資理財分析		
參考文獻	Essentials of investments, Author : Bodie 財務管理與分析 作者：倪衍森		

學期成績 計算方式	◆出席率： % ◆平時評量：70.0 % ◆期中評量： % ◆期末評量： % ◆其他〈課堂參與〉：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。