

淡江大學 112 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資學	授課 教師	陳薇如 CHEN, WEI-JU
	INVESTMENTS		
開課系級	會計四 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TLAXB4P		
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、精實會計專業。 二、提升資訊技能。 三、整合多元領域。 四、重視倫理道德。 五、增進人文素養。 六、建立國際視野。 七、養成宏觀未來。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
A. 具備會計專業的能力。(比重：50.00) B. 具備國際移動力的能力。(比重：10.00) C. 社會責任及執業道德素養。(比重：10.00) D. 溝通協調及團隊合作能力。(比重：30.00)			
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：10.00) 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：25.00) 6. 樂活健康。(比重：5.00) 7. 團隊合作。(比重：25.00) 8. 美學涵養。(比重：10.00)			

課程簡介	本課程主要目的在提供學生對現代投資學理論與實務的基本了解。
	The objective of this course is to provide students a basic understanding of modern investment theory and practice.

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	認識證券市場及金融工具	Understand the security market and financial instruments
2	瞭解證券市場交易實務	To know how securities are traded
3	瞭解投資組合理論	Understand the portfolio theory
4	瞭解投資組合管理與績效評估方式	Understand the theory of portfolio management and performance evaluation

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	ABCD	12345678	講述、討論、模擬	測驗、作業、報告(含口頭、書面)
2	認知	ABCD	12345678	講述、討論、模擬	測驗、作業、報告(含口頭、書面)
3	認知	ABCD	12345678	講述、討論、模擬	測驗、作業、報告(含口頭、書面)
4	認知	ABCD	12345678	講述、討論、模擬	測驗、作業、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	113/02/19~113/02/25	課程簡介、分組、ch01 投資概論與金融工具	
2	113/02/26~113/03/03	ch01 投資概論與金融工具	

3	113/03/04~ 113/03/10	ch02 報酬與風險	
4	113/03/11~ 113/03/17	ch02 報酬與風險	
5	113/03/18~ 113/03/24	ch03 投資組合理論	
6	113/03/25~ 113/03/31	ch05 股票市場實務	
7	113/04/01~ 113/04/07	教學行政觀摩周	
8	113/04/08~ 113/04/14	ch05 股票市場實務	
9	113/04/15~ 113/04/21	期中考試週 CH 07 股票的基本分析	
10	113/04/22~ 113/04/28	ch09 認識短期票券與債券	
11	113/04/29~ 113/05/05	ch10 短期票券與債券市場實務	
12	113/05/06~ 113/05/12	投資學專題(一)	
13	113/05/13~ 113/05/19	投資學專題(二)	
14	113/05/20~ 113/05/26	投資學專題(三)	
15	113/05/27~ 113/06/02	畢業考試週	
16	113/06/03~ 113/06/09		
17	113/06/10~ 113/06/16		
18	113/06/17~ 113/06/23		
課程培養 關鍵能力		自主學習、國際移動、問題解決	
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		1.實際授課進度將視實際授課時授課及同學上課狀況調整 2.第一周上課請同學務必出席進行報告分組事宜 3.期中評量分數採用期中考前的上課作業及出席成績 4.請同學尊重智慧財產權,使用原版教科書	

教科書與教材	採用他人教材:教科書
參考文獻	1. 當代投資學, Bodie, Kane, Marcus, and 林哲鵬, 華泰文化 2. 現代投資學—分析與管理, 謝劍平, 智勝 3. 投資學, Joehnk, Lawrence J./ Joehnk, Michael D., 李雅婷譯, 滄海
學期成績計算方式	◆出席率: 10.0 % ◆平時評量: % ◆期中評量:10.0 % ◆期末評量:50.0 % ◆其他〈分組報告20%,虛擬交易競賽10%〉: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。