

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	李雅婷 LEE, YA-TING
	INVESTMENTS		
開課系級	企管三 A	開課 資料	實體課程 必修 單學期 3學分
	TLCXB3A		
課程與SDGs 關聯性	SDG4 優質教育		
系（ 所 ） 教 育 目 標			
一、熟悉專業知能。 二、訓練實務知能。 三、培養團隊精神。 四、深化專業倫理。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
A. 能理解企業管理基本學理知識。(比重：30.00) B. 能撰寫企畫書，並善用資訊科技進行資料蒐集、分析與統整。(比重：10.00) C. 能溝通協調並團隊合作共同完成企業管理專案。(比重：30.00) D. 能整合管理與科技知能解決企業管理相關問題。(比重：20.00) E. 能認同職業倫理與社會責任觀念。(比重：10.00)			
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：30.00) 3. 洞悉未來。(比重：5.00) 4. 品德倫理。(比重：5.00) 5. 獨立思考。(比重：10.00) 6. 樂活健康。(比重：5.00) 7. 團隊合作。(比重：30.00) 8. 美學涵養。(比重：5.00)			

課程簡介	介紹投資相關知識，引導學生認識金融市場與各類金融商品，並瞭解風險、報酬的概念。課程中亦搭配金融環境即時資訊，以收成效。
	The purpose of this course is to introduce knowledge of investment, including the investment environment and financial instruments.

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	1. 理解各類金融商品； 2. 瞭解風險、報酬與投資組合概念； 3. 具備分析金融商品與選擇投資策略的基礎能力； 4. 鼓勵學生考取證券金融證照。	1. Understand various financial products; 2. Understand the concepts of risk, return and investment portfolio; 3. Have the basic ability to analyze financial products and select investment strategies; 4. Encourage students to obtain securities and financial certificates.

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	ABCDE	12345678	講述、討論、模擬	測驗、討論(含課堂、線上)

授課進度表

週次	日期起訖	內 容 (Subject/Topics)	備註
1	113/02/19~ 113/02/25	課程說明；金融市場	
2	113/02/26~ 113/03/03	金融工具	
3	113/03/04~ 113/03/10	報酬與風險；投資組合理論	
4	113/03/11~ 113/03/17	CAPM模型；效率市場假說	
5	113/03/18~ 113/03/24	債券價格與收益率	
6	113/03/25~ 113/03/31	股票市場	

7	113/04/01~ 113/04/07	教學行政觀摩日	
8	113/04/08~ 113/04/14	選擇權	
9	113/04/15~ 113/04/21	期中考試週	
10	113/04/22~ 113/04/28	期貨與其他衍生性金融商品	
11	113/04/29~ 113/05/05	總體分析與產業分析	
12	113/05/06~ 113/05/12	財務分析	
13	113/05/13~ 113/05/19	財務分析	
14	113/05/20~ 113/05/26	技術分析	
15	113/05/27~ 113/06/02	投資策略、投資績效評估	
16	113/06/03~ 113/06/09	證券交易相關法規與實務	
17	113/06/10~ 113/06/16	6/10端午節放假，證券交易相關法規與實務	
18	113/06/17~ 113/06/23	教師彈性教學週（期末考）	
課程培養 關鍵能力		自主學習、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			
教科書與 教材		採用他人教材:教科書 教材說明: CSIA投資學，宏典文化	
參考文獻			

學期成績 計算方式	◆出席率： % ◆平時評量：10.0 % ◆期中評量：40.0 % ◆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。