

淡江大學 113 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資學	授課 教師	蔡云瀨 YUN-CHING TSAI
	INVESTMENTS		
開課系級	管科系三 P	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TLGXB3P		
課程與SDGs 關聯性	SDG4 優質教育		
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. 事業經營管理能力。(比重：5.00)</p> <p>B. 行銷與流通管理能力。(比重：5.00)</p> <p>C. 統計與決策分析能力。(比重：30.00)</p> <p>D. 財經分析能力。(比重：40.00)</p> <p>E. 團隊合作能力。(比重：5.00)</p> <p>F. 自我管理能力。(比重：10.00)</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：30.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：25.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：5.00)</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：5.00)</p> <p>8. 美學涵養。(比重：5.00)</p>			

課程簡介	<p>本課程旨在幫助學生深入瞭解現代投資理論及其在投資管理中的應用。學生將對證券評價與投資組合管理有詳細的瞭解，並具備基本的理論技能，能夠理解現代投資學的發展。透過本課程的學習，學生將奠定堅實的理論基礎，為未來的投資管理實務打下良好基礎。</p> <p>此外，本課程將介紹綠色金融的概念及其在投資中的應用。學生將學習如何管理綠色投資，理解環境、社會和治理 (ESG) 因素對投資決策的影響，並探討可持續投資策略。</p> <p>This course provides a comprehensive understanding of modern investment theory and its application in investment management. Students will learn about securities valuation, portfolio management, and modern investment studies, building a solid theoretical foundation.</p> <p>The course also introduces green finance, teaching students how to manage green investments, understand the impact of Environmental, Social, and Governance (ESG) factors, and develop sustainable investment strategies.</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	本課程旨在使學生瞭解風險與報酬的衡量方式，掌握投資組合理論，瞭解資本資產定價模型(CAPM)及因子模型的應用，熟悉債券與股票的評價概念等觀念。使學生得以瞭解現代投資學的發展，並且熟悉與投資有關的實務。	This course aims to help students understand the measurement of risk and return, master portfolio theory, and comprehend the application of the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and factor models. Students will become familiar with the valuation concepts of bonds and stocks, gain insight into the development of modern investment studies, and acquire practical knowledge related to investments.

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	ABCDEFG	12345678	講述、實作	測驗、作業、討論(含課堂、線上)、實作

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	113/09/09~ 113/09/15	課程介紹	
2	113/09/16~ 113/09/22	風險規避與風險性資產的資本分配	
3	113/09/23~ 113/09/29	最適風險性投資組合	

4	113/09/30~ 113/10/06	最適風險性投資組合	
5	113/10/07~ 113/10/13	指數模型	
6	113/10/14~ 113/10/20	資本資產定價模型	
7	113/10/21~ 113/10/27	資本資產定價模型	
8	113/10/28~ 113/11/03	套利定價理論與多因子模型	
9	113/11/04~ 113/11/10	期中考	
10	113/11/11~ 113/11/17	效率市場假說	
11	113/11/18~ 113/11/24	債券價格與殖利率	
12	113/11/25~ 113/12/01	債券投資組合管理	
13	113/12/02~ 113/12/08	權益評價模型	
14	113/12/09~ 113/12/15	權益評價模型	
15	113/12/16~ 113/12/22	投資組合績效評估	
16	113/12/23~ 113/12/29	綠色金融與投資	
17	113/12/30~ 114/01/05	期末考	
18	114/01/06~ 114/01/12	彈性教學週	

課程培養 關鍵能力	
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: Bodie :Investments 12e; 林哲鵬:投資學:理論與實務(Bodie/Investments 13e)
參考文獻	
學期成績計算方式	◆出席率： 20.0 % ◆平時評量：10.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：40.0 % ◆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。