

淡江大學 113 學年度第 2 學期課程教學計畫表

|  |  |          |                     |
|--|--|----------|---------------------|
| 課程名稱   | 投資學  | 授課<br>教師 | 林允永<br>LIN YUN-YUNG |
|  | INVESTMENTS  |          |                     |
| 開課系級   | 財金三 B  | 開課<br>資料 | 實體課程<br>必修 下學期 2學分  |
|  | TLBXB3B  |          |                     |
| 課程與SDGs<br>關聯性   | SDG1 消除貧窮<br>SDG4 優質教育<br>SDG8 尊嚴就業與經濟發展                                     |          |                     |
| 系 ( 所 ) 教育 目 標   |  |          |                     |
| 配合本校、院教育目標，因應國內外金融情勢的演變，培養財務金融理論與實務兼具的財務金融人才。  |  |          |                     |
| 本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重  |  |          |                     |
| A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。(比重：35.00)<br>B. 加強相關金融法規的學習。(比重：5.00)<br>C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。(比重：10.00)<br>D. 提升學生的國際觀與外語能力。(比重：20.00)<br>E. 提升學生專業證照之能力。(比重：20.00)<br>F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。(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)<br>2. 資訊運用。(比重：15.00)<br>3. 洞悉未來。(比重：10.00)<br>4. 品德倫理。(比重：10.00)<br>5. 獨立思考。(比重：30.00)<br>6. 樂活健康。(比重：5.00)<br>7. 團隊合作。(比重：10.00)<br>8. 美學涵養。(比重：10.00)                  |  |          |                     |
| 課程簡介   | 本課程提供基本的投資知識。涵蓋的主題包括風險，股票和債券的收益，投資組合理論和投資組合管理，共同基金，CAPM，有效市場，估值，衍生工具和其他投資策略。 |          |                     |

|  |  |
|--|--|
|  | This course provides investment knowledge. Topics covered include risk, return for equity and bond, portfolio theory and portfolio management, mutual fund, CAPM, efficient market, valuation, derivatives and other investment strategies. Specifically, you are expected to know (i) how to measure risk and return, (ii) what is portfolio theory, (iii) the meaning of CAPM and its implication on asset management, (iv) the basic bond and equity evaluation, (v) how to use fundamental and technical analysis and their restrictions, (vi) efficiency market hypothesis, and (vii) mutual funds and ETFs |
|--|--|

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  | 教導學生充分了解：(i) 如何衡量風險和回報，(ii) 什麼是投資組合理論，(iii) CAPM的含義及其對資產管理的影響，(iv) 基本債券和股權評估；(v) 如何使用基本面和技術分析及其限制； | Specifically, you are expected to know (i) how to measure risk and return, (ii) what is portfolio theory and how to construct investment portfolio via EXCEL, (iii) the meaning of CAPM and its implication on asset management, (iv) the basic bond and equity evaluation, (v) how to use fundamental and technical analysis and their restrictions, (vi) efficiency market hypothesis, and (vii) mutual funds and ETFs |

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、討論 | 測驗、作業 |

授課進度表

| 週次 | 日期起訖                    | 內容 (Subject/Topics) | 備註 |
|----|-------------------------|---------------------|----|
| 1  | 114/02/17~<br>114/02/23 | 債券價格 I              |    |
| 2  | 114/02/24~<br>114/03/02 | 債券價格 II             |    |
| 3  | 114/03/03~<br>114/03/09 | 權益證券評價模型I           |    |
| 4  | 114/03/10~<br>114/03/16 | 權益證券評價模型II          |    |
| 5  | 114/03/17~<br>114/03/23 | 選擇權市場 I             |    |
| 6  | 114/03/24~<br>114/03/30 | 選擇權市場 評價I           |    |

|              |                                     |                                     |  |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 7            | 114/03/31~<br>114/04/06             | 教學觀摩週                               |  |
| 8            | 114/04/07~<br>114/04/13             | 選擇權市場 評價II                          |  |
| 9            | 114/04/14~<br>114/04/20             | 期中考/期中評量週(老師得自行調整週次)                |  |
| 10           | 114/04/21~<br>114/04/27             | 期貨市場I                               |  |
| 11           | 114/04/28~<br>114/05/04             | 期貨市場II                              |  |
| 12           | 114/05/05~<br>114/05/11             | 經濟產業與技術分析 I                         |  |
| 13           | 114/05/12~<br>114/05/18             | 經濟產業與技術分析 II                        |  |
| 14           | 114/05/19~<br>114/05/25             | 金融科技 I                              |  |
| 15           | 114/05/26~<br>114/06/01             | 金融科技 II                             |  |
| 16           | 114/06/02~<br>114/06/08             | Review                              |  |
| 17           | 114/06/09~<br>114/06/15             | 期末考/期末評量週(老師得自行調整週次)                |  |
| 18           | 114/06/16~<br>114/06/22             | 教師彈性教學週(原則上不上實體課程, 教師得安排教學活動或期末評量等) |  |
| 課程培養<br>關鍵能力 | 自主學習、問題解決                           |                                     |  |
| 跨領域課程        |                                     |                                     |  |
| 特色教學<br>課程   |                                     |                                     |  |
| 課程<br>教授內容   | 邏輯思考                                |                                     |  |
| 修課應<br>注意事項  |                                     |                                     |  |
| 教科書與<br>教材   | 採用他人教材:教科書<br>教材說明:<br>投資學理論與實務 林哲鵬 |                                     |  |
| 參考文獻         |                                     |                                     |  |
|              |                                     |                                     |  |

|              |  |
|--------------|--|
| 學期成績<br>計算方式 | ◆出席率： 10.0 %   ◆平時評量：30.0 %   ◆期中評量：30.0 %<br>◆期末評量：30.0 %<br>◆其他〈 〉：        %   |
| 備 考          | 「教學計畫表管理系統」網址： <a href="https://info.ais.tku.edu.tw/csp">https://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處<br>首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。<br><b>※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。</b> |