

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 教師	李雅婷 LEE, YA-TING
	INVESTMENTS		
開課系級	企管三 B	開課 資料	實體課程 必修 單學期 3學分
	TLCXB3B		
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	114/02/17~ 114/02/23	課程說明；投資與金融市場	
2	114/02/24~ 114/03/02	投資與金融市場	
3	114/03/03~ 114/03/09	固定收益證券分析	
4	114/03/10~ 114/03/16	普通股分析	
5	114/03/17~ 114/03/23	證券投資基本分析	
6	114/03/24~ 114/03/30	證券投資技術分析	

7	114/03/31~ 114/04/06	教學行政觀摩日	
8	114/04/07~ 114/04/13	期中考	
9	114/04/14~ 114/04/20	投資組合分析	
10	114/04/21~ 114/04/27	資本市場理論	
11	114/04/28~ 114/05/04	投資組合管理	
12	114/05/05~ 114/05/11	衍生性金融商品	
13	114/05/12~ 114/05/18	財務報表分析的工具與技術；流動資產、流動負債與短期流動性分析	
14	114/05/19~ 114/05/25	現金流量分析與財務預測；非流動資產、非流動負債及權益	
15	114/05/26~ 114/06/01	資本結構及償債能力分析；投資報酬率及資產運用效率分析	
16	114/06/02~ 114/06/08	期末考	
17	114/06/09~ 114/06/15	損益分析與盈餘評估	
18	114/06/16~ 114/06/22	財務管理與合併報表	
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: 證券投資與財務分析	
參考文獻			

學期成績 計算方式	◆出席率： % ◆平時評量： % ◆期中評量：45.0 % ◆期末評量：55.0 % ◆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。