

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	陳怡雅 I-YA CHEN
	INVESTMENTS		
開課系級	企管三 C	開課 資料	實體課程 必修 單學期 3學分
	TLCXB3C		
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)、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	114/02/17~ 114/02/23	課程說明；投資與金融市場概念	
2	114/02/24~ 114/03/02	固定收益證券分析	
3	114/03/03~ 114/03/09	普通股分析	
4	114/03/10~ 114/03/16	證券投資基本分析	
5	114/03/17~ 114/03/23	證券投資技術分析	

6	114/03/24~ 114/03/30	投資組合分析	
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	期中評量-損益分析	
10	114/04/21~ 114/04/27	財務報表分析的工具與技術概要	
11	114/04/28~ 114/05/04	流動資產、負債與短期流動性分析	
12	114/05/05~ 114/05/11	現金流量分析與財務預測	
13	114/05/12~ 114/05/18	非流動資產、負債及權益	
14	114/05/19~ 114/05/25	資本結構及償債能力分析	
15	114/05/26~ 114/06/01	投資報酬率及資產運用效率的分析	
16	114/06/02~ 114/06/08	期末考	
17	114/06/09~ 114/06/15	期末評量--損益分析	
18	114/06/16~ 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 關鍵能力		自主學習	
跨領域課程			
特色教學 課程		專題/問題導向(PBL)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		自編教材:教科書 採用他人教材:教科書	
參考文獻			

學期成績 計算方式	◆出席率： 20.0 % ◆平時評量：20.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆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。