

淡江大學 114 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	王仁和 WANG, REN-HE
	INVESTMENTS		
開課系級	財金三 B	開課 資料	實體課程 必修 上學期 2學分
	TLBXB3B		
課程與SDGs 關聯性	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) B. 加強相關金融法規的學習。(比重：5.00) C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。(比重：10.00) D. 提升學生的國際觀與外語能力。(比重：20.00) E. 提升學生專業證照之能力。(比重：20.00) 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) 2. 資訊運用。(比重：15.00) 3. 洞悉未來。(比重：10.00) 4. 品德倫理。(比重：10.00) 5. 獨立思考。(比重：30.00) 6. 樂活健康。(比重：5.00) 7. 團隊合作。(比重：10.00) 8. 美學涵養。(比重：10.00)			
課程簡介	本課程旨在提供學生系統化的投資學知識，內容涵蓋金融市場結構、各類投資工具、投資組合理論、證券評價模型及現代金融科技應用。透過理論講授與案例分析，幫助學生建立投資判斷力與風險評估能力，並為未來職場或證照考試打下良好基礎。		

	This course aims to provide students with a systematic understanding of investment principles. Topics include the structure of financial markets, various types of investment instruments, portfolio theory, security valuation models, and modern financial technology applications. Through theoretical instruction and case analysis, students will develop sound investment judgment and risk assessment skills, laying a solid foundation for future careers or professional certification exams.
--	--

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	了解金融市場與各類投資工具。 掌握基礎投資組合理論與評價模型。 應用投資概念進行風險評估與決策。 探索現代金融科技的應用。 為專業證照及實務投資做準備。	Understand financial markets and investment instruments. Grasp basic portfolio theory and valuation models. Apply investment concepts to assess risk and make decisions. Explore modern financial technology applications. Prepare for professional certifications and practical investing.

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	測驗

授課進度表

週次	日期起訖	內 容 (Subject/Topics)	備註
1	114/09/15~ 114/09/21	第1章 投資環境	
2	114/09/22~ 114/09/28	第2章 資產類別與金融工具	
3	114/09/29~ 114/10/05	第2章 資產類別與金融工具	
4	114/10/06~ 114/10/12	第3章 有價證券的交易	
5	114/10/13~ 114/10/19	第3章 有價證券的交易	
6	114/10/20~ 114/10/26	第4章 共同基金與各類投資公司	
7	114/10/27~ 114/11/02	第4章 共同基金與各類投資公司	
8	114/11/03~ 114/11/09	期中考	

9	114/11/10~ 114/11/16	第5章 風險、報酬與歷史數據	
10	114/11/17~ 114/11/23	第5章 風險、報酬與歷史數據	
11	114/11/24~ 114/11/30	第6章 資本配置、效率多元分散與指數模型	
12	114/12/01~ 114/12/07	第6章 資本配置、效率多元分散與指數模型	
13	114/12/08~ 114/12/14	第7章 CAPM 與投資組合績效評估	
14	114/12/15~ 114/12/21	第7章 CAPM 與投資組合績效評估	
15	114/12/22~ 114/12/28	第8章 效率市場假說與行為財務學	
16	114/12/29~ 115/01/04	期末多元評量週	
17	115/01/05~ 115/01/11	期末多元評量週/教師彈性教學週	
18	115/01/12~ 115/01/18	教師彈性教學週	
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: 投資學：理論與實務 (Bodie / Investments 12e) 林哲鵬 McGrawHill / 華泰文化	
參考文獻			
學期成績 計算方式		◆出席率： 10.0 % ◆平時評量：20.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：40.0 % ◆其他 〈 〉： %	

備 考	<p>「教學計畫表管理系統」網址：https://web2.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。</p> <p>※「遵守智慧財產權觀念」及「不得非法影印、下載及散布」。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。</p>
-----	---