

# 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	張珮韓 CHANG, LI-HAN			
	INVESTMENTS					
開課系級	財金進學班三A	開課資料	實體課程 必修 上學期 2學分			
	TLBXE3A					
課程與SDGs 關聯性	SDG4 優質教育					
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						
<p>A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。(比重：35.00)</p> <p>B. 加強相關金融法規的學習。(比重：5.00)</p> <p>C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。(比重：10.00)</p> <p>D. 提升學生的國際觀與外語能力。(比重：20.00)</p> <p>E. 提升學生專業證照之能力。(比重：20.00)</p> <p>F. 具備分析國內外金融發展情勢之基本能力。(比重：10.00)</p>						
本課程對應校級基本素養之項目與比重						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全球視野。(比重：10.00)</li> <li>2. 資訊運用。(比重：15.00)</li> <li>3. 洞悉未來。(比重：10.00)</li> <li>4. 品德倫理。(比重：10.00)</li> <li>5. 獨立思考。(比重：30.00)</li> <li>6. 樂活健康。(比重：5.00)</li> <li>7. 團隊合作。(比重：10.00)</li> <li>8. 美學涵養。(比重：10.00)</li> </ol>						
課程簡介	本課程將探討各種投資工具和策略，包括股票、債券、衍生性商品和其他金融產品。學生將學習如何進行投資分析、資產配置及風險管理。本課程還將涵蓋金融市場的基本概念、經濟指標及其對投資的影響。					

	This course will explore various investment tools and strategies, including stocks, bonds, derivatives, and other financial products. Students will learn how to conduct investment analysis, perform asset allocation, and manage risk. The course will also cover fundamental concepts of financial markets, economic indicators, and their impact on investment decisions.
--	---

### 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	本課程將培養學生應用投資理論和實務技能解決投資問題的能力。	This course will develop students' ability to apply investment theories and practical skills to solve investment problems.

### 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	講述、討論	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	114/09/15~ 114/09/21	課程介紹	
2	114/09/22~ 114/09/28	投資環境	
3	114/09/29~ 114/10/05	投資環境	
4	114/10/06~ 114/10/12	資產類別與金融工具	
5	114/10/13~ 114/10/19	資產類別與金融工具	
6	114/10/20~ 114/10/26	有價證券的交易	
7	114/10/27~ 114/11/02	有價證券的交易	
8	114/11/03~ 114/11/09	期中考	
9	114/11/10~ 114/11/16	共同基金與各類投資公司	
10	114/11/17~ 114/11/23	共同基金與各類投資公司	
11	114/11/24~ 114/11/30	風險、報酬與歷史數據	

12	114/12/01~ 114/12/07	風險、報酬與歷史數據	
13	114/12/08~ 114/12/14	資本配置、效率多元分散與指數模型	
14	114/12/15~ 114/12/21	資本配置、效率多元分散與指數模型	
15	114/12/22~ 114/12/28	資本配置、效率多元分散與指數模型	
16	114/12/29~ 115/01/04	期末考	
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	自主學習、問題解決		
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： 林哲鵬，投資學—理論與實務，第十二版，華泰書局		
參考文獻			
學期成績 計算方式	◆出席率：30.0 %    ◆平時評量：20.0 %    ◆期中評量：25.0 % ◆期末評量：25.0 % ◆其他〈〉： %		
備 考	「教學計畫表管理系統」網址： <a href="https://web2.ais.tku.edu.tw/csp">https://web2.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。  ※「遵守智慧財產權觀念」及「不得不法影印、下載及散布」。請使用正版教科書，勿不法影印他人著作，以免觸法。		