

淡江大學114學年度第1學期課程教學計畫表

課程名稱	國際投資分析專業智能	授課教師	張瑄凌 HSUAN-LING CHANG			
	INTERNATIONAL INVESTMENT ANALYSIS AND PROFESSIONAL INTELLIGENCE					
開課系級	財金一碩士班A	開課資料	實體課程 選修 單學期 2學分			
	TLBXM1A					
課程與SDGs 關聯性	SDG4 優質教育 SDG8 尊嚴就業與經濟發展 SDG9 產業創新與基礎設施					
系（所）教育目標						
以完整進階的財務金融課程，培養具獨立分析、判斷與解決問題的財務專業人才。						
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重						
<p>A. 培養進階財務金融理論的知識。(比重：25.00)</p> <p>B. 提升應用理論與實務技巧。(比重：15.00)</p> <p>C. 加強邏輯推演的能力。(比重：15.00)</p> <p>D. 財金研究方法的學習與運用。(比重：25.00)</p> <p>E. 提升考取高階財金專業證照之能力。(比重：10.00)</p> <p>F. 具備學術未來深造的潛力。(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"> 1. 全球視野。(比重：20.00) 2. 資訊運用。(比重：10.00) 3. 洞悉未來。(比重：15.00) 4. 品德倫理。(比重：20.00) 5. 獨立思考。(比重：20.00) 6. 樂活健康。(比重：5.00) 7. 團隊合作。(比重：5.00) 8. 美學涵養。(比重：5.00) 						
課程簡介	本課程特色即為培植國際財富管理人才視野與實力，針對資產管理國際證照－國際投資分析師(CIIA®)證照測驗範圍規劃課程，將邀請資產管理業界專家及學者講授理論課程兼以分享業界實務、安排試題模擬解析，使學生熟練CIIA®證照考試型態，並提供報名費全額補助以鼓勵學員報考CIIA®初階測驗，提昇實力邁向國際金融人才。					

	This course is designed to guide the student to pass the license test of international investment analysis.
--	---

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	熟悉國際投資及財富管理實務並輔導考取CIIA證照	Guide to pass the CIIA certificate.

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	作業、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	114/09/15~114/09/21	課程簡介及始業式、資產管理之權益證券評價與分析 1	
2	114/09/22~114/09/28	資產管理之權益證券評價與分析 2	
3	114/09/29~114/10/05	財務會計及財報分析 1	
4	114/10/06~114/10/12	財務會計及財報分析 2	
5	114/10/13~114/10/19	公司理財 1	
6	114/10/20~114/10/26	公司理財 2	
7	114/10/27~114/11/02	公司理財 2 CIIA®測驗-財務管理試題演練解析	
8	114/11/03~114/11/09	資產管理之固定收益商品評價與分析 1	
9	114/11/10~114/11/16	資產管理之固定收益商品評價與分析 2	
10	114/11/17~114/11/23	資產管理之固定收益商品評價與分析 3	
11	114/11/24~114/11/30	經濟學及國際金融市場分析 1	

12	114/12/01~ 114/12/07	經濟學及國際金融市場分析 2 CIIA®測驗-債券與經濟學試題演練解析	
13	114/12/08~ 114/12/14	衍生性商品之評價與分析 1	
14	114/12/15~ 114/12/21	衍生性商品之評價與分析 2	
15	114/12/22~ 114/12/28	投資與避險策略 1	
16	114/12/29~ 115/01/04	投資與避險策略 2	
17	115/01/05~ 115/01/11	資產管理之投資組合管理 1	
18	115/01/12~ 115/01/18	資產管理之投資組合管理 2 CIIA®測驗-投資組合試題演練解析	
課程培養 關鍵能力	自主學習、社會參與		
跨領域課程	授課教師專業領域教學內容以外，融入其他學科或邀請非此課程領域之專家學者進行知識(教學)分享		
特色教學 課程	產學合作課程		
課程 教授內容	智慧財產(課程內容教授智慧財產) 邏輯思考		
修課應 注意事項	本課程114-1的上課時間為"每週四下午2:30-5:30"，請選課同學把週四下午時段空下來。 上課地點-證基會教室上課(台北市南海路3號9樓)。		
教科書與 教材	自編教材:講義 採用他人教材:教科書、講義		
參考文獻			
學期成績 計算方式	◆出席率： 50.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量： 5.0 % ◆期末評量： 5.0 % ◆其他〈心得報告〉： 40.0 %		
備 考	「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。 ※「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。		