

# 淡江大學114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	陳炤良 CHEN CHAO-LIANG			
	INVESTMENTS					
開課系級	經濟三P	開課資料	實體課程 選修 單學期 3學分			
	TLYXB3P					
課程與SDGs 關聯性	SDG4 優質教育					
系(所)教育目標						
<p>一、厚植核心基礎精實進階專業。</p> <p>二、激勵主動思考培養獨立分析。</p> <p>三、活用專業知能接軌實務應用。</p> <p>四、重視溝通協調強化團隊整合。</p> <p>五、形塑國際視野培育公民意識。</p>						
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重						
<p>A. 掌握經濟專業的基本知識。(比重：20.00)</p> <p>B. 對經濟現象或議題，具基本的解讀能力。(比重：10.00)</p> <p>C. 瞭解經濟專業與財經實務的基本關連。(比重：30.00)</p> <p>D. 具備基本經濟專業的溝通、整合能力。(比重：20.00)</p> <p>E. 瞭解國際經濟的基本概況。(比重：10.00)</p> <p>F. 瞭解經濟專業與福利議題的基本關連。(比重：10.00)</p>						
本課程對應校級基本素養之項目與比重						
<p>1. 全球視野。(比重：10.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：30.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：5.00)</p> <p>4. 品德倫理。(比重：10.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：30.00)</p> <p>6. 樂活健康。(比重：5.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：5.00)</p> <p>8. 美學涵養。(比重：5.00)</p>						

課程簡介	本課程乃針對已有經濟學及貨幣銀行學基礎知識及對證券投資有興趣的學生設計的單學期3學分課程。課程涵蓋投資學的基本知識、投資組合理論與運用及股票與債券的評價分析。課程中將參插證照考試輔導、證券模擬交易競賽及業界參訪或演講。

### 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	具備投資學基礎知識	
2	投資組合理論應用	
3	證券分析能力	
4	證照考試及證券交易實務基本能力	

### 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、模擬	測驗、活動參與
2	認知	ABCDEF	12345678	講述、討論、模擬	測驗、活動參與
3	認知	ABCDEF	12345678	講述、討論、模擬	測驗、活動參與
4	認知	ABCDEF	12345678	講述、討論	測驗、活動參與

### 授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	115/02/23~ 115/03/01	放假	
2	115/03/02~ 115/03/08	程介紹 證照考試資訊 ch1 投資環境	
3	115/03/09~ 115/03/15	ch2資產類別與金融工具	

4	115/03/16~ 115/03/22	ch2資產類別與金融工具(續)	
5	115/03/23~ 115/03/29	ch3有價證券的交易 & 證券模擬交易系統介紹	
6	115/03/30~ 115/04/05	放假	
7	115/04/06~ 115/04/12	ch3有價證券的交易(續) & 證券模擬交易上機演練	
8	115/04/13~ 115/04/19	ch4 共同基金 & 證券模擬交易上機演練(續)	
9	115/04/20~ 115/04/26	期中考線上測驗	
10	115/04/27~ 115/05/03	放假	
11	115/05/04~ 115/05/10	ch5風險、報酬 & ch6及資本配置多元分散ch7 CAPM	
12	115/05/11~ 115/05/17	ch10權益有價證券評價模型	
13	115/05/18~ 115/05/24	ch10權益有價證券評價模型(續)	
14	115/05/25~ 115/05/31	ch9 債券得特性與評價	
15	115/06/01~ 115/06/07	ch9債券分析 & 債券交易實務補充	
16	115/06/08~ 115/06/14	期末線上測驗	
17	115/06/15~ 115/06/21	自主學習	
18	115/06/22~ 115/06/28	自主學習	
課程培養 關鍵能力	自主學習		
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	課堂可能隨時小考做為平時成績，經常缺課將嚴重影響平時成績。		

教科書與教材	自編教材：簡報 採用他人教材：教科書 教材說明： 當代投資學 / 林哲鵬，華泰書局
參考文獻	金融市場，第二版 / 陳炤良，滄海書局 Investments10E/ Bodie, Kane & Marcus, 華泰書局
學期成績計算方式	◆出席率： 10.0 % ◆平時評量：20.0 % ◆期中評量：35.0 % ◆期末評量：35.0 % ◆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。 <b>※「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。</b>