

淡江大學 98 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	(中) 投資學 (英) INVESTMENTS		授課教師	鈔馨瑩	
開課系級	(中) 企管進學班三A (英) TMBXE3A	開課資料	V 必修 □ 選修	V 0 (單學期) 3 □ 1 (上學期) 學分 □ 2 (下學期) □ 3 (第3學期)	聯絡方式 Sonya_wen@mail.tku.edu.tw 0936-105-101 研究室: B926
學系教育目標			學生基本能力		
1. 健全學生人格發展 2. 培養專業化之管理人才 3. 均衡發展 4. 升學與就業雙軌並重			A 企管專業能力 B 溝通與表達能力 C 企劃與資料分析統整能力 D 團隊合作與人際互動能力 E 資訊處理能力 F 倫理思維與道德素養 G 策略決策與前瞻管理能力 H 國際視野與外語能力		
課程簡介 (限 50~100 字)	(中) 結合投資學的專業知識與老師二十年的主管經驗，讓學生能建構投資人的理論與實務基礎。訓練學生選擇投資標的，並發展分析技術，進而培養其規劃投資組合的能力。 (英) 免填				
本課程教學目標與學生基本能力相關性 一、目標層次 (選填): 1 記憶、2 瞭解、3 應用、4 分析、5 評鑑、6 創造。二、單項教學目標分別對應「目標層次」有多項時，僅填列最高層次項即可 (例如:「目標層次」可對應 2、3 項時，僅取 3; 對應 3、5、6 項時僅取 6)。惟各項課程教學目標對應該系「學生基本能力」時，則可填列多項「學生基本能力」(例如: A、AD、BEF)。					
		中鈔	英鈔	相關性	
				目標層次	學生基本能力
1 學習投資學的專業知識			1 免填	2	ACE
2 應用投資學專業知識到個人理財			2 免填	4	ACG
3 模擬理財專員角色撰寫理財建議書			3 免填	6	ABD
課程目標之教學策略與評量方法					
課程目標	教學策略		評量方法		
1 學習投資學的專業知識	課堂講授		期中考 40%; 期末考 40%		
2 應用投資學專業知識到個人理財	課堂講授		小考 20%		
3 模擬理財專員角色撰寫理財建議書	個人作業		特別加分 10%		

授課進度表		
週次	內容 (Subject/Topics)	繳交作業
1	師生認識；課程介紹；教學平台；第 1 章 投資概論	
2	第 2 章 投資組合管理決策過程	
3	第 3 章 投資環境	
4	第 4 章 報酬與風險	
5	第 8 章 股票市場投資	
6	第 9 章 股票市場與股票指數介紹	
7	春假	
8	第 10 章 債券實務介紹	
9	期中考總複習	
10	期中考試週	
11	期中考解答；第 12 章 衍生性金融商品介紹	
12	第 20 章 基金之介紹	
13	第 14 章 技術分析	
14	第 15 章 總體經濟分析	
15	第 16 章 產業分析	家庭理財建議書
16	第 17 章 企業財務報表分析	
17	家庭理財建議書回饋；期末考總複習	
18	期末考試週	
教學設備	V 電腦 V 投影機 V 其他 (教學平台)	
教材課本	楊朝成 陳勝源, 投資學, 2006, 華泰鈔化	
批改作業 篇數	1 篇 (特別加分：家庭理財建議書) 格式：Word 電子檔，附圖表會加分。 繳交方式：6/2 日 6PM 前主旨註明 [投資學_座號_姓名] , email 檔案給老師 sonya_wen@mail.fku.edu.tw，並於上課時繳交紙本。	
學期成績 計算方式	小考 20% (開書考)；期中考 40% (開書考)；期末考 40% (開書考)； 特別加分作業 10% (家庭理財建議書)。 題型說明：小考均由前一週講授內容的章末習題中出題，請同學於課後複習，但不必繳交作業；本學期於第三節時抽考五次，五次中某次最低分不計分。期中考、期末考之考題與章末習題近似，但不會完全相同，可攜帶計算機。以小考代替點名五次：因小考為不定時抽考，如需缺席，請務必在課前以簡訊或 email 請假。請假時如遇小考，則該次以 50 分計算；曠課時該次小考以零分計算(第二次以上等於學期成績少 5 分)。持證明鈔件 (醫師處方、訃聞、公鈔等) 之喪假、公假、病假，則該次小考不計分，成績將依考試次數加權平均，但喪失最低分不計分之權益。	
課堂規範	持證明鈔件 (醫師處方、訃聞、公鈔等) 之喪假、公假、病假，則該次小考不計分，成績將依考試次數加權平均，但喪失最低分不計分之權益。	

※非法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。