

淡江大學 99 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	顧廣平 Ku Kuang-ping
	INVESTMENTS		
開課系級	保險四 P	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TBIXB4P		
學 系(門) 教 育 目 標			
一、充實保險專業知識，提升學生專業技能。 二、重視產學合作互動，結合理論與實務。 三、鼓勵證照考試，增加學生就業機會。			
學 生 基 本 能 力			
A. 具有一般商學專業知識之能力。 B. 具有辨識保險商品之能力。 C. 具有核保理賠及行銷之能力。 D. 具有保險理財規劃之能力。 E. 具有風險管理與保險經營管理之能力。 F. 具有團隊合作之精神。 G. 具有法律觀及工作倫理。			
課程簡介	本課程主要目的在提供學生對現代投資學理論與實務的基本了解。		
	The objective of this course is to provide students a basic understanding of modern investment theory and practice.		

本課程教學目標與目標層級、學生基本能力相關性

一、目標層級(選填)：

- (一)「認知」(Cognitive 簡稱C)領域：C1 記憶、C2 瞭解、C3 應用、C4 分析、C5 評鑑、C6 創造
- (二)「技能」(Psychomotor 簡稱P)領域：P1 模仿、P2 機械反應、P3 獨立操作、P4 聯結操作、P5 自動化、P6 創作
- (三)「情意」(Affective 簡稱A)領域：A1 接受、A2 反應、A3 重視、A4 組織、A5 內化、A6 實踐

二、教學目標與「目標層級」、「學生基本能力」之相關性：

- (一)請先將課程教學目標分別對應前述之「認知」、「技能」與「情意」的各目標層級，惟單項教學目標僅能對應C、P、A其中一項。
- (二)若對應「目標層級」有1~6之多項時，僅填列最高層級即可(例如：認知「目標層級」對應為C3、C5、C6項時，只需填列C6即可，技能與情意目標層級亦同)。
- (三)再依據所訂各項教學目標分別對應該系「學生基本能力」。單項教學目標若對應「學生基本能力」有多項時，則可填列多項「學生基本能力」(例如：「學生基本能力」可對應A、AD、BEF時，則均填列)。

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)	相關性	
			目標層級	學生基本能力
1	1. 認識證券市場	1. Understand the security market	C2	AG
2	2. 認識金融工具	2. Understand the financial instruments	C3	AF
3	3. 瞭解證券市場交易實務	3. To know how securities are traded	C3	AG
4	4. 瞭解投資組合理論	4. Understand the portfolio theory	C4	AE
5	5. 瞭解投資組合管理與績效評估方式	5. Understand the theory of portfolio management and performance evaluation	C4	AE

教學目標之教學策略與評量方法

序號	教學目標	教學策略	評量方法
1	1. 認識證券市場	課堂講授	出席率、期中考、期末考
2	2. 認識金融工具	課堂講授	出席率、期中考、期末考
3	3. 瞭解證券市場交易實務	課堂講授	出席率、期中考、期末考
4	4. 瞭解投資組合理論	課堂講授	出席率、期中考、期末考
5	5. 瞭解投資組合管理與績效評估方式	課堂講授	出席率、期中考、期末考

授課進度表

週次	日期	內容 (Subject/Topics)	備註
1	09/13	投資學簡介	

2	09/20	證券市場實務 (I)	
3	09/27	證券市場實務 (II)	
4	10/04	證券市場實務 (III)	
5	10/11	報酬與風險(I)	
6	10/18	報酬與風險(II)	
7	10/25	效率集合	
8	11/01	資本資產定價模式(I)	
9	11/08	資本資產定價模式(II)	
10	11/15	期中考試週	
11	11/22	投資組合績效評估(I)	
12	11/29	投資組合績效評估(II)	
13	12/06	債券市場(I)	
14	12/13	債券市場(II)	
15	12/20	基本分析(I)	
16	12/27	基本分析(II)	
17	01/03	技術分析	
18	01/10	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		自編講義	
參考書籍		Haugen, Robert A. , Modern Investment Theory, 5th ed., 2001. Prentice-Hall, International, Inc.(華泰代理) 徐俊明, 「投資學—理論與實務」, 新陸書局股份有限公司。 謝劍平, 「現代投資學—分析與管理」, 智勝文化事業有限公司。	

批改作業 篇數	篇（本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫）
學期成績 計算方式	◆平時考成績：10.0 % ◆期中考成績：45.0 % ◆期末考成績：45.0 % ◆作業成績： % ◆其他〈 〉： %
備 考	「教學計畫表管理系統」網址： http://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處 首頁〈網址： http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/ 〉教務資訊「教學計畫 表管理系統」進入。 ※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。