

淡江大學 99 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	國際金融商品	授課 教師	李又剛 Lee You-kong
	INTERNATIONAL FINANCIAL INSTRUMENTS		
開課系級	國企一碩士班 A	開課 資料	必修 單學期 3學分
	TBTXM1A		
學系(門)教育目標			
<p>一、透過「樸實剛毅」的教育理念，期望學生能「生活儉樸」、「做事務實」、「為人剛正」、「意志堅決」。</p> <p>二、注重專業與生活教育的相互配合，促進德、智、體、群、美五育均衡發展，以達成「心靈卓越」的核心價值。</p> <p>三、審視國內外經濟情勢的演變，培訓具備「國際經貿」與「國際企業」的專業知識。</p>			
學生基本能力			
<p>A. 培養成為國際企業之專業經理人。</p> <p>B. 培訓具有獨立分析、判斷、解決企業經營問題之能力。</p> <p>C. 培訓具有審視國內外經濟情勢演變之能力。</p> <p>D. 培訓具有外語運用能力。</p> <p>E. 培訓具有數理邏輯思考與分析能力。</p> <p>F. 培訓具有國際品牌與行銷管理能力。</p> <p>G. 培訓具有財務金融與經濟分析之應用能力。</p> <p>H. 培訓具有團隊合作與社會服務之精神。</p>			
課程簡介	本課程介紹正確且與實務貼近的投資理論與觀念，並進而剖析股票、共同基金、指數式股票基金與期貨等金融商品。		
	In our class,we will introduce proper and practical theory of investment. Besides, we will analyze stock, mutual funds exchange-traded funds and futures contract etc. financial assets.		

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	給學員正確與務實的投資理論 介紹實用的股票、共同基金、指數 式股票型基金與期貨等金融商品。 “擊敗市場”投資策略之評估	Introduce proper and practical theory of investment. To analyze practical financial assets: stock, mutual funds, exchange-traded funds and futures contract . Analyze of investment strategy in “beat off the market”.	C5	ACEG

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	給學員正確與務實的投資理論 介紹實用的股票、共同基金、指數 式股票型基金與期貨等金融商品。 “擊敗市場”投資策略之評估	課堂講授	出席率、討論、期中 考、期末考

授課進度表

週次	日期	內容 (Subject/Topics)	備註
1	09/13	教學計劃書之簡介,評分準則暨國際財金現況之剖析	
2	09/20	投資理論:投資定義與類別區分,理想投資策略之規劃	
3	09/27	投資理論:一般現金股利川流模型,Markowitz多樣化	
4	10/04	投資理論:均數—變異分析法;報酬率與風險之衡量,	
5	10/11	投資理論:實務面投資風險之剖析,	
6	10/18	投資V.S.投機;暨相關投資策略	

7	10/25	效率前緣理論,預期效用無異曲線暨國際投資之經濟效益	
8	11/01	股價指數與股價平均之編製,指數之功能與修正,實務範例	
9	11/08	期貨之定義:功能,商品類別,保證金制度,股價指數期貨	
10	11/15	期中考試週	
11	11/22	股價指數期貨與現貨關聯性之剖析:以SIMEX與TAIFEX台指為例	
12	11/29	共同基金:定義,類別區分,特色與缺失,投資準則暨績效評估(上)	
13	12/06	共同基金:定義,類別區分,特色與缺失,投資準則暨績效評估(下)	
14	12/13	ETF:定義,發展歷程,特色,創造與贖回,優點與缺失,與共同基金之比較(上)	
15	12/20	ETF:定義,發展歷程,特色,創造與贖回,優點與缺失,與共同基金之比較(下)	
16	12/27	“擊敗市場”投資策略可行性之評估(上)	
17	01/03	“擊敗市場”投資策略可行性之評估(下)	
18	01/10	期末考試週	
修課應注意事項			
教學設備	(無)		
教材課本	Edwin J.Elton, M.J. Gruber, S. J. Brown and W.N. Goetzmann,,"Modern Portfolio Theory and Investment Analysis",7th, 2007(華泰)		
參考書籍	謝劍平; “現代投資學:分析與管理”(2007, 智勝)		
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: % ◆期中考成績: 50.0 % ◆期末考成績: 50.0 % ◆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。		