

淡江大學 99 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	邱忠榮 Chiou Jong-rong
	INVESTMENTS		
開課系級	財金三 B	開課 資料	必修 下學期 2學分
	TBBXB3B		
學系(門)教育目標			
配合本校、院教育目標，因應國內外金融情勢的演變，培養財務金融理論與實務兼具的財務金融人才。			
學生基本能力			
<p>A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。</p> <p>B. 加強相關金融法規的學習。</p> <p>C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。</p> <p>D. 提升學生的國際觀與外語能力。</p> <p>E. 提升學生專業證照之能力。</p> <p>F. 具有國際化、資訊化、未來化之願景規劃基本能力。</p> <p>G. 具備審視國內外金融發展情勢之基本能力。</p> <p>H. 培訓學生獨立、因應及解決問題的基本能力。</p>			
課程簡介	本課程旨在介紹投資學基本概念。第一學期涵蓋導論、如何交易、風險與報酬、訂價、與技術分析。第二學期教授衍生性投資工具，並借此教導如何控制風險。		
	1st term focus mainly on introduction, calculating returns and risks, and assets pricing. Risk management is the main focus of the 2nd term, which is done through the introduction of derivatives.		

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	了解投資學涵蓋範圍 了解風險與報酬 知道如何訂價 知道如何選擇投資工具 知道如何控制風險	to know what is the Investments. to know risk and return. to know how to price. to know how to make investment. to know how to hedge.	P3	ACDEFGH

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	了解投資學涵蓋範圍 了解風險與報酬 知道如何訂價 知道如何選擇投資工具 知道如何控制風險	課堂講授	期中考、期末考

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	100/02/14~ 100/02/20	tech. analysis	
2	100/02/21~ 100/02/27	tech. analysis	
3	100/02/28~ 100/03/06	tech. analysis	
4	100/03/07~ 100/03/13	options	
5	100/03/14~ 100/03/20	options	
6	100/03/21~ 100/03/27	options	

7	100/03/28~ 100/04/03	options	
8	100/04/04~ 100/04/10	options	
9	100/04/11~ 100/04/17	futures and forward contracts	
10	100/04/18~ 100/04/24	期中考試週	
11	100/04/25~ 100/05/01	futures and forward contracts	
12	100/05/02~ 100/05/08	futures and forward contracts	
13	100/05/09~ 100/05/15	futures and forward contracts	
14	100/05/16~ 100/05/22	swap	
15	100/05/23~ 100/05/29	bond	
16	100/05/30~ 100/06/05	bond	
17	100/06/06~ 100/06/12	bond	
18	100/06/13~ 100/06/19	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備	(無)		
教材課本			
參考書籍	投資學, 5nd ed. By Bodie, Kane, Marcus, and 林哲鵬, 普林斯頓國際有限公司		
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：            %   ◆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： <a href="http://info.ais.tku.edu.tw/csp">http://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處 首頁〈網址： <a href="http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/">http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/</a> 〉教務資訊「教學計畫 表管理系統」進入。 <b>※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。</b>		