

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	繆震宇 Miao, Chen-yu
	INVESTMENTS		
開課系級	保險二 P	開課 資料	選修 單學期 3 學分
	TBIXB2P		
學系(門)教育目標			
<p>一、充實保險專業知識，提升學生專業技能。</p> <p>二、重視產學合作互動，結合理論與實務。</p> <p>三、鼓勵證照考試，增加學生就業機會。</p>			
學生基本能力			
<p>A. 具有一般商學專業知識之能力。</p> <p>B. 具有辨識保險商品之能力。</p> <p>C. 具有核保理賠及行銷之能力。</p> <p>D. 具有保險理財規劃之能力。</p> <p>E. 具有風險管理與保險經營管理之能力。</p> <p>F. 具有團隊合作之精神。</p> <p>G. 具有法律觀及工作倫理。</p>			
課程簡介	<p>本課程提供保險系大學部學生一個探索投資領域的入門良機，從投資的原理與實務的角度出發，奠定未來繼續進修的根基。</p>		
	<p>This course provides students an opportunity to investigate the investment world. Introduction to fundamentals of investment help students' further learning.</p>		

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	投資基礎	The fundamentals of investment	C2	A
2	權益證券	Equity	C4	ABE
3	債券	Bonds	C4	ABE
4	衍生性商品	Derivatives	C3	ABE
5	投資組合管理	Portfolio management	C3	ADE

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	投資基礎	課堂講授	討論、期中考
2	權益證券	課堂講授、分組討論	報告、期中考
3	債券	課堂講授、分組討論	報告、期末考
4	衍生性商品	課堂講授、分組討論	報告、期末考
5	投資組合管理	課堂講授、分組討論	報告、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	證券投資導論	
2	100/02/21~ 100/02/27	金融工具	
3	100/02/28~ 100/03/06	證券市場	

4	100/03/07~ 100/03/13	風險與報酬	
5	100/03/14~ 100/03/20	認識權益證券	
6	100/03/21~ 100/03/27	股票市場與交易實務	
7	100/03/28~ 100/04/03	股票的評價	
8	100/04/04~ 100/04/10	股票的基本分析	
9	100/04/11~ 100/04/17	股票的技术分析	
10	100/04/18~ 100/04/24	期中考試週	
11	100/04/25~ 100/05/01	認識債券	
12	100/05/02~ 100/05/08	債券市場與交易實務	
13	100/05/09~ 100/05/15	債券評價與分析	
14	100/05/16~ 100/05/22	遠期契約與期貨	
15	100/05/23~ 100/05/29	選擇權	
16	100/05/30~ 100/06/05	投資組合理論	
17	100/06/06~ 100/06/12	投資組合管理與績效評估	
18	100/06/13~ 100/06/19	期末考試週	
修課應 注意事項	1.必須對於學習如何投資保持高度興趣 2.必須保持對於未來有較高之期望		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	投資學-基本原理與實務, 謝劍平 著, 智勝文化。		
參考書籍			
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: 30.0 %    ◆期末考成績: 30.0 % ◆作業成績: % ◆其他〈分組報告與討論〉: 40.0 %		

備考	<p>「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。</p> <p><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></p>
----	---