

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	陳薇如 Chen, Wei-ju
	INVESTMENTS		
開課系級	會計四 P	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TMAXB4P		
學系(門)教育目標			
<p>一、精實會計專業。</p> <p>二、提升資訊技能。</p> <p>三、整合多元領域。</p> <p>四、重視倫理道德。</p> <p>五、增進人文素養。</p> <p>六、建立國際視野。</p> <p>七、養成宏觀未來。</p>			
學生基本能力			
<p>A. 財務報告編製能力。</p> <p>B. 財務報告分析能力。</p> <p>C. 財務報告查核能力。</p> <p>D. 成本計算及分析能力。</p> <p>E. 管理決策能力。</p> <p>F. 資訊科技應用能力。</p> <p>G. 溝通協調及團隊合作能力。</p> <p>H. 社會責任及職業道德素養。</p> <p>I. 社會責任及職業道德素養。</p>			
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	認識證券市場及金融工具	Understand the security market and financial instruments	C3	ABCEFGI
2	瞭解證券市場交易實務	To know how securities are traded	C3	ABCEFGI
3	瞭解投資組合理論	Understand the portfolio theory	C6	ABCEFGI
4	瞭解投資組合管理與績效評估方式	Understand the theory of portfolio management and performance evaluation	C5	ABCEFGI

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	認識證券市場及金融工具	課堂講授、分組討論、虛擬交易實務競賽	出席率、報告、期末考、虛擬交易實務競賽
2	瞭解證券市場交易實務	課堂講授、分組討論、虛擬交易實務競賽	出席率、報告、期末考、虛擬交易實務競賽
3	瞭解投資組合理論	課堂講授、分組討論	出席率、報告、期末考
4	瞭解投資組合管理與績效評估方式	課堂講授、分組討論、交易實務競賽	出席率、報告、期末考、交易實務競賽

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	100/02/14~100/02/20	課程簡介、報告分組、第01章 證券投資導論	
2	100/02/21~100/02/27	淡江虛擬交易所簡介及會計系投資學虛擬交易實務競賽說明	

3	100/02/28~ 100/03/06	第01章 證券投資導論、第02章 金融工具	
4	100/03/07~ 100/03/13	第02章 金融工具	
5	100/03/14~ 100/03/20	第03章 證券市場	
6	100/03/21~ 100/03/27	第06章 股票市場與交易實務	
7	100/03/28~ 100/04/03	第11章 債券市場與交易實務	
8	100/04/04~ 100/04/10	民族掃墓節放假	
9	100/04/11~ 100/04/17	第15章 投資組合理論	
10	100/04/18~ 100/04/24	期中考試週	
11	100/04/25~ 100/05/01	第16章 投資組合管理與績效評估	
12	100/05/02~ 100/05/08	分組報告(一)	
13	100/05/09~ 100/05/15	分組報告(二)	
14	100/05/16~ 100/05/22	分組報告(三)	
15	100/05/23~ 100/05/29	畢業考	
16	100/05/30~ 100/06/05		
17	100/06/06~ 100/06/12		
18	100/06/13~ 100/06/19	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機、其它(淡江虛擬交易所)	
教材課本		投資學—基本原理與實務, 3e, 謝劍平, 智勝	
參考書籍		1. 當代投資學, 8e, Bodie, Kane, Marcus, and 林哲鵬, 華泰文化 2. 現代投資學—分析與管理, 3e, 謝劍平, 智勝 3. 投資學, 9e, Joehnk, Lawrence J./ Joehnk, Michael D., 李雅婷譯, 滄海	
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: % ◆期末考成績: 50.0 % ◆作業成績: 20.0 % ◆其他〈期中報告(20%)競賽(10%)〉: 30.0 %	

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>
----	---