

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<br>教師 | 陳薇如<br>Chen, Wei-ju |
|   | INVESTMENTS   |          |                     |
| 開課系級  | 會計四 P   | 開課<br>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~<br>100/03/06 | 第01章 證券投資導論、第02章 金融工具  |  |
| 4            | 100/03/07~<br>100/03/13 | 第02章 金融工具  |  |
| 5            | 100/03/14~<br>100/03/20 | 第03章 證券市場  |  |
| 6            | 100/03/21~<br>100/03/27 | 第06章 股票市場與交易實務   |  |
| 7            | 100/03/28~<br>100/04/03 | 第11章 債券市場與交易實務   |  |
| 8            | 100/04/04~<br>100/04/10 | 民族掃墓節放假  |  |
| 9            | 100/04/11~<br>100/04/17 | 第15章 投資組合理論  |  |
| 10           | 100/04/18~<br>100/04/24 | 期中考試週  |  |
| 11           | 100/04/25~<br>100/05/01 | 第16章 投資組合管理與績效評估   |  |
| 12           | 100/05/02~<br>100/05/08 | 分組報告(一)  |  |
| 13           | 100/05/09~<br>100/05/15 | 分組報告(二)  |  |
| 14           | 100/05/16~<br>100/05/22 | 分組報告(三)  |  |
| 15           | 100/05/23~<br>100/05/29 | 畢業考  |  |
| 16           | 100/05/30~<br>100/06/05 |  |  |
| 17           | 100/06/06~<br>100/06/12 |  |  |
| 18           | 100/06/13~<br>100/06/19 | 期末考試週  |  |
| 修課應<br>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<br>2. 現代投資學—分析與管理, 3e, 謝劍平, 智勝<br>3. 投資學, 9e, Joehnk, Lawrence J./ Joehnk, Michael D., 李雅婷譯, 滄海 |  |
| 批改作業<br>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<br>計算方式 |                         | ◆平時考成績: % ◆期中考成績: % ◆期末考成績: 50.0 %<br>◆作業成績: 20.0 %<br>◆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> |
|----|---|