

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	文馨瑩 Hsing-yin Wen
	INVESTMENTS		
開課系級	企管進學班三 B	開課 資料	必修 單學期 3學分
	TMBXE3B		
學 系(門) 教 育 目 標			
一、開發研究潛能。 二、培養管理專業。 三、均衡發展。 四、產業取向與實務訓練。			
學 生 基 本 能 力			
A. 企管專業能力。 B. 溝通與表達能力。 C. 企劃與資料分析統整能力。 D. 團隊合作與人際互動能力。 E. 資訊處理能力。 F. 倫理思維與道德素養。 G. 策略決策與前瞻管理能力。 H. 國際視野與外語能力。			
課程簡介	結合投資學的專業知識與老師二十年的主管經驗，讓學生能建構投資人的理論與實務基礎。訓練學生選擇投資標的，並發展分析技術，進而培養其規劃投資組合的能力。		
	This course attempts to train students' capabilities of selecting investment targets and planning investment portfolio.		

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	學習投資學的專業知識	Learning professional knowledge on Investments	C4	ACEG
2	應用投資學專業知識到個人理財	Applying knowledge of Investments on personal investment plans	P3	ACEG
3	模擬理財專員角色撰寫理財建議書	Writing an investment proposal as financial consultant	A6	ABCEG

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	學習投資學的專業知識	課堂講授	出席率、討論、小考、期中考、期末考
2	應用投資學專業知識到個人理財	課堂講授	討論
3	模擬理財專員角色撰寫理財建議書	課堂講授、老師回饋	報告、討論

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	100/02/14~100/02/20	師生認識；課程介紹；教學平台；第1章 投資概論	
2	100/02/21~100/02/27	第2章 投資組合管理決策過程	
3	100/02/28~100/03/06	第3章 投資環境	
4	100/03/07~100/03/13	第4章 報酬與風險	
5	100/03/14~100/03/20	第8章 股票評價	

6	100/03/21~ 100/03/27	第9章 股票市場與股票指數介紹	
7	100/03/28~ 100/04/03	第10章 債券實務介紹	
8	100/04/04~ 100/04/10	教學行政觀摩日（不上課）	
9	100/04/11~ 100/04/17	期中考總複習	
10	100/04/18~ 100/04/24	期中考試週	
11	100/04/25~ 100/05/01	期中考解答；第12章 衍生性金融商品介紹	
12	100/05/02~ 100/05/08	第20章 基金之介紹	
13	100/05/09~ 100/05/15	第14章 技術分析	
14	100/05/16~ 100/05/22	第15章 總體經濟分析	
15	100/05/23~ 100/05/29	第16章 產業分析	
16	100/05/30~ 100/06/05	第18章 個別股票投資分析與策略	
17	100/06/06~ 100/06/12	家庭理財建議書回饋；期末考總複習	
18	100/06/13~ 100/06/19	期末考試週	
修課應 注意事項	1. 以小考代替點名五次：因小考為不定時抽考，如需缺席，請務必在課前以簡訊或email請假。請假時如遇小考，則該次以50分計算；曠課時該次小考以零分計算（第二次以上等於學期成績少5分）。持證明文件（醫師處方、訃聞、公文等）之喪假、公假、病假，則該次小考不計分，成績將依考試次數加權平均，但喪失最低分不計分之權益。 2. 小考20%（開書考）；期中考40%（開書考）；期末考40%（開書考）；特別加分作業10%：家庭理財建議書（格式參見教學平台範例）。 題型說明：小考均由前一週講授內容的章末習題中出題，請同學於課後複習，但不必繳交作業；本學期於第三節時抽考五次，五次中某次最低分不計分。期中考、期末考之考題與章末習題近似，但不會完全相同，可攜帶計算機。		
教學設備	電腦、投影機、其它(教學平台)		
教材課本	楊朝成 陳勝源，投資學，2009，華泰文化		
參考書籍			
批改作業 篇數	1 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：20.0 % ◆期中考成績：40.0 % ◆期末考成績：40.0 % ◆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。
-----	--