

100-2 大葉大學 完整版課綱

基本資訊

課程名稱	投資學	科目序號 / 代號	2402 / FBM3004
開課系所	財務金融學系	學制 / 班級	大學日間部3年1班
任課教師	梁晉嘉	專兼任別	專任
必選修 / 學分數	必修 / 3	畢業班 / 非畢業班	非畢業班
上課時段 / 地點	(四)234 / B502	授課語言別	中文

課程簡介

A.管理學院SQ (Society Quotient ; 社會智商) 核心能力之四大構面(SCEP) :

- 1.S-解決問題能力 (洞析力、決策力、執行力)
- 2.C-溝通能力 (傾聽能力、表達能力)
- 3.E-倫理觀 (社會倫理、企業倫理、研究倫理)
- 4.P-專業能力 (管理能力-強調商管知識與技能、 研究能力-強調商管研究專業)

B.財務金融系之教育目標 :

- 1.厚植學生職場競爭力
- 2.增進學生責任感與倫理觀

C.財務金融系之核心能力(WE CARE) :

- 1.具備職場專業財金技能(W)
- 2.擁有探索與解決問題的能力(E)
- 3.具有財金資訊蒐集與分析能力(CA)
- 4.具備責任感與倫理素養(RE)

D.本課程目標 :

本課程的主要目的即在讓學生瞭解投資理財的基本概念，各類金融資產之性質，並介紹台灣證券市場的制度、實務等知識。讓學生從本課程中習得研判各種市場狀況、產業前景、個別企業的營運與財務狀況等的的能力，課程中並安排投資組合模擬練習及競賽。希望能激起學生的興趣，並能將正確的投資理財觀念應用於現實生活中。

E.可報考的金融證照

修習本課程後，可以報考證券商業務員、證券商高級業務員、投信投顧業務員以及投資型保險業務員等金融證照。

本課程位鼓勵學生英文學習，有部分平時成績作為獎勵學生學習英文之用。

課程大綱





本課程的教學內容有一、金融市場與有價證券。二、利率與利率期間結構。三、利率風險與債券的投資管

理。四、股票評價模型介紹。五、股票基本分析。六、風險與報酬。七、風險規避與投資行為。

基本能力或先修課程

統計學

課程與系所基本素養及核心能力之關連

-  具備職場專業財金技能
-  擁有探索與解決問題的能力
-  具有財金資訊蒐集與分析能力
-  具備責任感與倫理素養

教學計畫表

系所核心能力	權重(%) 【A】	檢核能力指標(績效指 標)	教學策略	評量方法及配分 權重	核心能力 學習成績 【B】	期末學習 成績 【C=B*A 】
具備職場專業財 金技能	40%	商管基礎知識 財富規劃與投資 財金實務技能 國際視野	講述法 個案討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等)	小考: 20% 期中考: 20% 期末考: 20% 作業: 10% 書面報告: 10% 上課筆記: 20%	加總: 100	40
擁有探索與解決 問題的能力	20%	團隊合作 創新思考 主動探索與解決問題 人際關係與溝通	講述法 個案討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等)	小考: 20% 期中考: 20% 期末考: 20% 作業: 10% 書面報告: 10% 上課筆記: 20%	加總: 100	20
具有財金資訊蒐 集與分析能力	30%	邏輯推理能力 金融情勢分析 資料收集與整合應用	講述法 個案討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等)	小考: 20% 期中考: 20% 期末考: 20% 作業: 10% 書面報告: 10% 上課筆記: 20%	加總: 100	30
具備責任感與倫 理素養	10%	責任感 財金倫理 社會關懷	講述法 個案討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等)	小考: 20% 期中考: 20% 期末考: 20% 作業: 10% 書面報告: 10% 上課筆記: 20%	加總: 100	10

成績稽核

小考: 20%

期中考: 20%

期末考: 20%

上課筆記: 20%

作業: 10%

書面報告: 10%

教科書(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
投資學-分析與管理	林正寶		普林斯頓	2011

參考教材及專業期刊導讀(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
----	----	----	-----	-----

無參考教材及專業期刊導讀

上課進度

週次	教學內容	分配時數(%)				
		講授	示範	習作	實驗	其他
1	投資的基本概念	100				
2	金融市場與金融投資工具	100				
3	金融市場的效率：效率市場假說	100				
4	股票評價與分析	100				
5	股市基本面分析：總體經濟分析、產業分析與公司分析	100				
6	股市技術面分析：兼談行為財務學	100				
7	股市的避險分析	100				
8	期中考	0				100
9	影響股市的其他因素	100				
10	債券評價與分析	100				
11	債券評價與分析	100				
12	期貨評價及其投資策略	100				
13	期貨評價及其投資策略	100				
14	選擇權評價及其投資策略	100				
15	選擇權評價及其投資策略	100				
16	投資組合分析與管理	100				
17	投資組合分析與管理	100				
18	期末考	0				100