

# 101-2 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	1182 / FBM3004
開課系所	財務金融學系	學制 / 班級	大學日間部2年1班
任課教師	張椿柏	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	(五)234 / B506	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) 影片欣賞	期中考: 30% 課堂討論: 20% 課程參與度: 20% 書面報告: 30%	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) 影片欣賞	期中考: 30% 課堂討論: 20% 課程參與度: 20% 書面報告: 30%	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) 影片欣賞	期中考: 30% 課堂討論: 20% 課程參與度: 20% 書面報告: 30%	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) 影片欣賞	期中考: 30% 課堂討論: 20% 課程參與度: 20% 書面報告: 30%	加總: 100	10

## 成績稽核

期中考: 30%

書面報告: 30%

課堂討論: 20%

課程參與度: 20%

## 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
現代投資學分析與管理	謝劍平		智勝出版	0
投資學理論與實務	徐俊明		新陸書局	0

## 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	投資導論	80		20		
2	金融市場與有價證券	80		20		
3	證券市場	80		20		
4	共同基金	80		20		
5	利率與利率期間結構	80		20		
6	債券的特性與評價	80		20		
7	利率風險與債券的投資管理	80		20		
8	期中考	0		100		
9	股票評價模型介紹	80		20		
10	股票基本分析	80		20		
11	技術分析	80		20		
12	風險規避與投資行為	80		20		
13	投資組合管理	80		20		
14	資本資產評價模型	80		20		
15	套利評價理論	80		20		
16	選擇權	80		20		
17	期貨與交換契約	80		20		
18	期末考	0		100		