

# 102-1 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	2776 / GMN5018
開課系所	管理學院碩士在職專班	學制 / 班級	碩士在職專班1年8班
任課教師	吳勝景	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	(六)123 / B207	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

-  解決問題能力
-  溝通能力
-  倫理觀
-  專業能力

## 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 】
解決問題能力	40%	解決問題能力	講述法 小組討論 個案討論	分組報告: 25% 作業: 25% 課堂討論: 25% 書面報告: 25%	加總: 100	40
溝通能力	20%	溝通能力	講述法 小組討論 個案討論	分組報告: 40% 作業: 10% 課堂討論: 25% 書面報告: 25%	加總: 100	20
倫理觀	30%	倫理觀	講述法 小組討論 個案討論	分組報告: 40% 作業: 10% 課堂討論: 40% 書面報告: 10%	加總: 100	30
專業能力	10%	專業能力	講述法 小組討論 個案討論	分組報告: 20% 作業: 30% 課堂討論: 20% 書面報告: 30%	加總: 100	10

## 成績稽核

分組報告: 32%  
 課堂討論: 29%  
 書面報告: 21%  
 作業: 18%

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	謝劍平		智勝	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		分配時數(%)				
週次	教學內容	講授	示範	習作	實驗	其他
1	簡介	80	0	20	0	0
2	證券投資概論	80	0	20	0	0
3	金融工具	80	0	20	0	0
4	證券市場	80	0	20	0	0
5	證券市場的參與者	80	0	20	0	0
6	報酬與風險	80	0	20	0	0
7	投資組合理論	80	0	20	0	0
8	效率市場	80	0	20	0	0
9	認識權益證券	80	0	20	0	0
10	股票市場與交易實務	80	0	20	0	0
11	股票評價	80	0	20	0	0
12	總體經濟及產業分析	80	0	20	0	0
13	公司分析	80	0	20	0	0
14	技術分析	80	0	20	0	0
15	認識債券	80	0	20	0	0
16	債券市場與交易實務	80	0	20	0	0
17	債券評價	80	0	20	0	0
18	債券的風險分析	80	0	20	0	0