

## 103-2 大葉大學 完整版課綱

基本資料			
課程名稱	投資學	科目序號/代號	1380 /FBM3004
必選修/學分數	必修 /3	上課時段/地點	(一)567 /H345
授課語言別	中文	成績型態	數字
任課教師 / 專兼任別	吳勝景 / 專任	畢業班/非畢業班	非畢業班
學制/系所/年班	大學日間部 / 財務金融學系 / 2年1班		

### 課程簡介與目標

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

-  具備財金專業知識與資訊運用能力
-  具備金融商品銷售知識與實踐能力
-  具備為個人與企業進行財務規劃知識與實踐能力
-  具備職業道德、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 】
具備財金專業知識與資訊運用能力	30	財金專業知識 邏輯推理能力 資料收集與整合應用	講述法 校外參訪 個案討論	分組報告: 10% 期中考: 30% 期末考: 30% 課程參與度: 20% 書面報告: 10%	加總: 100	30
具備金融商品銷售知識與實踐能力	30	財金實務技能 團隊合作 創新思考 人際關係與溝通	講述法 校外參訪 個案討論	分組報告: 20% 期中考: 15% 期末考: 15% 課程參與度: 30% 書面報告: 20%	加總: 100	30
具備為個人與企業進行財務規劃知識與實踐能力	30	財富規劃與投資 主動探索與解決問題 財經情勢分析	講述法 校外參訪 個案討論	分組報告: 20% 期中考: 20% 期末考: 20% 課程參與度: 20% 書面報告: 20%	加總: 100	30
具備職業道德、責任感與倫理素養	10	責任感 財金倫理 社會關懷	講述法 校外參訪 個案討論	分組報告: 20% 期中考: 10% 期末考: 10% 課程參與度: 30% 書面報告: 30%	加總: 100	10

## 成績稽核

課程參與度: 24%  
 期中考: 20.5%  
 期末考: 20.5%  
 書面報告: 18%  
 分組報告: 17%

## 書籍類別 (尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書籍類別	書名	作者
參考教材及專業期刊導讀	現代投資學	謝劍平
教科書	投資學 - 基本原理與實務	謝劍平

## 上課進度

週次	教學內容	教學策略
1	簡介 & 智財權宣導(含告知學生應使用正版教科書)	講述法
2	證券投資概論	講述法
3	金融工具	講述法、 個案討論
4	證券市場	講述法、 個案討論
5	證券市場的參與者	講述法、 個案討論
6	報酬與風險	講述法、 個案討論
7	投資組合理論	講述法、 個案討論
8	效率市場	講述法、 個案討論
9	期中考	期中考
10	股票市場與交易實務	講述法、 個案討論
11	股票評價	講述法、 個案討論
12	總體經濟及產業分析	講述法、 個案討論
13	公司分析	講述法、 個案討論
14	技術分析	講述法、 校外參訪、 個案討論
15	認識債券	講述法、 個案討論
16	債券市場與交易實務	講述法、 個案討論
17	債券評價	講述法、 個案討論
18	期末考	期末考