

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	1918 /FBB2006
必選修/學分數	必修 /3	上課時段/地點	(二)BCD /B202
授課語言別	中文	成績型態	數字
任課教師 / 專兼任別	張椿柏 / 專任	畢業班/非畢業班	非畢業班
學制/系所/年班	進修學士班 /財務金融學系 /2年1班		

課程簡介與目標

投資學





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

基礎財務管理

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	商管基礎知識 財富規劃與投資 財金實務技能 國際視野 社會關懷	講述法 校外參訪 個案討論 實務操作(實驗、上機或實習等) 專題演講	期中考: 30% 期末考: 30% 作業: 10% 課堂討論: 15% 課程參與度: 15%	加總: 100	30
具備金融商品銷售知識與實踐能力	30	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 校外參訪 個案討論 實務操作(實驗、上機或實習等) 專題演講	期中考: 30% 期末考: 30% 作業: 10% 課堂討論: 15% 課程參與度: 15%	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	邏輯推理能力 金融情勢分析 資料收集與整合應用	講述法 校外參訪 實務操作(實驗、上機或實習等) 專題演講	期中考: 30% 期末考: 30% 作業: 10% 課堂討論: 15% 課程參與度: 15%	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	講述法 校外參訪 實務操作(實驗、上機或實習等) 專題演講	期中考: 30% 期末考: 30% 作業: 10% 課堂討論: 15% 課程參與度: 15%	加總: 100	10

成績稽核

期中考: 30%
 期末考: 30%
 課堂討論: 15%
 課程參與度: 15%
 作業: 10%

書籍類別

書名

作者

教科書

現代投資學分析與管理

謝劍平

上課進度

週次	教學內容	教學策略
1	投資導論 & 智財權宣導(含告知學生應使用正版教科書)	講述法、個案討論、實務操作(實驗、上機或實習等)
2	金融市場與有價證券	講述法、個案討論、實務操作(實驗、上機或實習等)
3	證券市場	講述法、個案討論、實務操作(實驗、上機或實習等)
4	共同基金	講述法、個案討論、實務操作(實驗、上機或實習等)
5	利率與利率期間結構	講述法、個案討論、實務操作(實驗、上機或實習等)
6	債券的特性與評價	講述法、個案討論、實務操作(實驗、上機或實習等)
7	利率風險與債券的投資管理	講述法、個案討論、實務操作(實驗、上機或實習等)
8	專題演講	專題演講
9	期中考	期中考
10	股票評價模型介紹	講述法、個案討論、實務操作(實驗、上機或實習等)
11	股票基本分析	講述法、個案討論、實務操作(實驗、上機或實習等)
12	技術分析	講述法、個案討論、實務操作(實驗、上機或實習等)
13	風險規避與投資行為	講述法、個案討論、實務操作(實驗、上機或實習等)
14	投資組合管理	講述法、個案討論、實務操作(實驗、上機或實習等)
15	資本資產評價模型	講述法、個案討論、實務操作(實驗、上機或實習等)
16	套利評價理論	講述法、個案討論、實務操作(實驗、上機或實習等)

17 校外參訪

18 期末考

校外參訪

期末考