

# 中國科技大學

## 管理學院-日間部

### 一般專業科目

#### 【投資學】

(Investment Management)

【FIN14303】【選修】【3 學分】

課程與能力指標關聯表		
校訂基本能力指標		關聯程度
01	語文運用能力	3
02	邏輯推理能力	7
03	文化欣賞能力	1
04	科技運用能力	5
05	公民參與能力	5
06	生涯發展能力	7
企業管理系專業能力指標		關聯程度
01	具有企業內外部環境資訊分析之能力	5
02	具有企業政策制定與規劃之能力	7
03	具有企業經營管理與規劃之能力	7
04	具有企業問題分析與診斷之能力	7
05	具有企業人力資源管理與運用之能力	5
06	具有善用企業文書資訊應用軟體之能力	1
07	具有掌握企業與社會國際脈動之能力	5
備註：1.本課程與就業能力之關聯性，劃分為 0~7 共 8 個區間，非關課程重要性。 2.本表內各系課程委員會參酌課程內容與各指標關聯程度，註記其關聯性由高至低依序為 7...0。 3.專業能力指標之欄位不足可自行延伸。 4.能力指標參考網址： <a href="http://www.cute.edu.tw/~acad/course5.htm">http://www.cute.edu.tw/~acad/course5.htm</a>		

### 日間部-四技-企管系

中華民國 108 年 9 月制定

# 目錄

壹、中英文簡介	2
貳、教學目標	
一、專業教學目標	2
二、學生生涯目標	2
參、課程描述	
一、課程地圖	3
二、章節流程圖與說明	3
肆、教材	
一、教科書	4
二、補助教材	4
伍、教學活動	
一、教學方式	
(一) 教學前之準備	4
(二) 授課內容與重點	4
二、本課程與證照相關性	4
三、補救教學	5
陸、評量方式	
一、成績評量	
(一) 平時成績	5
(二) 期中考成績	5
(三) 期末考成績	5
二、學習評量	
(一) 安置性評量	6
(二) 形成性評量	6
(三) 診斷式評量	6
(四) 總結性評量	6

本規範經系課程與教學小組初審，送系主任及學群召集人審查後，  
由本校課程規劃委員核定，修正時亦同。

## 壹、中英文簡介

### 投資學課程內容中英文簡介

課程編碼	課程名稱	年級	學期	學分	時數	必、選修
FIN14303	投資學	4	上	3	3	選修
1.本課程結合投資學之理論與實務，以一.投資環境之基本概念、二.投資分析規劃工具之基本認識、以及三.投資標的之基本認識等層面為架構，並以讀書會、小組腦力激盪、與隨堂作業的方式，進行主題案例之分析探討，協助同學熟悉投資學之理論與實務的架構全貌。 2.希望同學在修習本課程後，能具備投資學視野的個人財務管理之觀念與架構，進而讓同學們有能力運用相關思考與知識，來分析與規劃個人財務管理與公司財務管理之相關議題。						
Course Code	Course Name	Year	Semester	Credit	Hour	Required Elective
FIN14303	Investment Management	4	First	3	3	E
1.The purpose of this course for students in Management college is: (1).to know the knowledge map of Investment Management; (2).to know the practices of Investment Management; (3).to equip students the ability to understand the operation of Investment Management in the real world and foresee the changes; (4).to qualify the abilities for Personal and Corporate Financial Management. 2.The contents of the course include the following: (1). Foundations of Investment Management. (2). Micro Influences on Investment Management. (3). Macro Influences on Investment Management.						

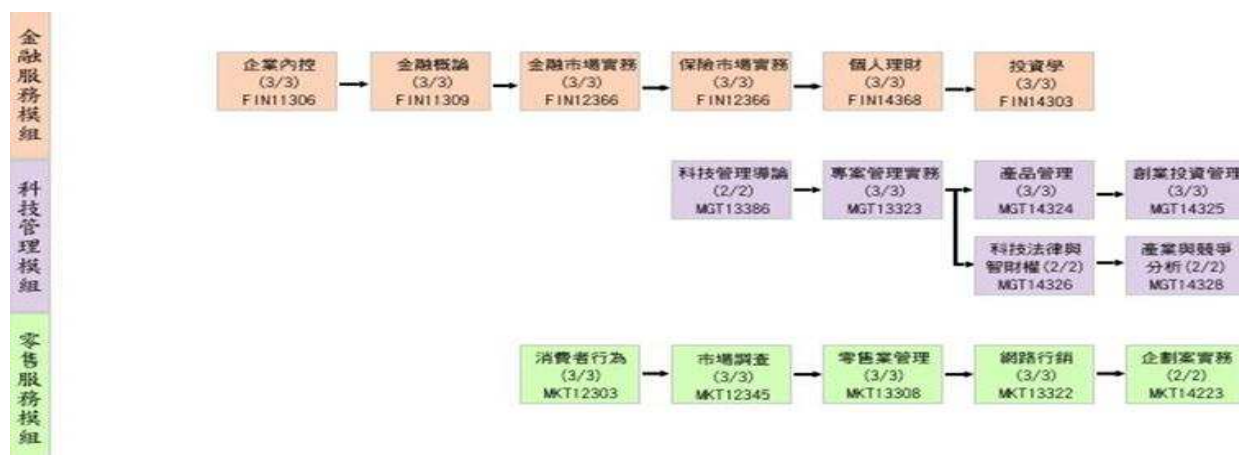
## 貳、教學目標

### 一、專業教學目標

- (一) 從知識探索之角度，協助學生認識投資理論架構與市場實務現況。
- (二) 從生涯規劃之角度，協助學生認識投資領域之從業人員所須具備的本職學能。
- (三) 從專業證照之角度，協助學生進行投資從業人員證照考試之準備。

## 參、課程說明

### 一、課程地圖



請自本校首頁之「全校課程地圖」中，點選企管系即可進入，並了解本系課程地圖。

網址：<http://www.cute.edu.tw/hsp/web/map/c1/c1.htm>。

## 二、章節流程圖與說明

中國科技大學企業管理系-進修部  
「投資學」課程進度規劃表(竹進四技企四 A-投資學-週四(1310-1600))

週次	日期	教學內容
第 1 週	2019/09/12	第一章 投資概念
第 2 週	2019/09/19	第二章 證券市場之現在與未來
第 3 週	2019/09/26	第三章 如何參與證券市場
第 4 週	2019/10/03	第四章 投資之資訊來源
第 5 週	2019/10/10	第五章 經濟活動
第 6 週	2019/10/17	第六章 產業分析
第 7 週	2019/10/24	第七章 個別廠商之評價
第 8 週	2019/10/31	第八章 財務報表分析
第 9 週	2019/11/07	期中考核週
第 10 週	2019/11/14	第九章 技術分析與市場效率之基本觀點
第 11 週	2019/11/21	第十章 特殊情況之投資
第 12 週	2019/11/28	第十一章 債券與固定收益證券概論/第十二章 債券評價與投資原則/第十三章 存續期間與再投資概念
第 13 週	2019/12/05	第十四章 可轉換證券與認股權證/第十五章 推出與敲進選擇權/第十六章 商品與金融期貨
第 14 週	2019/12/12	第十七章 股價指數期貨與選擇權/第十八章 國際證券市場/第十九章 共同基金
第 15 週	2019/12/19	第二十章 實質資產投資
第 16 週	2019/12/26	第二十一章 投資組合管理與資本市場理論之概觀
第 17 週	2020/01/02	第二十二章 衡量投資組合經理人的風險與報酬
第 18 週	2020/01/09	期末考核週

資料來源：

Geoffrey A. Hirt and Stanley B. Block. (2008). Fundamentals of Investment Management, 9th E. USA: McGraw-Hill.

## 肆、教材

### 一、教科書

1. Geoffrey A. Hirt and Stanley B. Block. (2008). Fundamentals of Investment Management, 9th E. USA: McGraw-Hill.

### 二、輔助教材

#### (一) 補充教材

1. 保險學概要，李容安，大華傳真出版社。
2. 人身保險實務概要，李質穎，大華傳真出版社。
3. 財產保險實務概要，林秉純，大華傳真出版社。
4. 人身保險業務員資格測驗統一教材，中華民國人壽保險商業同業公會。

#### (二) 參考資料

##### 1. 一般參考資料

- (1) 最新發行的財經報紙與財經雜誌：前者如工商時報、經濟日報；後者如財訊月刊、商業週刊、今周刊、天下雜誌、遠見雜誌等。
- (2) 其他專業教科書之補充：保險法規彙編、人身及財產保險經營、超級贏家/高分手冊、人身危險管理、財產危險管理、汽車保險、傷害及健康保險、家庭保險節稅計畫、意外保險等。

##### 2. 期刊

臺灣經濟研究月刊、台灣經濟金融月刊，保險專刊、現代保險金融理財、風險與保險雜誌、管理雜誌、推銷月刊、保險經營與制度、壽險訊息及專業期刊。

##### 3. 網路資料

###### (1) 報紙類

中文報紙論文分類索引：<http://140.119.115.30/tts/icn.tts>

經濟日報新聞網：<http://udn.com/NEWS/main.html>

中時電子報：<http://news.chinatimes.com/>

###### (2) 管理學文獻類

中華民國企管文獻摘要資料庫：<http://mars.csis.com.tw/>

國家圖書館遠距圖書服務系統：<http://readopac.ncl.edu.tw/>

國家政策研究基金會：<http://www.npf.org.tw/main.htm>

期刊論文索引：[http://readopac.ncl.edu.tw/cgi/ncl3/m\\_ncl3](http://readopac.ncl.edu.tw/cgi/ncl3/m_ncl3)

全國博碩士論文資訊網：<http://datas.ncl.edu.tw/theabs/00/>

光碟資料庫：<http://www.lib.cute.edu.tw/>

###### (3) 統計資料類

行政院主計處：<http://www.dgbasey.gov.tw/>

行政院金融監督管理委員會保險局：<http://www.ib.gov.tw/>

財團法人保險事業發展中心：<http://www.tii.org.tw/>

###### (4) 考古題

考試院考選部：<http://intranetmoex1.moex.gov.tw/problem/tsv1.asp>

中華民國人壽保險商業同業公會：<http://www.lia.org.tw/>

中華民國產物保險商業同業公會：<http://www.nlia.org.tw/>

## 伍、教學活動

### 一、教學方式

#### (一)教學前之準備

- 1.首先以適合學生需要與學生程度來選擇書籍。
- 2.配合學期時程來編排進度。
- 3.教材的準備及教學設備的預借。
- 4.與其他擔任本課程之老師討論並交換心得。

#### (二)授課內容與重點

- 1.採用課程重點架構圖示輔助說明。
- 2.每教一段落指定相關的習題。
- 3.提供相關證照考試與國家考試之考題。

#### (三)平時作業：

原則上，每週進行隨堂作業。

### 三、補救教學

#### (一)課業輔導

##### 1.輔導時間

- (1).地點：中國科技大學 涵 407 。時間：13:10~16:00 (上下課時間)。
- (2).方式一：tiger52@ms6.hinet.net 。時間：隨時歡迎。
- (3).方式二：隨堂提問。時間：每週課程結束前十五分鐘。

##### 2.輔導方式

- (1).每週課程結束前十五分鐘要求(或鼓勵)同學們書面提問，並整理予以回覆。
- (2).持續以知識地圖的方式強化同學們思考問題與解答問題時的方向感。

#### (二)相關證照考試、國家考試、與升學考試之輔導

- 1.提供相關資料供同學們閱讀。
- 2.協助同學們思考前途職涯規劃。
- 3.輔導同學們執行其所選擇的職涯規劃。

## 陸、評量方式

### 一、成績評量

#### (一)隨堂作業：占總成績 40%

- 1.作業方式：以隨堂作業方式進行。
- 2.作業內容：依每週進度指定作業。

#### (二)期中考成績：佔總成績 30%

- 1.方式：期中考週進行。
- 2.範圍：按課程進度。

#### (三)期末考成績：占總成績 30%

- 1.方式：期末考進行。
- 2.範圍：按課程進度。

(四) 配分比例

- 1.隨堂作業( 40% )
- 2.期中考( 30% )
- 3.期末考( 30% )

二、學習評量

(一)、安置性評量：

於學期開始設計問卷了解學生學習能力。(問卷如附件二)

(二)、形成性評量：

開學三至四週內設計問卷了解學生對教學方式之接受程度。(問卷如附件三)

(三)、診斷性評量：

學期終設計問卷了解學生學習狀態，以便進行期終測驗與評分。(問卷如附件四)

(四)、總結性評量：

每學期末依學生個別差異、表現、考試成績進行學期成績評量。



### 三、安置性評量問卷

中國科技學企管系日間部四技4年級

「投資學」學習評量問卷

親愛的同學：

煩請各位同學就個人學習情形填寫以下問卷，讓老師在教授「投資學」課程時，能儘量配合各位同學的實際情況來安排課程進度與評量方式，共同完成本課程之教學與學習目標，謝謝！

1、成為中國企管系的一份子以來，\_\_\_\_\_（非常、可、尚可、不曾）樂在學校生活中。

2、在本校學習生涯中：

（1）最擅長的科目是\_\_\_\_\_，

（2）最喜歡的科目是\_\_\_\_\_，

（3）最感無力的科目是\_\_\_\_\_。

3、我下列問題的看法是

（1）我認為學習「投資學」課程應獲得那些知識？

\_\_\_\_\_

（2）我認為學習「投資學」課程應具備哪些基礎知識？

\_\_\_\_\_

（3）我認為學習「投資學」課程後應有哪些生活或職場用途？

\_\_\_\_\_

（4）我為何選擇修習本課程？

\_\_\_\_\_

4、我會將「投資學」之學期成績目標訂為：\_\_\_\_\_（填 0~100）；

我將以 \_\_\_\_\_（請填具體作法）達到上項成績目標。

5、我期望未來這一年的學習生涯是 \_\_\_\_\_。

6、待學業完成後將 \_\_\_\_\_（升學、就業）。

7、我的學校學習生涯 \_\_\_\_\_（須、不須）課餘時間打工。因為\_\_\_\_\_。

#### 四、形成性評量問卷

中國科技大學企管系日間部四技4年級

「投資學」學習評量問卷

##### 壹.說明：

一.本問卷中每一個題目，請同學依據實際情形填答，您的意見將有助於改善教學及師生互動。

二.每個問題都是〈單選〉，請您勾〈✓〉出一向您的意見與看法：

1「非常不同意」、2「不同意」、3「沒意見」、4「同意」、5「非常同意」。

##### 貳.問卷內容：

評量項目	評量
一、課程方面	1 2 3 4 5
1.教師熟悉課程教材。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.教具〈包括補充講義及資料〉設計符合課程需要	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.教材選擇與組織適當。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.我會作課前預習，預先了解上課內容。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.我會依照教師指導，完成單元課後作業練習。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
二、教學方面	1 2 3 4 5
1.教師講課之言詞表達可以瞭解。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.教師講課時音量適中。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.教師講課時眼神能關照全班同學。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.教師講課所書寫板書清楚可幫助了解課程。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.教師講課所提問題次數及型態合宜。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.除假期等因素外，教師能有效掌握教學進度。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.教師講解具體、明確，能重點授課。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.教師能運用不同方法啟發，並鼓勵同學發表自己的想法。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9.我有學習疑難時，能透過各種可行管道得到教師之協助。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10.教師教學認真，準備充分。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
三、班級情境方面	1 2 3 4 5
1.師生關係融洽合諧。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.我能積極參與本課程之教學活動。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.教師講課遇有同學不當行為〈如：大聲喧嘩〉，處理得宜	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

\* 對於本課程教學與學習的具體建議：

---

---

## 五、診斷性評量問卷

### 中國科技大學企管系日間部四技4年級

#### 「投資學」學習評量問卷

##### 壹.說明：

一.本問卷中每一個題目，請同學依據實際情形填答，您的意見將有助於改善教學及師生互動。

二.每個問題都是〈單選〉，請您勾〈✓〉出一向您的意見與看法：

1「非常不同意」、2「不同意」、3「沒意見」、4「同意」、5「非常同意」。

##### 貳.問卷內容：

一、學生基本情況	
1.我修習本科目的態度是：(A)很認真 (B)還算認真 (C)普通 (D)不太認真 (E)不認真。	
2.我上課缺課次數大約：(A)從不缺課(B)2次以下(C)3～5次(D)5～10次(E)10次以上。	
3.我上一學期學業總平均分數為：(A)90以上(B)80～89(C)70～79(D)60～69(E)其他。	
4.我課外用於預習、溫習本科目每週時間約為：(A)8小時以上(B)6～8小時(C)4～6小時(D)2～4小時 (E)2小時以下。	
5.這學期我向本科目教師請教情形是：(A)多於10次(B)7～10次(C)3～6次(D)少於2次(E)從來沒有。	
6.對於本科目，課的學習方法是：(A)課前預習，課後複習(B)課後複習(C)教作業前複習(D)考前才複習 (E)考前才開始強記應付。	
評量項目	評量
一、課程與評分方面	1 2 3 4 5
1.本課程選用教科書、講義及其他教材對學習有幫助。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.授課內容難易適中。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.課程份量恰當。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.評分方式與標準於開學初說明清楚且能確實施行。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.考試評分能反應教學重點，並正確測出學生的學習成效。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
二、教學方面	1 2 3 4 5
1.教師上課的進度適當，並能根據同學得瞭解程度調整教學進度或方式。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.教師講課之表達與解說清楚可以瞭解，能重點授課。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.課程內容分配比例恰當，各主題間有良好的連貫。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.教師教學認真，事先準備充分。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.教師能運用不同方法啟發，並鼓勵同學發表自己的想法。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.教師常鼓勵同學發問，並樂於位同學解答疑難。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.我有學習疑難時，能透過各種可行管道得到教師之協助。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.綜合言，我認為可從這門課學得很多。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
三、上課情境方面	1 2 3 4 5
1.本班同學上課出席率很高。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.本班同學上課都很用心聽講。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.本班同學上課時會踴躍發言。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.下課後同學們會熱烈討論上課內容	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.教師講課遇有同學不當行為〈如：大聲喧嘩〉，處理得宜。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>