

南臺科技大學 106 學年度第 1 學期課程資訊

課程代碼	85D00D01
課程中文名稱	投資學
課程英文名稱	Investment Analysis
學分數	3.0
必選修	必修
開課班級	四國際金融三甲
任課教師	朱岳中
上課教室(時間)	週一第 3 節(S501) 週一第 4 節(S501) 週一第 5 節(S501)
課程時數	3
實習時數	0
授課語言 1	英語
授課語言 2	
輔導考照 1	none
輔導考照 2	none
課程概述	介紹投資學相關之概念與金融商品交易、個人投資理財之簡介
先修科目或預備能力	
課程學習目標與核心能力之對應	<p>※編號，中文課程學習目標，英文課程學習目標，對應系指標 -----</p> <p>1.1 能了解金融中介機構的種類、功能與風險， To be able to understand kinds, functions, and risks of financial institutions，1 財務知識</p> <p>2.能歸類各種金融市場之特色與功能、發行與交易，To be able to classify kinds of financial markets，2 金融知識</p> <p>3.能了解金融工具的特性，To be able to understand the characteristics of financial instruments，2 金融知識</p> <p>4.能統整和應用相關財金知識來分析及解決財金實務與問題，To be able to integrate and apply related financial knowledge to analyze and solve financial practices and problems，3 財金實務</p> <p>5.能評析資料，有條理地表達和溝通，並建立正確的金融觀念與態度，To be able to criticize data, express and communicate systematically, and establish proper financial concepts and attitudes，5 報告溝通</p>
中文課程大綱	<p>1.投資基本概念</p> <p>2.報酬與風險</p> <p>3.投資市場分析</p> <p>4.產業分析</p>

	<p>5.個別投資標的分析</p> <p>6.借貸市場</p> <p>7.新金融商品</p>
英/日文課程大綱	<p>1.General conception</p> <p>2.Return and Risk</p> <p>3.Investment market analysis.</p> <p>4.Industry Analysis.</p> <p>5.Underlying asset analysis.</p> <p>6.Credit and Debit makket.</p> <p>7.New financial production.</p>
課程進度表	<p>W1. General Conception</p> <p>W2. Asset Classes and Financial Instruments</p> <p>W3. Asset Classes and Financial Instruments</p> <p>W4. Securities Markets</p> <p>W5. Securities Markets</p> <p>W6. Securities Markets</p> <p>W7. Mutual Funds and Other Investment Companies</p> <p>W8. Mutual Funds and Other Investment Companies</p> <p>W9. Midterm exam</p> <p>W10. Risk and Return</p> <p>W11. Efficient Diversification</p> <p>W12. Efficient Diversification</p> <p>W13. The Efficient Market Hypothesis</p> <p>W14. The Efficient Market Hypothesis</p> <p>W15. Behavioral Finance and Technical Analysis</p> <p>W16. Holiday</p> <p>W17. Final report</p> <p>W18. Final exam.</p>
教學方式與評量方法	<p>※課程學習目標，教學方式，評量方式</p> <p>-----</p> <p>1 能了解金融中介機構的種類、功能與風險，課堂講授，筆試</p> <p>能歸類各種金融市場之特色與功能、發行與交易，課堂講授，筆試</p> <p>能了解金融工具的特性，課堂講授，筆試</p> <p>能統整和應用相關財金知識來分析及解決財金實務與問題，實作演練，口頭報告</p> <p>能評析資料，有條理地表達和溝通，並建立正確的金融觀念與態度，實作演練，口頭報告</p>
指定用書	書名：Essentials of Investment

	作者：Bodie、Kane Marcus 書局：華泰文化 年份：2016 ISBN：978-986-341-266-3 版本：10/e
參考書籍	Financial Magazine, Newspaper, Website
教學軟體	No
課程規範	No