



## 國立臺灣大學進修推廣學院推廣教育非學分班招生簡章

# 「金融資產評價與投資策略」第 1 期

### 精準評價，洞察先機，智慧投資

在這個充滿變數的金融世界中，明智的投資不僅僅是選擇潛在回報高的金融工具，更需要正確評價這些工具的價值和風險，以及洞察投資人的心理與情緒。

本課程專為對金融資產評價、投資人心理、投資策略有興趣的學員設計，課程內容包含金融資產評價的基本原理、如何正確衡量投資報酬率與風險、主要金融資產的投資報酬率與風險跨國比較分析、市場異常現象分析、投資策略分析、投資績效評估。

研習本課程可以培養正確評價金融資產、正確解讀金融市場現象、理解投資人心理、思考與辯證金融議題的能力，幫助學員面對複雜的金融環境時，以冷靜與理智應對金融市場的波動，進而制定具體合適的投資策略，取得長期穩健的投資績效。

**授課老師：**國立臺灣大學國際企業學系 黃志典 副教授

**教師簡介：**美國威斯康辛大學麥迪遜校區經濟學博士，研究與教學領域為金融市場、貨幣銀行、總體經濟、國際金融，有多篇論文發表於國際學術研討會與學術期刊，另有約400篇金融與經濟評論文章發表於各報章雜誌。曾擔任國安基金委員、證券公司與一般產業公司獨立董事等相關職務。

**課程目的：**透過學習金融資產評價原理、風險與報酬的衡量、市場異常現象等理論與實務案例，培養評價金融資產與投資分析的能力。

**課程內容：**詳細內容請參考後附課程大綱。

**招生對象：**對分析與評價金融資產有興趣者。

**上課時間：**113年8月29日至10月3日，每周四晚間19:00-21:45上課，共6堂。

**上課地點：**臺大進修推廣學院（臺北市大安區羅斯福路四段107號）

**上課形式：**實體上課

**招生人數：**以50人為原則，未達25人得不開班；本學院保留增額或不足額開班之權利。

**學 費：**15,000 元

**優惠方案：**

◎早鳥優惠：113年7月31日前繳費，優惠價12,000元。

◎臺大教職員工：6折。

◎臺大校友(憑畢業證書/校友證)、本學院舊生、年滿65歲、身心障礙、低收入戶：折價1,000元。

◎臺大校友(完成本學院官網 NTUAR 活動-臺大校友身份驗證者)：折價 2,000 元。(限時優惠至 113年7月31日止)

※早鳥優惠可與其他優惠合併使用，其他優惠僅能擇一使用，並需提供優惠證明。

**報名繳費：**請至「臺大推廣教育網」<https://www.ntuspecs.ntu.edu.tw> 進行線上報名，可採信用卡或ATM轉帳方式繳費。繳費收據於開課日發給，如需提前索取，請E-mail或電話告知。收據抬頭係依台端報名所填資料為準，若因故需更改請另行申辦。

**結 業：**修業期滿，缺課次數未超過全期上課次數五分之一者，由本學院核發推廣教育證明書。



**其他事項：**

- (1)本班為研習班(非學分班)，不授予學分、學位證書及不發成績單。
- (2)本課程可登錄公務員終身學習時數。
- (3)本學院有權保留課程變動及時間調整之權利，課程若有變更將提前告知學員。
- (4)**學費退費規定**：學員自報名繳費後至開班上課日前退學者，退還已繳學費之**九成**，所扣繳費用每門課程以3,000元為上限。已繳代辦費應全額退還。但已購置成品者，發給成品。自開班上課之日算起未逾全期三分之一者，退還已繳學費之**半數**。開班上課時間已逾全期三分之一者，**不予退還**。
  - (i)申請退費必須附上收據正本(學員聯)及申請書，缺一不可，否則不予受理。
  - (ii)本學院退費係以**匯款方式辦理**，**受款人依開立之收據抬頭為準**。
- (5)本班無補課機制，課程均須於當期修習完畢；謝絕旁聽及找人代為上課。
- (6)如遇天然災害(颱風、地震、洪水、豪雨)，臺北市政府宣佈停課，當日課程原則上將另擇日補課乙次，惟時間須與任課老師協商後再行通知。
- (7)學員於修習期間應遵守本學院規定，如有不當行為或影響授課或影響其他學員之學習，經通知仍未改善者，本學院得取消其修讀資格，且不予退費。
- (8)患有或疑似患有法定傳染病者，本學院得拒絕其入學及上課。
- (9)經確定可上課之學員如經發現資格不符規定，或所繳證件有偽造、假借、塗改等事情，即取銷錄取資格或開除就讀資格，且不發給任何有關之證明。如係在取得後始發覺者，公告並勒令撤銷核發之推廣教育證明書。
- (10)就讀本班不得辦理兵役緩徵。
- (11)本簡章若有未盡事宜，本學院保留隨時修改之權利。
- (12)其他疑問請 email: [khloechen@ntu.edu.tw](mailto:khloechen@ntu.edu.tw) 或致電 02-23620502 分機 212 陳小姐洽詢。



## 「金融資產評價與投資策略」第 1 期 課程大綱

授課老師：國立臺灣大學國際企業學系 黃志典 副教授

上課時間：113 年 8 月 29 日至 10 月 3 日，每周四晚間 19:00-21:45 上課，共 6 堂。

日期	內容
8/29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.金融資產的價格與價值</li> <li>2.報酬與風險：觀念與衡量</li> <li>3.黑天鵝現象（厚尾現象）</li> <li>4.金融資產評價的基本原理</li> </ol>
9/5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.利率的決定與其資訊內涵</li> <li>2.利率風險：觀念與衡量</li> <li>3.債權工具與債權工具的評價</li> </ol>
9/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.股票的評價</li> <li>2.股價指數：功能與編製原理</li> <li>3.主要投資工具的投資報酬率與風險：長期之跨國比較分析</li> </ol>
9/19	<p>異常現象分析：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.與時序有關的異常現象：元月效應、九月效應、節慶效應、週一與週五效應等</li> <li>2.與公司屬性有關的異常現象：本益比效應、市價淨值比效應、股利殖利率效應、規模效應等</li> <li>3.與特定事件有關的異常現象：除權息行情、蜜月行情、私募效應、庫藏股效應等</li> </ol>
9/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.投資策略分析：迴歸平均數→正義終將彰顯</li> <li>2.「物美價廉+經理人正直」才是王道</li> </ol>
10/3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.投資組合管理與投資績效評估</li> <li>2.共同基金</li> <li>3.財富管理專家的「附加價值」</li> </ol>

※本學院保留課程安排調整異動之權利，如有調整另行通知。