



國立臺灣大學進修推廣部推廣教育非學分班招生簡章

「投資理財研習班」第 10 期

聰明投資理財、累積財富、為自己加薪的必修課程

聰明的您一定知道光靠工作薪水賺錢是不夠的，你更需要知道如何透過現有的閒錢再去賺錢，藉由正確的投資策略為您累積財富！本課程透過不同面向，讓你瞭解國內外整體經濟環境與指標，進而認識投資行為與資產配置、正確節稅規劃及各種熱門金融商品等不同的投資工具，全方位建立有效資產配置與避險的專業。

授課老師：臺灣大學人文社會高等研究院副院長暨經濟學系林建甫教授

臺灣大學國際企業學系林修葳教授

政治大學財務管理學系吳啟銘教授

臺北商業技術學院財政稅務系黃士洲教授。

(本部得保留課程及師資調整異動之權利)。

課程目的：了解經濟脈象，認識理財方式與商品，建立正確投資判斷，提昇財富管理能力。

課程內容： **【※請注意】9/16 為週一上課、10/8(二) 停課一次**

上課日期	課程內容	師資
9/16(一)	市場指標綜觀宏觀經濟脈象	林建甫 教授
9/24(二)	財富管理之租稅實務-以遺贈稅、所得稅規劃為主 I	黃士洲 教授
10/1(二)	財富管理之租稅實務-以遺贈稅、所得稅規劃為主 II	黃士洲 教授
10/8(二)	停課一次	
10/15(二)	認識投資行為與資產配置實務 I	吳啟銘 教授
10/22(二)	金融市場與投資理財工具	林修葳 教授
10/29(二)	認識投資行為與資產配置實務 II	吳啟銘 教授
11/5(二)	金融市場與投資理財工具	林修葳 教授
11/12(二)	金融市場與投資理財工具	林修葳 教授

招生對象：凡對投資理財感興趣者皆可參加。

課程時數：每週一次，共計 8 週 24 小時。

上課時間：晚間 19：00-21：45 上課 **9/16 為週一上課，9/24 起為每周二上課。**

上課地點：臺灣大學進修推廣部（臺北市羅斯福路 4 段 107 號）。

招生人數：以 50 人為原則，將依照報名者繳費順序錄取至額滿為止。

未達 30 人得不開班。本部保留增額或不足額開班之權利。



費用：13,500 元。

學費優惠：

早鳥專案：於 **102 年 9 月 10 日** 前完成報名繳費者，**學費優惠價:12,000 元**

◎臺大身份優惠：本校校友、教職員工及本部舊生，每位可再折價 500 元。

◎愛心優惠價：滿 65 歲以上人士、身心障礙人士及低收入戶領有證明者，每位再折價 1000 元。

（註：如同時符合臺大身份優惠、愛心優惠，僅能擇一優惠使用，繳費時直接折價但須檢附證明文件）

報名手續：一律採線上報名，請至「臺灣大學推廣教育網」<http://training.dpd.ntu.edu.tw> 點選本期「投資理財研習班」進行線上報名步驟後並下載**列印繳費單**，並完成繳費手續。本課程將依照報名者繳費順序錄取至額滿為止。

繳費方式：詳細說明請參閱下載的「繳費單」。完成繳費後請妥善保存繳費憑據。

結業：修業期滿，缺課次數未超過全期上課次數五分之一並通過學習評量者，由本部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) 本部有權保留課程變動及時間調整之權利，課程若有變更將會提前告知學員。

(4) **學費退費規定：**學員自報名繳費後至實際上課日前退學者，退還已繳學費之九成。自實際上課之日算起未逾全期三分之一者退還已繳學費之半數。在班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) 本部退費係以支票開立，支票受款人依當時學費收據抬頭為主，若需更改支票受款人，須將相關切結書及同意書填妥並蓋公司大小章連同收據、申請書一併繳交始得辦理。

(5) 本班無補課機制，課程均須於當期修習完畢。

(6) 如遇天然災害(颱風、地震、洪水、豪雨)，台北市政府宣佈停課，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部規定，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，本部得取消其修讀資格，且不予退費。

(8) 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。

(9) 患有或疑似患有 SARS 或其它法定傳染病者，本部得拒絕其入學及上課。

(10) 就讀本班不得辦理兵役緩徵。

(11) 本簡章若有未盡事宜，本部保留得以隨時修改之權利。

課程詳細內容洽詢電話：(02)2362-0502 分機 210 趙先生。

課程簡介

【市場指標綜觀宏觀經濟脈象】

有人說總體（宏觀）經濟學很難。因為社會萬象都已經很複雜，總體經濟學配上一堆的數學或是圖形，更難。本課程將總體經濟學的理论以幾個簡單的指標來呈現，並分析其脈動及發展趨勢，是你了解及掌握宏觀經濟最好的課程。林教授實務經驗相當豐富，更可以幫助你應用所學到實際的生活當中。

【財富管理之租稅實務-以遺贈稅、所得稅規劃為主】

節稅本身就是理財規劃的目的之一，財富移轉的規劃倘欠缺稅捐風險的認識，往往功虧一簣，補稅處罰得不償失，本課程擬以財富管理最直接相關之遺贈稅、所得稅規定、實務為主，適合作為投資理財背景知識的初階入門課程。

【認識投資行為與資產配置實務】

透過行為財務學的理论與實証的解析，使學員了解自己的投資行為屬性及可能的偏誤，進而提供投資金律支持，經過實証支持的，放久不出事，全天候有效的資產配置建議方案。

【金融市場與投資理材工具】

引用多項實例，介紹報酬與風險，包含股票、公司債、結構商品等各項投資商品特性研討，同時透過匯率變動，利率變動，經濟成長，國際貿易活動等，分析各投資工具價值的變動。



師資簡歷

【林建甫教授】

學歷：美國 UC, San Diego 經濟博士；台大經濟碩士 1988；台大經濟系學士 1984

現職：

國立台灣大學人文社會高等研究院副院長

國立台灣大學經濟系教授

總統府經濟諮詢小組委員

台灣競爭力論壇總召集人

花旗銀行獨立董事

行政院產業發展諮詢委員

行政院貿易調查委員

財政部所屬事業移轉民營評價委員會諮詢委員

考試院退撫基金委員會諮詢顧問

經歷：

行政院衛生署健保精算委員 2006~2009

經建會諮詢委員 2003~2009

華南金控董事 2007/9~2008/12

台灣經濟學會副理事長 2007

中華金融學會理事 2000~2005

台大經濟系主任 2000/8~2004/7

行政院國家發展研究班第三期結業（副學員長）2003/7~2003/9

德國自由大學客座教授 2003/1 至 2003/2

德國 DAAD 獎學金訪問教授 2003

考試院考選部典試委員 2000 至 2003, 2002 年為高考三級暨普考財經組召集人

台灣經濟學會理事 2000/1 至 2002/12；2006/1 至 2007/12

Salzburg Seminar 研究員 1998, 2005

美國芝加哥大學 (University of Chicago) 研究 1995 /9 至 1996/8

【吳啟銘教授】

學歷：美國密西西比大學財務金融博士

現職：國立政治大學財管系副教授

經歷：

台灣 CFA 分會會長

美國證券分析師台灣地區試務負責人

證券市場發展基金會研究員

中華民國證券分析協會理事兼出版委員會召集人

國立政治大學公企中心訓練組主任

政大公企中心金融投資班及財務管理班班主任



考試院退撫基金管理委員會委員與投資顧問
著有聰明投資金律與企業評價

【黃士洲教授】

學歷：台大法研所公法學碩士、博士，德國海德堡大學訪問學人。

現職：

台北商業技術學院財稅系副教授

券商公會、會計師公會、中區、南區國稅局稅務法律課程講師

行政法院研習講座

經歷：資誠會計師事務所資深稅務律師

著作：

稅務規劃的第一本書，宏典文化出版，2007/12

稅法對私法的承接與調整，台大法博論文，2007/1

稅務訴訟的舉證責任，翰蘆出版，2002/7

掌握稅務官司的關鍵—舉證責任實例分析，元照出版，2005/1

【林修葳教授】

學歷：美國史丹佛大學商學博士

現職：

國立台灣大學管理學院國際企業系所專任特聘教授

國家科學委員會財務與會計學門總召集人

經建會中長期資金運用小組委員

國立台灣大學管理學院 GMBA 主任

晨星半導體獨立董事

經歷：

東亞研究型大學協會秘書長

國立台灣大學管理學院國際企業系所系主任兼所長

國安基金管理委員會委員

公務人員退休輔卹基金會顧問、金融聯合徵信中心高級顧問

中華經貿學會常務理事

萬泰銀行、華僑銀行董事、高逸工程公司監察人

美國史丹佛大學商學院訪問學者

國立台灣大學教學優良教授獎、國立台灣大學教學傑出教授獎

國立台灣大學管理學院教學傑出教師獎、研究傑出教師獎

專長：

財務金融、財務報表分析、成本與管理會計、風險分析與管理