



國立臺灣大學進修推廣學院推廣教育非學分班招生簡章 「投資理財精修班」第 13 期

投資理財、累積財富的必修課程

看媒體新聞投資，容易追高殺低；聽信消息投資，將成為抬轎的工具；看基本面投資，落後市場數個月。

不要陶醉在過去的經驗，好的投資人需要的是建立投資原則與邏輯。

只要有心，人人都可以為自己保值、累積財富！

本課程專為沒有投資學基礎的學員開設，每週有三小時實用導向課程，探討企業與家庭長短期投資規劃與投資風險管理。以應用型個案與實例，為同學提示錯誤投資觀念、介紹各項金融工具、探討如何選擇投資策略與避險方案。

授課老師：臺灣大學國際企業系所 林修葳教授（美國史丹福大學商學博士）。

課程目的：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：包含多項金融工具與投資策略的介紹。

招生對象：凡對投資理財感興趣者皆可參加。

課程次數：每週一次，共計 8 次。

上課時間：109 年 11 月 24 日起，每週二晚上 7:00-9:45 上課。

上課地點：臺灣大學進修推廣學院（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 25 人得不開班。本學院保留增額或不足額開班之權利。

※開課日前一週本學院會寄發開課通知(或因報名人數不足的不開課通知)。

- 因應新冠肺炎疫情考量，將視情況改以視訊授課或延後開課。
- 個人如因疫情需進行隔離/檢疫/自主管理，致使無法上課者，開課前得申請全額退費(保留)，課間則依比例申請退費或保留。

費用：15,000 元。

早鳥優惠：於 10 月 30 日前完成報名繳費者，學費 13,500 元。

其他優惠：1. 臺大教職員工優惠：6 折。

2. 臺大校友/ILO、本學院舊生、年滿 65 歲、身心障礙或低收入戶領有證明者：可再折價 1,000 元。

註 1: 早鳥優惠可與其他優惠身分者合併使用，如逾早鳥優惠日則依原價折扣。

註 2: 優惠身分僅能擇一使用，請以優惠金額繳費，並於繳費時提供優惠證明。

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。



※繳費收據將於開課日提供；如需提前領取，請來電告知。收據抬頭係依台端報名所填資料為準，若因故需更改請另申請辦理。

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。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及申請書，缺一不可，否則不予受理。

(ii)本學院退費係以支票或匯款方式辦理，**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)，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。

課程詳細內容洽詢電話: (02)23620502 分機 215 陳小姐



「投資理財精修班」第 13 期 課程大綱

授課老師：臺灣大學國際企業系所 林修葳教授

上課時間：**109 年 11 月 24 日起**，每週二晚上 7:00-9:45 共 8 堂課。

上課地點：臺灣大學進修推廣學院（臺北市羅斯福路 4 段 107 號）。

上課日期	課程單元
(109 年) 11/24	1.常見的錯誤投資觀念 2.投資風險與投資報酬
12/1	1.股票市場機制(含融資、融券) 2.個股基本分析【2-1】
12/8	1.個股基本分析【2-2】 2.白駒畜牧【買價與盈餘間關係/併購個案】
12/15	1.投資人行為失誤與技術分析
12/22	1.含有衍生性金融商品特性的投資(含槓桿型及反向型 ETF) 2.保利型投資工具、3.保本型投資工具
12/29	一、另類投資： 1.房地產與不動產證券化(REITs) 2.商品(含藝術品)與商品期貨 3.對沖基金與基金的基金 4.私募基金及創業投資 二、新事業企劃書判讀
(110 年) 1/5	1.外幣工具【雙元外幣存款是低風險投資工具嗎？】 2.債券型基金
1/12	1.如何因應總體、產業環境變化? 2.稅負考量、物價上漲/通貨緊縮考量 3.多元化分散風險【共同基金、ETF 的選擇、組合型投資】 4.黃金是好投資嗎?

※授課日期或上課時間如有異動將另提前公告通知

※本學院保留課程安排及師資調整異動之權利，授課日期、時間、地點或單元主題。

如有調整將會另行提前通知（或公告於本學院 1 樓大廳課程電子看板）。