



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 18 期

〈本課程採實體+線上同步授課〉

### 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：國立臺灣大學國際企業系暨研究所 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：共計 8 次上課、24 小時。

上課時間：111 年 12 月 6 日至 112 年 2 月 7 日，週二晚上 19:00-21:45 上課。

上課型式：**實體+線上同步授課**（如疫情嚴峻，將視校方防疫政策，調整為全線上授課。）

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）

視訊系統：Cisco Webex Meeting

硬體需求：桌上型或筆記型電腦體驗最佳，平板電腦、智慧型手機次之。

建議以有線網路方式連線，避免使用公用 Wi-Fi，以免影響學習品質。

軟體支援：Windows, macOS, iOS, iPadOS & Android 作業系統。

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)。

※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。

學 費：新臺幣 \$18,000 元

**早鳥優惠：於111年11月8日(二)前完成報名繳費者，學費新臺幣 \$14,500元。**

其他優惠：1. 臺大教職員工優惠：6折。

2. 臺大校友【完成本學院官網 NTU AR 活動-臺大校友身份驗證】者：折價 2,000 元。  
(限時優惠至 111 年 12 月 31 日止)完成 NTU AR 驗證之臺大校友，請於開課報到時攜帶國民身分證件確認。



3. 臺大校友(憑畢業證書/校友證者)、ILO、本學院舊生、年滿 65 歲、身心障礙、低收入戶領有證明者：折價 1,000 元。

註 1:早鳥優惠可與其他優惠合併使用，如逾早鳥優惠日期則依原價折扣。

註 2:其他優惠僅能「擇一使用」，請以優惠金額繳費，並同時提供「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、影響教師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。

有關本課程詳情請洽：(02)2362-0502 分機 215 陳先生

E-Mail：[yingchieh@ntu.edu.tw](mailto:yingchieh@ntu.edu.tw)



## 「投資理財精修班」第 18 期 課程大綱

授課老師：國立臺灣大學國際企業學系暨研究所 林修葳教授

上課時間：111 年 12 月 6 日至 112 年 2 月 7 日，每週二晚上 19:00-21:45，共 8 堂課。

※部份周次無排課，上課時間請見以下課程大綱。

| 上課日期            | 課程單元   |
|-----------------|--|
| 111 年 12 月 6 日  | 1. 常見的錯誤投資觀念<br>2. 投資風險與投資報酬   |
| 111 年 12 月 13 日 | 1. 股票市場機制(含融資、融券)<br>2. 個股基本分析【2-1】  |
| 111 年 12 月 20 日 | 1. 個股基本分析【2-2】<br>2. 白駒畜牧【買價與盈餘間關係/併購個案】   |
| 111 年 12 月 27 日 | 本周無排課  |
| 112 年 1 月 3 日   | 1. 投資人行為失誤與技術分析  |
| 112 年 1 月 10 日  | 1. 含有衍生性金融商品特性的投資(含槓桿型及反向型 ETF)<br>2. 保利型投資工具<br>3. 保本型投資工具  |
| 112 年 1 月 17 日  | 一、另類投資：<br>1. 房地產與不動產證券化(REITs)<br>2. 商品(含藝術品)與商品期貨<br>3. 對沖基金與基金的基金<br>4. 私募基金及創業投資<br>二、新事業企劃書判讀 |
| 112 年 1 月 24 日  | 年節期間本周無排課  |
| 112 年 1 月 31 日  | 1. 外幣工具【雙元外幣存款是低風險投資工具嗎？】<br>2. 債券型基金  |
| 112 年 2 月 7 日   | 1. 如何因應總體、產業環境變化?<br>2. 稅負考量、物價上漲/通貨緊縮考量<br>3. 多元化分散風險【共同基金、ETF 的選擇、組合型投資】<br>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。