



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 20 期

〈本課程採實體面授+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。

上課時間：112 年 9 月 27 日至 112 年 11 月 15 日，週三晚上 19:00-21:45 上課，共計 24 小時。

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：實體面授+線上同步授課（採 Cisco Webex Meeting 同步視訊）

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，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)。

學 費：新臺幣 \$18,000 元

優惠方案：

- 早鳥優惠：於 **112 年 8 月 15 日 (二) 前** 完成報名繳費者，學費優惠價：14,500 元
- 臺大教職員工：6 折。
- 臺大校友(憑畢業證書/校友證者)、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：早鳥優惠可與其他優惠合併使用，其他優惠僅能擇一使用，並檢附相關證明。

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；如須提前領取，請聯繫承辦人員。收據抬頭係依台端報名所填資料為準，若因故須更改請另行申辦。

結 業：修業期滿，缺課次數未超過全期上課次數五分之一，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(學員聯)及申請書，缺一不可，否則不予受理。
 - II. 本學院退費係以支票或匯款方式辦理，受款人依開立之收據抬頭為主。
- (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、影響教師授課或影響其他學員學習。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) 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) 就讀本班不得辦理兵役緩徵。
- (10) 本簡章若有未盡事宜，本學院保留隨時修改之權利。
- (11) 有關本課程詳情，請洽詢 02-2362-0502 分機 214 羅先生 E-mail: chienweilo@ntu.edu.tw



「投資理財精修班」第 20 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：112 年 9 月 27 日至 112 年 11 月 15 日，每週三晚上 19:00~21:45，共 8 堂課。

※本課程採實體+線上同步授課

| 上課日期 | 課程單元 |
|-----------|--|
| 9 月 27 日 | 1. 常見的錯誤投資觀念 2. 投資風險與投資報酬 |
| 10 月 4 日 | 1. 股票市場機制(含融資、融券) 2. 個股基本分析【2-1】 |
| 10 月 11 日 | 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】 |
| 10 月 18 日 | 1. 投資人行為失誤與技術分析 |
| 10 月 25 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) 2. 保利型投資工具 3. 保本型投資工具 |
| 11 月 1 日 | 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 |
| 11 月 8 日 | 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 |
| 11 月 15 日 | 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? |

※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。