

市場洞察與高效 投資策略

第 1 期



精準評價，洞察先機，智慧投資。

明智的投資始於正確評估金融工具的投資價值與風險，並洞察投資人的心理。

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，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之跨國比較、投資策略分析。

研習本課程可以了解如何正確評價金融資產、理解投資人心理，幫助學員冷靜與理智應對金融市場波動，制定合適的投資策略，取得長期穩健的投資績效。

授課教師

國立臺灣大學國際企業學系
黃志典 副教授

課程資訊

上課日期：115 年 5 月 7 日至 5 月 28 日

上課時間：每週四 19:00-21:45，共 4 次

上課地點：國立臺灣大學進修推廣學院

上課形式：實體授課

招生對象：對投資策略與群眾心理分析有興趣者。

招生人數：以 50 人為原則，本學院保留增額或不足額開班之權利。

課程費用與繳費

課程費用	4/15 前早鳥價	4/16 後學費
新生	8,500元	10,000元
臺大校友 本學院舊生 年滿65歲 身心障礙 低收入戶	7,500元	9,000元
臺大PM學程 學生/校友	6,800元	8,000元
臺大教職員工	5,100元	6,000元

註1 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。(校友須於學院官網驗證，其他優惠證件，請掃描或拍攝清晰電子檔，寄至承辦人員電子信箱。)

註2 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。

注意事項

- 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結業證明書。
- 課程屬性：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。
- 退費規定：學員自報名繳費後至開班上課日前申請退費者，退還已繳學(分)費、雜費之九成，所扣繳費用每門課程以 3,000 元為上限。自開班上課之日起算未逾全期三分之一申請退費者，退還已繳學(分)費、雜費等費用之半數。開班上課時間已逾全期三分之一始申請退費者，不予退還。
 - 申請退費必須附上收據正本(學員聯)及(親簽)申請書，缺一不可，否則不予受理。
 - 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。
- 開課日前一週本學院將 E-mail 通知是否開課。
- 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。
- 本簡章若有未盡事宜，本學院保留得以隨時修改之權利。
- 本課程詳情請洽詢 02-2362-0502 分機 212 E-mail: khloechen@ntu.edu.tw 陳小姐



詳閱其他注意事項

課程大綱

日期	內容
5/7	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 金融資產的價格與價值 ◇ 報酬與風險：觀念與衡量 ◇ 黑天鵝現象（厚尾現象） ◇ 金融資產評價的基本原理
5/14	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 利率的決定 ◇ 債券的評價與利率風險 ◇ 股票的評價
5/21	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 股價指數：功能與編製原理 ◇ 主要投資工具的投資報酬率與風險：長期的跨國比較分析
5/28	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 投資策略分析：迴歸平均數→正義終將彰顯 ◇ 「物美價廉+經理人正直」才是王道 ◇ 財富管理專家的「附加價值」 ◇ ETF（交易所上市基金）值得投資嗎？

※本學院保留課程安排及師資調整之權利，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。