



臺灣大學進修推廣學院  
**NTU SPECS**

NTU School of Professional Education and Continuing Studies

# 投資理財



林修葳教授

臺大國際企業學系暨研究所

- 本科目專為沒有投資學基礎同學開設，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，為同學介紹各項金融工具，探討投資、避險方案選擇。

## ■ 授課教材：

課間所發具實用性之講義

## ■ 評分標準

課堂參與20%、個案分析報告40%、  
期末報告40%

週數	單元主題
<b>短期資金管理</b>	
1	投資理財觀念 國內外資金市場存款、借款 (2-1)
2	國內外資金市場存款、借款 (2-2) 雙元外幣存款是低風險投資工具嗎? 現金準備與貨幣市場工具
<b>長期資金管理</b>	
3	投資風險與投資報酬 共同基金、ETF的選擇、組合型投資商品
4	多元化分散風險
5	債券基金、資產證券化

# 課程進度(續)

週數	單元主題
6	其他另類投資(房地產與REITs、 商品(含藝術品)與商品期貨、 對沖基金與基金的基金、 私募基金及創業投資)
7	Genset投資案例 市場機制(委託單、融資、融券)
8	個股基本分析
9	投資人行為失誤與技術分析
10	從財務報表看問題 總體、產業環境與投資
11	巴菲特個案 稅負考量、物價上漲考量

# 課程進度(續)

週數	單元主題
12	衍生性金融商品與投資 累積期權是好投資嗎?
13	結構債券個案 保利型投資工具、保本型投資工具
14	投資績效評估與投資策略
15	期末報告 商品組合策略 常見的錯誤投資觀念