



臺灣大學進修推廣學院  
**NTU SPECS**

NTU School of Professional Education and Continuing Studies

# 投資理財(遠距教學)



林修葳教授  
臺大國際企業系暨研究所

修業年限

本科目專為沒有投資學基礎同學開設，為實用導向課程，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。

每學年分成三學期

# 授課教材/授課方式/評分標準



## 授課教材：

課間所發具實用性之講義

## 授課方式：

本課程主要採用線上授課及線上討論區，搭配三次面授。

## 評分標準：

課堂參與	20%
個案分析報告	40%
期末報告	40%

## 投資理財

項次	主題
1	投資風險與投資報酬 雙元外幣存款是低風險投資工具嗎?
2	多元化分散風險、共同基金、ETF的選擇、組合型投資商品
3	國內外資金市場存款、借款 現金準備與貨幣市場工具
4	債券基金、資產證券化
5	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)
6	股票市場機制(委託單、融資、融券) 個股基本分析
7	常見的錯誤投資觀念
8	投資績效評估與投資策略

## 投資理財

項次	主題
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	稅負考量、物價上漲考量
12	衍生性金融商品與投資、 保利型投資工具、保本型投資工具

### 實體課程：

Genset投資案例

巴菲特個案

結構債券個案