



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

授課時間：每週五晚7:00-9:45

*5/15不上課，最後一堂課延至6/22(一)

課程介紹：

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。

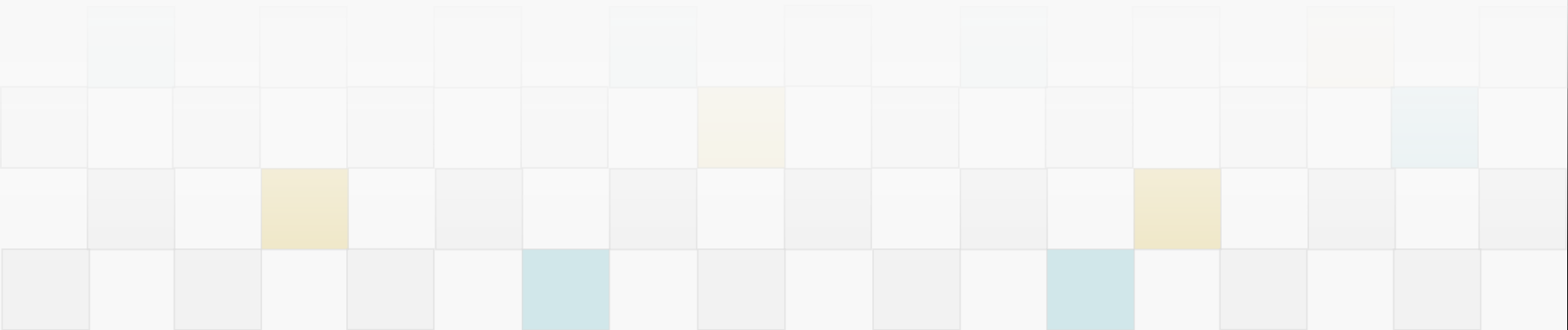
授課教材：課間所發具實用性之講義

評分標準：

課堂參與 20%

個案分析報告40%

期末報告40%



短期資金管理	
第一講	投資理財觀念 國內外資金市場存款、借款 (2-1)
第二講	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
長期資金管理	
第三講	投資風險與投資報酬 共同基金、ETF的選擇、組合型投資商品
第四講	多元化分散風險
第五講	債券基金、資產證券化
第六講	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)

課程綱要與進度(續)



第七講	Genset投資案例 市場機制(委託單、融資、融券)
第八講	個股基本分析
第九講	投資人行為失誤與技術分析
第十講	從財務報表看問題 總體、產業環境與投資
第十一講	巴菲特個案 稅負考量、物價上漲考量
第十二講	衍生性金融商品與投資、 累積期權是好投資嗎?
第十三講	結構債券個案、 保利型投資工具、保本型投資工具
第十四講	投資績效評估與投資策略
第十五講	期末報告 商品組合策略 常見的錯誤投資觀念