



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
臺大國際企業學系暨研究所

本科目專為沒有投資學基礎同學開設，為實用導向課程，探討家庭和企業該如何做長、短期投資規劃與投資風險管理。以應用型個案與實例，深入淺出為同學介紹各項金融工具，探討如何做投資分析、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%

小組個案分析報告40%

小組期末報告40%

第一單元	投資風險與投資報酬
	雙元外幣存款是低風險投資工具嗎?
第二單元	多元化分散風險、
	共同基金、ETF的選擇、組合型投資商品
第三單元	國內外資金市場存款、借款
	現金準備與貨幣市場工具
第四單元	債券基金、資產證券化
第五單元	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)

第六單元	股票市場機制(委託單、融資、融券)
	個股基本分析
第七單元	常見的錯誤投資觀念
第八單元	投資績效評估與投資策略
第九單元	投資人行為失誤與技術分析
第十單元	從財務報表看問題
	總體、產業環境與投資
第十一單元	稅負考量、物價上漲考量
第十二單元	衍生性金融商品與投資、
	保利型投資工具、保本型投資工具

四次實體課程：

- 同學問題解析

- 個案討論

畜牧業併購案例；

結構債券案例；

Genset投資案例；

添翼企業案例；

巴菲特案例