

# 投資理財精修班

## 第 25 期



## 投資理財、累積財富的必修課程

看媒體新聞投資，往往擔心追高殺低是否合宜；聽信消息投資，則有成為抬轎工具的顧慮；看基本面投資，還是可能落後市場好幾個月才買進賣出。好的投資人會建立投資原則與邏輯，為自己保值、累積財富。

本課程專為沒有投資學基礎的學員開設，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，為同學提示錯誤投資觀念、介紹各項金融工具、探討如何選擇投資策略與避險方案。

課程中將進行個案與市場實例解讀，帶領學員一一破解常見的錯誤投資觀念，以了解各類金融工具的特性與適用情境，並學習如何根據自身需求與市場環境，選擇適合的投資策略與避險方案。從理論到實務，從觀念建立到策略運用，是引導您從投資初學者邁向理財達人的知識進化之旅。

### 授課教師

國立臺灣大學國際企業系暨研究所  
林修葳教授 (美國史丹福大學商學博士)

### 課程資訊

上課日期：115年3月4日至4月22日

上課時間：每週三 19:00-21:45，共8次

上課地點：國立臺灣大學進修推廣學院

上課形式：實體+線上授課

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	2/23 前早鳥價	2/24 後學費
新生	16,500元	21,500元
臺大校友、 本學院舊生、 年滿65歲、 身心障礙、 低收入戶	15,500元	20,500元
臺大教職員工	9,900元	12,900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。

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 242 E-mail: [cyams@ntu.edu.tw](mailto:cyams@ntu.edu.tw) 陳小姐。



詳其他注意事項

## 課程大綱

日期	授課單元
3/4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 常見的錯誤投資觀念</li> <li>2. 投資風險與投資報酬</li> </ol>
3/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 股票市場機制(含融資、融券)</li> <li>2. 個股基本分析【2-1】</li> </ol>
3/18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 個股基本分析【2-2】</li> <li>2. 白駒畜牧【買價與盈餘間關係/併購個案】</li> </ol>
3/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投資人行為失誤與技術分析</li> </ol>
4/1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 含有衍生性金融商品特性的投資(含槓桿型及反向型 ETF)</li> <li>2. 保利型投資工具</li> <li>3. 保本型投資工具</li> </ol>
4/8	一、另類投資： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 房地產與不動產證券化(REITs)</li> <li>2. 商品(含藝術品)與商品期貨</li> <li>3. 對沖基金與基金的基金</li> <li>4. 私募基金及創業投資</li> </ol> 二、新事業企劃書判讀
4/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外幣工具 【雙元外幣存款是低風險投資工具嗎？】</li> <li>2. 債券型基金</li> </ol>
4/22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 如何因應總體、產業環境變化?</li> <li>2. 稅負考量、物價上漲/通貨緊縮考量</li> <li>3. 多元化分散風險【共同基金、ETF的選擇、組合型投資】</li> <li>4. 黃金是好投資嗎?</li> </ol>

※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。