



國立臺北大學 進修暨推廣部 | 推廣教育組 **【證券投資分析與資產配置實務班】**



【課程引言：建立您的投資獲利地圖】

想投資卻不知如何下手？ 真正的投資高手，靠的是一套系統化的分析邏輯！





本課程由北大學術與實務雙棲的 施懿宸教授 親自執教，帶領您從認識市場機制開始，深入了解如何平衡「報酬與風險」。

我們不只教您分析單一股票，更教您如何運用 ETF 進行科學化的資產配置。






無論是追求超額報酬的 α 策略，還是穩健跟隨大盤的 β 策略，

本課程將協助您建立專屬的「投資地圖」，在變動的市場中達成穩健獲利的目標！ 










【課程四大亮點】

- **理論實務無縫接軌** ：將深奧的資產定價理論，轉化為人人都聽得懂的實戰語言。
- **ETF 與股票雙軌並重** ：全面解析主動與被動投資，教您如何根據自身需求配置金融產品。
- **全方位判讀技術** ：一次掌握「技術面、基本面、股價評價」三大工具，不再盲目跟風。
- **權威師資品質保證** ：由商學院頂尖教授授課，結業即具備系統化的投資分析能力。

【核心學習目標】

學習維度	實質收穫內容
理財心法 	釐清「投資」與「投機」，建立正確的金融運作觀念。
配置科學 	掌握報酬、風險與投資組合理論，學會最科學的資產分配。
策略應用 	解構 α 與 β 策略，學會區分主動與被動投資的進場時機。
工具選用 	認識各類 ETF 產品，並能獨立進行基本面與技術面分析。
價值評估 	學會股價評價模型 (Valuation)，精準判斷企業的真实價值。

【課程大綱：九大實戰模組】


1. **市場機制** ：投資與投機的本質、金融市場運作關聯。
2. **風險管理** ：報酬與風險衡量、投資組合現代化理論。
3. **資產配置** ：資產定價理論 (CAPM 等) 之實務應用。
4. **市場真相** ：效率市場理論對投資策略的實務啟示。
5. **策略解構** ：主動 vs. 被動策略，深度解析 α 與 β 獲利模型。
6. **ETF 實務** ：ETF 工具篩選、投資配置與產品特性解析。
7. **技術分析** ：核心技術指標、K 線型態與進出場點判讀。
8. **基本面分析** ：企業財報體質辨識、產業趨勢與總經觀察。
9. **股價評價** ：實作股價估值模型，判斷企業內在價值。

【師資介紹：學術與實務的轉譯者】

施懿宸 副教授（國立臺北大學金融與合作經營學系）

施教授不僅在學術界擁有深厚的財務理論基礎，更長期擔任金融機構與公會顧問，具備極強的市場洞察力，能將複雜的金融模型轉化為易懂的投資實務。





【施懿宸老師簡介】

- **現職：**國立臺北大學金融與合作經營學系 副教授
- **學術專長：**
 - 公司理財精要：涵蓋資本支出、併購策略、R&D 研發、庫藏股及治理政策。
 - 市場心理學：專精「行為財務學」，解析人性如何影響股價。
 - 實證投資策略：深入研究動能策略（Momentum）與價值策略（Value）。
- **業界經歷與貢獻** ：
 - 中華民國期貨公會／信託基金審議委員
 - 台灣金融教育協會 理事、台大財金系校友會 理事
 - 證基會（證券暨期貨市場發展基金會）特聘講師
 - 福華電子股份有限公司獨立董事

【榮譽與教學成就】

- 國家級肯定：科技部「補助大專校院獎勵特殊優秀人才」。
- 教學標竿：蟬聯多年國立臺北大學校級、商學院級「教學優良教師」。
- 豐富經驗：橫跨財報分析、高等投資學、期權等專業領域，教學深入淺出。

【課程資訊】

-  **上課地點：**國立臺北大學（合江校區）：台北市中山區合江街 53 號。
-  **報名對象：**對投資理財有興趣、欲建立科學化配置策略之大眾或金融從業人員。
-  **報名洽詢：**(02) 8674-1111 分機 27555
-  **主辦單位：**國立臺北大學進修暨推廣部 推廣教育組

 **立即報名，開啟您的財富增長之路！**

- **上課時間：**115 年 3 月 20 日至 5 月 22 日，每週五，晚上 19:00~22:00，共計 24 小時。
- **招生人數：**以 30 人為原則，未滿 15 人報到不開班，本組保留增額或不足額開班之權利。
- **課程費用：**報名費 200 元，學費：6,000 元。（不含書籍費用）

【報名資訊】

·報名期間：即日起至 115 年 3 月 19 日前，額滿為止。

·報名方式：

1.線上報名：請至本組網站點選 <https://reurl.cc/rKGpaZ> 「證券投資分析與資產配置實務班」進行線上報名。

2.通訊報名：至本組網站下載報名表，填妥後傳真至 2506-5364，或 mail 至 linday@mail.ntpu.edu.tw 楊小姐收。

【繳費資訊】：若報名人數已達開班標準，本組將主動以 E-mail 方式個別通知學員繳費，
並給予個人繳費單給予個人專屬繳費帳號，學員可使用 ATM(自動提款機)或 Web ATM 轉帳繳費也可以用台灣 Pay，恕無現金及信用卡繳納方式。

·優惠方案：符合下列條件者，可享本課程減免報名費 200 元：

- (1) 臺北大學在校學生或校友本人。
- (2) 曾經參加過本校推廣教育組課程之學員(需完成繳費)。
- (3) 身心障礙人士(需出示身心障礙證明/鑑輔會證明)。
- (4) 低收入戶(需檢附低收入戶證明)。
- (5) 65 歲以上長者(需檢附身分證件影本)。
- (6) 本校在職教職員工眷屬 (限父母、配偶、子女)。
- (7) 本校退休教職員工本人。
- (8) 持有榮民證或第二類退除役官兵權益卡。

2.符合下列條件者，學費優惠方式如下：

- (1) 本校現職教職員工本人：學費 75 折。
- (2) 本校在校學生本人：學費 9 折。
- (3) 五人(含)以上團體報名繳費本課程者：學費 85 折。
- (4) 三人(含)以上團體報名繳費本課程者：學費 9 折。

※一起團報者，若其中有人取消報名，須依實際繳費人數，重新計算優惠方式及應繳學費金額；

再補足應繳差額學費後，方得入學。

- (5)一人同時報名兩個以上課程者：學費 95 折

※學費與報名費之優惠，僅能擇一使用，並請於報名時主動告知優惠身分並出示有效證明文件，

若未事先告知或證明文件不全者，恕不折扣，亦不得在報名繳費後申請退差額。

(網路報名者，請於「備註」處說明；紙本報名者，請於「優惠身分」處說明)。

【退費及相關規定】

- 1.學員於繳費後至開課日前 (**115.3.20 日前**) 無法就讀者，得申請退還所繳學費九成；於開課日後至 **115.4.17 日上課前** 無法就讀者，得申請退還所繳學費二分之一；於 **114.4.17 日上課後** 無法就讀者，不予退費。
- 2.除未開班外，報名手續費 200 元，概不退還。
- 3.學員人數未達開班人數時，本組得延期開課或停辦；如停辦該班次，本組悉數退還所繳費用，並通知於規定期限內辦理退費，逾期恕不受理。
- 4.辦理退費時需填寫退費申請表，並繳附學費收據正本、身分證正反面影本及學員本人之郵局或銀行存摺封面影本。因本校退費办理流程較為繁複，辦理時程(學校統一送件日起算) 約 3~4 週，尚請申辦同學見諒。

【注意事項】

- 一、本組蒐集之個人資料，僅作為教育或訓練行政及學員資料管理，非經當事人同意，絕不轉做其他用途，亦不會公布任何資訊，並遵守法律規定及本校個人資料保護管理制度安全控管要求，保障您的個人資訊安全。
- 二、本課程無補課亦無插班機制，敬請學員報名繳費後踴躍出席，以維護自身權益。
- 三、為維護繳費上課學員之權益，嚴禁旁聽、冒名頂替，違者照相存證，循法律途徑解決。
- 四、本課程為非學分班，學員出席率達一定標準者將發給證明，不授予學位證書。證明僅保留半年，逾期付費申請。
- 五、本簡章為預定課程、師資、時間，本組保有變動權，必要時將依實際開課情形作適當調整，若有變更將提前告知學員。
- 六、本短期課程學員恕不開放校內停車，請勿將汽車停入校園。不便之處敬請見諒。
- 七、本組保留審核學員報名資格之權利。
- 八、請確定您已詳閱本簡章，再進行報名手續，報名即表示同意遵守本組一切規定。本簡章若有未盡事宜，本組保留得以隨時修改之權利，並公告於本組網站，恕不再另行通知。

【合江校區交通路線資訊】



臺北大學推廣教育組 合江校區 | 交通路線圖



國立臺北大學 推廣教育組 辦公室

台北市中山區合江街53號 (合江校區自強大樓5F)



Google
Map



公車路線

- 合江街口 (步行約 5 分鐘) :
277 286 518 612 943 945 民生幹線
- 南京建國路口 (步行約 10 分鐘) :
46 254 279 288 292 306 307 652 668 675 711 1802 1803 南京幹線 承德幹線 紅25



捷運路線

- 捷運橘線 - 行天宮站2號出口 (步行約 11 分鐘) / 松江南京站 (步行約 15 分鐘)
- 捷運咖線 - 南京復興站1號出口 (步行約 10 分鐘)



自行開車

- 建國北路高架橋下停車場E區 10491台北市中山區興安街及興安街迴轉道 (步行6分鐘至合江校區)

聯絡資訊：請洽各課程相關承辦人員 或私訊FB粉絲專頁 / dce@mail.ntpu.edu.tw