🎓 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)，精準判斷企業的真實價值。

📖【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。

地　　址：臺北市合江街 53 號 推廣教育組　　網　　址：https://dce.ntpu.edu.tw/
洽詢專線：02-8674-1111#27555、2506-5226 楊小姐　　E-mail：linday@mail.ntpu.edu.tw

👩‍🏫 **【師資介紹：學術與實務的轉譯者】**

施懿宸教授 （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：**116 年 3 月 10 日至 5 月 5 日，每週三，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 116 年 3 月 9 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/DYRZ76「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（**116.3.10 日前**）無法就讀者，得申請退還所繳學費九成；於開課日後至 **116.3.31 日上課前**無法就讀者，得申請退還所繳學費二分之一；於 **116.3.31 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。因本校退費辦理流程較為繁複，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。

地　　址：臺北市合江街 53 號 推廣教育組　　**網　址：https://dce.ntpu.edu.tw/**
洽詢專線：02-8674-1111#27555、2506-5226 楊小姐　　**E-mail：linday@mail.ntpu.edu.tw**

【合江校區交通路線資訊】

國立臺北大學 National Taipei University

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

地　　址：臺北市合江街 53 號 推廣教育組　　網　址：https://dce.ntpu.edu.tw/
洽詢專線：02-8674-1111#27555、2506-5226 楊小姐　　E-mail：linday@mail.ntpu.edu.tw