

# 【三峽】第1期證券投資分析與資產配置實務班

## 課程資訊



國立臺北大學  
National Taipei University  
證券投資分析 資產配置

# 證券投資分析與 資產配置實務班

9月2日 起 共計 24小時 每周三晚間 1830-2130

授課名師  
國立臺北大學  
金融與合作經營學系  
副教授 **施懿宸** 授課

報名費 \$200  
學費 \$6,000

JOIN NOW

上課日期：115年9月2日至10月21日

上課時段：每週三晚間18:30-21:30 共計8週24小時

授課師資：臺北大學金融與合作經營學系 施懿宸 副教授

課程費用：報名費200元，學費：6,000元

上課地點：臺北大學三峽校區商學大樓

## 課程大綱

### 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  $\alpha$  策略，還是穩健跟隨大盤的  $\beta$  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！



聯繫電話：(02)8674-1111#66456



地址：新北市三峽區大學路 151 號



Email：[yibei@gm.ntpu.edu.tw](mailto:yibei@gm.ntpu.edu.tw)



北大推廣教育(三峽)

## ✓ 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/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

- 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 $\alpha$ 與 $\beta$ 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)，精準判斷企業的真正價值。
- 

## ✓ 課程大綱：九大實戰模組

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



## 授課師資

### 國立臺北大學金融與合作經營學系 施懿宸副教授

專長	公司理財 ( 資本支出、購併、R&D支出、庫藏股、盈餘管理、融資、股息、激勵、治理政策 )、行為財務學、投資學實證(Momentum strategy、Value strategy)。
經歷	期貨公會信託基金審議委員、台大財金系校友會理事、台灣金融教育協會理事、證基會員工教育訓練授課講師。
榮譽	科技部105年度補助大專校院獎勵特殊優秀人才 2012、2013年國立臺北大學教學優良教師 101學年度國立臺北大學商學院教學優良教師 101-102學年度臺北大學教學優良教師
授課經歷	財務報表分析、財務管理、中級財務管理、財務金融實務研討、公司理財專題、高等投資學、期貨與選擇權、統計學。

## 報名方式

報名期間：即日起至 **115.08.28 (五)** 截止，額滿提前截止。

①網路報名：至推廣組網站<https://dce.ntpu.edu.tw/>線上查詢課程並線上報名登錄個人資料。

②現場報名：於辦公時間 ( 週一~五，13:30~21:30 ) 親至推廣教育組辦公室填寫報名表。

## 繳費方式

### 報名人數達開課標準

將以E-MAIL及電話併行之方式，個別通知學員繳費，並給予個人專屬繳費單。

課程費用繳交一律採 ATM 轉帳或金融機構跨行匯款，恕無現金及信用卡繳納方式。

**※ 相關課程之通知均以電子郵件E-MAIL寄發為優先，報名時請務必提供正確有效之電子郵件帳號。**



聯繫電話：(02)8674-1111#66456



地址：新北市三峽區大學路 151 號



Email：[yibei@gm.ntpu.edu.tw](mailto:yibei@gm.ntpu.edu.tw)



北大推廣教育(三峽)

**學費繳交方式** (繳費產生之手續費需由學員自行支付，金額依各金融機構規定為主)

- ① 至各家銀行櫃檯填寫電匯單或至土地銀行櫃檯繳費。
- ② 至郵局填寫跨行匯款單。
- ③ 持提款卡使用自動提款機(ATM or web ATM)轉帳。

## 優惠方案

**報名費優惠資格** 符合下列條件者，可享本課程 (非學分班) 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。

**學費優惠資格** 符合下列條件者，可享本課程(非學分班)學費優惠方式

- (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)以上團體報名繳費者：學費 85 折。
- (4) 三人(含)以上團體報名繳費者：學費 9 折。
- (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。報名時需主動告知優惠身分，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。**



聯繫電話：(02)8674-1111#66456



地址：新北市三峽區大學路 151 號



Email： [yibei@gm.ntpu.edu.tw](mailto:yibei@gm.ntpu.edu.tw)



北大推廣教育(三峽)

## 注意事項

- 一、依據法務部頒佈「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」，國立臺北大學進修暨推廣部推廣教育組蒐集您的個人資料之特定目的如下：040/行銷、109/教育或訓練行政、157/調查、統計與研究分析、158/學生(員)(含畢、結業生)資料管理、181/其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務，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、開課日後報名者，缺課時數照常計算，且不得要求補課或學費之折扣，若無法同意請勿報名。
- 三、本課程為非學分班，不授予學位證書。
- 四、退費及相關規定：
  1. **學員繳費後開課前無法就讀者，得申請退還所繳學費之九成；學員於開課後未逾全部課程三分之一時數無法就讀者，得申請退還所繳學費之二分之一；學員於開課後逾全部課程三分之一時數無法就讀者不予退費。除未開班外，報名費200元概不退還。**
  2. 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。
  3. 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土銀或郵局存摺封面影本(若提供其他金融機構帳戶須扣除匯費)。因本校退費办理流程為一個月方會入帳，尚請申辦學員見諒。
- 五、本課程無補課機制，敬請學員報名後踴躍出席，以維護自身權益。
- 六、學員在修習期間如有影響教師授課或其他學員學習等不當行為，經本組通知仍未改善者，得註銷其修讀資格，且不予退費。
- 七、為維護已繳費學員之權益，上課期間嚴禁試聽或冒名頂替，違者將拍照存證並循法律途徑處理。另請尊重智慧財產權，教師教材及教學課本未經授權不得擅自重製、轉印或散布。
- 八、招生課程如遇颱風、地震、天災等不可抗力因素影響而需停課時，其停課標準將依據當日新北市政府公佈之停課公告為準；補課事宜將於停課日後下次上課時通知。
- 九、患有或疑似患有SARS、COVID-19或其他法定傳染病者，本組得拒絕其入學及上課。個人若因疫情需進行隔離/檢疫/自主管理，致使無法上課者(需檢附相關證明)，開課前得申請全額退費，課間則依比例申請退費。
- 十、本組保有變動預定課程、師資、遠距同步上課等簡章內容之權力，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。



十一、本組保留審核學員報名資格、增額錄取或不足額開班之權利。

十二、請確定您已詳閱各注意事項，再進行報名手續，報名即表示同意遵守本組一切規定。簡章內若有未盡事宜，本組保留修改之權利，並將公告於網站，恕不另行通知。

## 交通資訊

### 國立臺北大學三峽校區

地址：23741 新北市三峽區大學路 151 號

課程教室：推廣教育課程於**商學大樓**教室上課



請查閱本校交通與地圖資訊：<https://new.ntpu.edu.tw/about/map-directions>



聯繫電話：(02)8674-1111#66456



地址：新北市三峽區大學路 151 號



Email：[yibei@gm.ntpu.edu.tw](mailto:yibei@gm.ntpu.edu.tw)



北大推廣教育(三峽)