

臺北大學【202 期 解析財報快易通】

同步遠距教學課程

【課程簡介】

交易大師傑西李佛摩曾經指出，「華爾街沒有新鮮事，歷史總是不斷的重複」。所謂「鑑往知來」，只要您會洞察財報數字的箇中玄機，那麼，企業過往的軌跡與未來的意圖，在您手中將無所遁形，而是否早一步比別人趨吉避凶，就在於你對財報的功力了。



財報的解讀在投資領域中是屬於「基本面」的範疇，本課程將帶領大家洞悉財報數字的玄機，期間會佐以實際例子讓大家了解，同時也會輔以簡單的技術線圖與K線進行對照，適合對股票的交易與投資有興趣、具備買賣股票經驗的學員學習，希望大家在上完此課程之後，能更了解財報數字的真諦，強化自己持有股票的信心。

【課程大綱】

預備單元：財報的價值

1. 財報可以相信嗎？
2. 看懂財報的好處 v. s. 不懂財報的壞處

單元一：財務三表不可不了解

1. 看透資產負債表，你會更放心
2. 看穿損益表，你會更安心
3. 看懂現金流量表，你會更耐心

單元二：經營效率、獲利能力不可不知道

1. 指標說清楚公司經營績效
2. 指標講明白公司獲利深淺

單元三：財務狀況與成長空間不可不探索

1. 指標透視公司財務全內幕
2. 指標解析公司成長大潛力

單元四：潛力股、地雷股不可不挖掘

1. 尋找潛力股，指標是明燈
2. 避開地雷股，指標展曙光

註：本課程會搭配許多實際的範例或是近期市場上的主流例子讓學員了解，以求收到理論與實務融合的功效。

【課程資訊】

- * 課程日期：112.12.15~113.01.05。
- * 課程時間：**每週五晚上19：00~22：00**。
- * 課程時數：**12小時**(每堂課程3小時，共計4堂課)。
- * 課程費用：**報名費 200元，學費 3,000元** (費用含上課講義)。
- * 招生對象：年滿18歲以上，對金融、投資理財課程有興趣，且具備買賣股票經驗者。
- * 招生人數：以30人為原則，**未滿7人報到繳費不開班**，本組保留增額或不足額開班之權利。
- * 上課地點：**同步遠距線上教學，非實體教室課程**，原則上採用遠距軟體為 **【Google Meet】**，必要時得視情況改用其他軟體。

【本校保留視實際情形適當調整授課方式、課程內容、時間之權利】

【師資介紹】 -- 王偉弘老師

- * 現職：國立臺北大學國際財務金融碩士在職專班助理教授
- * 學歷：國立政治大學金融學系博士
- * 經歷：亞述電信有限公司執行長、國立臺灣師範大學兼任助理教授
- * 研究專長：數位廣告投放/行銷策略/商業分析/數據規劃
- * 授課經歷：財務管理、財務風險管理、個人投資理財、投資學、投資組合分析、財務軟體應用、新金融商品實務與操作、財務工程與金融創新

【報名資訊】

- * 報名方式：
 1. 線上報名：請至本組網站課程網頁進行**線上報名**。

2. 通訊報名：請至課程網頁下載報名表並親簽個資提供同意書，掃描後mail至
sharon@mail.ntpu.edu.tw 周小姐收。

* 報名期間：即日起至開課日前3天，額滿提前截止。

【繳費資訊】

* 繳費方式：學費繳交以『**ATM 轉帳**』為主或『**金融機構臨櫃匯款**』，恕無現金及信用卡繳納方式；若報名人數達開班標準，本組將以 **E-mail 通知** 學員，給予**個人專屬虛擬帳號**進行繳費。

* 優惠方案：

【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】

1. 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

【學員注意事項】★報名前務請詳閱!

1. 本課程**無補課亦無插班機制**，敬請學員報名後踴躍出席，以維護自身權益。

2. 本課程採同步遠距線上教學，非實體教室課程，請同學報名前先評估自身網路及資訊設備是否可使用後再進行報名；教師授課內容禁止錄音錄影，請嚴格遵守智慧財產權法相關規定，如涉及侵權行為，將依法辦理。
3. 您使用在遠距教學之【Google 帳號名稱】，請設定與【真實中文姓名】相符，以核實學員身份並登錄出勤狀況。
4. 退費規定
 - (1)退費辦法依「專科以上學校推廣教育實施辦法第 17 條」規定。
 - (2)學員自報名繳費後至開課日前【112/12/15 前】申請退費者，退還已繳學費九成。自開班上課之日起算未逾全期三分之一【112/12/22 上課前】申請退費者，退還已繳學費之半數。開班上課時間已逾全期三分之一【112/12/22 上課後】始申請退費者，不予退還。除未開班外，報名費 200 元概不退還。
 - (3)學員人數未滿 7 人時，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，並請於原訂開課日後一週內辦理退費，逾期恕不受理。
 - (4)辦理退費時需繳附學費收據正本、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，並填寫退費申請書，作業時間約需四週工作天，僅得退入學員本人帳戶。
5. 結業證明：本課程為非學分班，學員缺席率未超過全期三分之一者，將發給結業證明，不授予學位證書；證明僅保留半年，逾期付費申請。
6. 本課程如遇颱風、地震、天災等不可抗力因素，停課標準依據當日行政院人事行政總處公佈之臺北市停課公告，補課事宜將於停課日後下次上課時通知。
7. 本組保留審核學員報名資格之權利，學員在修習期間如有不當行為或影響授課或其他學員之學習，經本組通知仍未改善者，得取消其修讀資格，且不予退費。
8. 本簡章為預定課程、師資，本組保有變動權，必要時將依實際開課情形作適當調整。
9. 【**個人資料保護聲明**】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。
10. 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相關規定。本課程內容若有未盡事宜，本組保留隨時修改之權利，並公告於本組網站，恕不另行通知。