

國立東華大學 104 學年度第 2 學期推廣教育

「財富管理-學投資，練基本功(壽豐班/美崙)」招生簡章

一、依據：教育部「專科以上學校推廣教育實施辦法」，及本校「國立東華大學辦理推廣教育實施要點」。

二、目的：「工作收入曲線」、「支出曲線」及「理財投資收入曲線」為人生中最重要之三條曲線。我們可以發現在人生中的支出遠比收入來的固定，因此有好的理財投資觀念更顯重要。常言道，「投資沒有僥倖，只有苦練」，本課程的主要目的在幫助同學建立投資理財觀念，瞭解理財步驟，洞悉不同的投資理財工具，知道風險與報酬的關連，選擇適合自己的投資方式，達到自學自運，讓自己管理自己的財富！

三、招生班別：非學分班。

四、招生對象：一般社會民眾。

五、招生人數：30 人，未滿 15 人不開班。

六、師資：

侯介澤老師，東華大學財金系主任，數位金融與大數據中心執行長，主要從事財務實證相關研究，曾任台北藝術產經研究室特約研究員、台灣金融研訓院特約研究員、洄瀾電視理財有概念主講員、美國避險基金 Royal Highland Advisors, LLC 顧問等。

七、設備：投影機、麥克風

八、開班日期：

(一)壽豐班：105 年 5 月 04 日(三)至 105 年 5 月 25 日(三)每周三下午 18:00~21:00

(二)美崙班：105 年 5 月 07 日(六)至 105 年 5 月 28 日(六)每周六下午 14:00~17:00

九、上課時間：

(一)壽豐班：105 年 5 月 4、11、18、25 日，共計 4 周 12 小時。

(二)美崙班：105 年 5 月 7、14、21、28 日，共計 4 周 12 小時。

十、上課地點：

(一)壽豐班：東華大學壽豐校區管理學院 C221 教室

課程內容	授課教師	上課時間	上課教室
理財規劃基本概念	侯介澤	105 年 5 月 04 日 18:00~21:00	壽豐校區 管理學院 C221 教室
投資目標設定		105 年 5 月 11 日 18:00~21:00	
資產配置		105 年 5 月 18 日 18:00~21:00	
投資組合調整與實做		105 年 5 月 25 日 18:00~21:00	

(二)美崙班：東華大學美崙校區五守樓 105 教室

課程內容	授課教師	上課時間	上課教室
理財規劃基本概念	侯介澤	105 年 5 月 07 日 14:00~17:00	美崙校區 五守樓 105 教室
投資目標設定		105 年 5 月 14 日 14:00~17:00	
資產配置		105 年 5 月 21 日 14:00~17:00	
投資組合調整與實做		105 年 5 月 28 日 14:00~17:00	

十一、報名期間：即日起至 105 年 04 月 24 日(日)止

十二、報名方式：

1. 壽豐班網路報名：<http://www.sce.ndhu.edu.tw/files/87-1117-2096.php>
2. 美崙班網路報名：<http://www.sce.ndhu.edu.tw/files/87-1117-2097.php>
3. 傳真報名：請下載報名表，並於 105 年 4 月 24 日前傳真至 03-8632500
4. E-mail 報名：請下載報名表，並於 105 年 4 月 24 日前 E-mail 至 tefi@mail.ndhu.edu.tw

十三、上課費用：2,400 元/人

十四、學費優惠辦法：本課程暫無優惠辦法。

十五、其他事項：

1. 本課程為非學分班，不授予學分及學位。出席達 2/3 且表現良好者，頒授結業證書。
2. 退選辦理方式：(1)請列印退選申請書，並且攜帶您已領取之教材，於上班時間向承辦人員提出申請，以送達本處之時間為申請時間。(2)已購置之教材費不予退費、(3)學費之退費標準依教育部規定：開班上課日前申請退費者，退還已繳學費之九成。自開班上課之日起算未逾全期三分之一申請退費者，退還已繳學費之半數。開班上課時間已逾全期三分之一始申請退費者，不予退還。
3. 本校有權視實際需要調整課程，若遇颱風依人事行政局之標準停課，不再另行通知，並採補課方式進行。

十七、課程聯絡人：

以上課程若有疑問，請洽東華大學財務金融學系 戴麗雯小姐，電話：03-8633133

E-mail：lwtai@mail.ndhu.edu.tw

報名及其他行政事務，請洽東華大學研發處 郭雅婷小姐，電話：03-8632515

E-mail：tefi@mail.ndhu.edu.tw