

## 壹、主辦單位

資產管理人才培育與產業發展基金會

## 貳、活動名稱

共同基金投資新視界系列講座

## 參、活動目的及效益

本活動依參加民眾年齡層及投資經驗之不同需求規劃2項系列課程，包括理財新手班及理財精進班。每班規劃3堂課，課程共計6堂課，期幫助民眾有系統的學習共同基金投資相關知識，並能進而運用，以利達成個人中長期理財目標。

## 肆、活動規畫及主題

### 一、活動對象

民眾免費報名參加，每堂課預計 50-60 位民眾，學員可就每系列課程個別報名，鼓勵學員 2 系列皆參加。

### 二、活動期間

預定 108 年 4~5 月辦理。

### 三、活動型態

1. 上課方式：採講師授課及互動交流方式進行，每次上課 2 小時，上課時間 1.5 小時，最後 0.5 小時由講師與學員 Q&A 互動。
2. 建議辦理時間：可於週間晚上或週末辦理。
3. 上課頻率：可採每天上課、每周上課乙次、隔週上課乙次，週末半天上課等方式，或由合辦單位依需求安排。

### 四、師資規劃

邀請業界具豐富經驗之實務專家擔任。

## 五、課程主題

主題
<b>理財新手班-基金理財起步走</b> 一、各類基金簡介 二、認識自己的投資風險屬性
<b>理財新手班-共同基金投資入門</b> 一、實體與線上開戶步驟及注意事項 二、善用網站資訊，挑選好基金
<b>理財新手班-共同基金投資策略及資產配置</b> 一、單筆、定期定額、定期不定額操作心法 二、建立投資組合及資產配置
<b>理財精進班-全球經濟指標與投資趨勢</b> 一、全球經濟趨勢分析 二、經濟指標及未來走向
<b>理財精進班-共同基金績效評估與衡量指標</b> 一、基金投資的理論、策略與戰術 二、基金投資績效評估與常用指標
<b>理財精進班-建立專屬投資組合與動態調整</b> 一、建立投資組合配置資產 二、檢視投資與調整配置

## 六、活動獎勵

為鼓勵民眾踴躍參與，並了解學員對本活動之意見回饋作為日後辦理之參考，規劃於每系列課程結束時，民眾交回問卷且全勤者，將提供紀念禮品獎勵。

## 七、合辦單位行政補助費

每堂課補助新台幣 6,000 元，6 堂課共 36,000 元整。

## 陸、協助配合事項

### 【活動宣傳】

#### 一、證基會活動宣傳

1. 網站：本基金會將建置本活動專屬網站並請證券期貨相關單位、證券商、銀行等公司於其網站上連結本活動專屬網站，以利社會大眾知悉。
2. 報紙：發送新聞稿予平面媒體，以公告活動訊息。

3. 電子報：透過本基金會電子報平台將活動資訊傳送予學員，藉由網路無遠弗屆之傳播力量，達到宣傳效果。
4. 文宣：藉由本基金會自行辦理之各項活動及課程中放置活動 DM 以廣為宣傳。
5. 海報：製作大張海報張貼於布告欄，請社會大眾踴躍參加。

## 二、合辦單位活動宣傳

1. 網站：請各單位於自家於網站內公告活動資料並連結本活動專屬網站，以廣為宣傳。
2. 文宣：茲因本基金會提供各單位之文宣 DM 數量有限，誠請各單位將講座相關訊息於自辦文宣或刊物公告進行宣傳等。
3. 其他：請運用在地傳播資源，如地方報紙或廣播等方式將活動資訊傳送地區民眾。

## 【活動辦理事項】

### 一、證基會辦理事項

- 1、講師邀請及連繫：本基金會將邀請實務界專家擔任講座貴賓，並負責上課通知、需求協調、講座使用之電子檔及給付講師費等相關事項。
- 2、講義及問卷印製：本基金會將於課前一週洽詢各場次報名人數，並負責講義及問卷印製。
- 3、講義資料袋準備：本基金會將於活動日前三日將講義資料袋運送至各場次指定地點，內容包括講義、問卷、宣導文宣品等。
- 4、提供講座資訊範本(電子檔)供各合辦單位參考運用。
- 5、提供**活動禮品**以為學員交回問卷獎勵之用。

### 二、合辦單位辦理事項

1. 接受學員詢問及報名：經由各類宣傳方式吸引民眾參與本活動，若各社大收獲民眾洽詢或報名，建議依循下列事項辦理：
  - (1) 課前請以 E-mail 或電話提醒學員參加講座。
  - (2) 製作簽到表供學員簽到。
2. 請於課前一週告知至講座開始日止之講義預估印製份數，請勿浪費。

3. 會場場地佈置事宜：麥克風、簡報筆、投影機、喇叭及電腦等設備準備、簡報檔安裝、講師歡迎詞、會場指示牌、海報、布條。
4. 學員參加講座相關事宜：準備簽到表、學員報到簽名、提供學員講義資料袋、協助服務學員、講座結束收集學員問卷。
5. 活動拍照：會場全景(包含活動海報)、學員簽到情形、講座活動進行、講師(近照)與學員上課盛況。
6. 協助講師接待。

# 柒、申請表

## 資產管理人才培育與產業發展基金 「共同基金投資新視界系列講座」申請表

### 【說明】

- 1、可辦理期間原則上為4月至5月週一至五晚上7時至9時或週末時間，或依合辦單位時間調整。
- 2、可採每天上課、每周上課乙次、隔週上課乙次，週末上課等方式排課。
- 3、學員可就每系列課程個別報名，鼓勵學員2系列皆參加。
- 4、本案連絡人：證基會王則喻先生，Tel：(02)2357-4380、E-mail：albert@sfi.org.tw

辦理單位名稱：澎湖科技大學進修推廣部

填表日期：108年02月20日

編號	主題	辦理日期	辦理時間
1	理財新手班-基金理財起步走	4月27日(六)	10:00-12:00
2	理財新手班-共同基金投資入門	4月27日(六)	13:00-15:00
3	理財新手班-共同基金投資策略及資產配置	4月27日(六)	15:10-17:10
4	理財精進班-全球經濟指標與投資趨勢	5月4日(六)	10:00-12:00
5	理財精進班-共同基金績效評估與衡量指標	5月4日(六)	13:00-15:00
6	理財精進班-建立專屬投資組合與動態調整	5月4日(六)	15:15-17:15

預計招生人數：50人

預計辦理地點：國立澎湖科技大學海科大樓 F402-1 教室

聯絡人：鄭玲玲主任 / 顏妙真組員 E-mail：[llj@gms.npu.edu.tw](mailto:llj@gms.npu.edu.tw) / [jolin4513@gms.npu.edu.tw](mailto:jolin4513@gms.npu.edu.tw)

聯絡電話：06-926-4115 分機 1401 /1402 手機：0933696178 /0912863275