檔　　號：
保存年限：

電子公文

國立臺北大學　函

機關地址：237303 新北市三峽區大學路151號
聯絡人：陳盈全
聯絡電話：02-86741111#66215
電子信箱：chenyc@mail.ntpu.edu.tw

受文者：國立勤益科技大學

發文日期：中華民國113年4月26日
發文字號：北大學字第1131100312號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：投資理財研習營企劃書1份(附件一 404a9c4a99a6167c5cb20c7eb3b506cb_A095G0000Q113110031200-1.pdf)

主旨：檢送本校證券研究社辦理「投資理財研習營企劃書」，敬邀貴校教職員生踴躍報名參加。

說明：

一、核心目的：使參加者能於5天的營隊中建立投資理財的基礎知識，並能學出興趣、熟練應用。

二、活動時間及地點：7/1(一)至7/5(五)每日上午8時至晚上9時於國立臺北大學三峽校區。

三、報名費用：

(一)早鳥報名 $4180/人（至4/30）。

(二)三人團報 $4080/人。

(三)單人原價 $4580/人。

四、報名資訊：

(一)臉書粉專搜尋「投資理財研習營」。

(二)Instagram粉專 @ntpu_fimc

五、活動聯絡人：

(一)總召：何秉蓁，聯絡電話 0978-547-900。

(二)公關：林心媛，聯絡電話 0966-905-157。

六、相關訊息請詳見附件活動企劃書。

國立勤益科技大學
1130054548 113/04/26

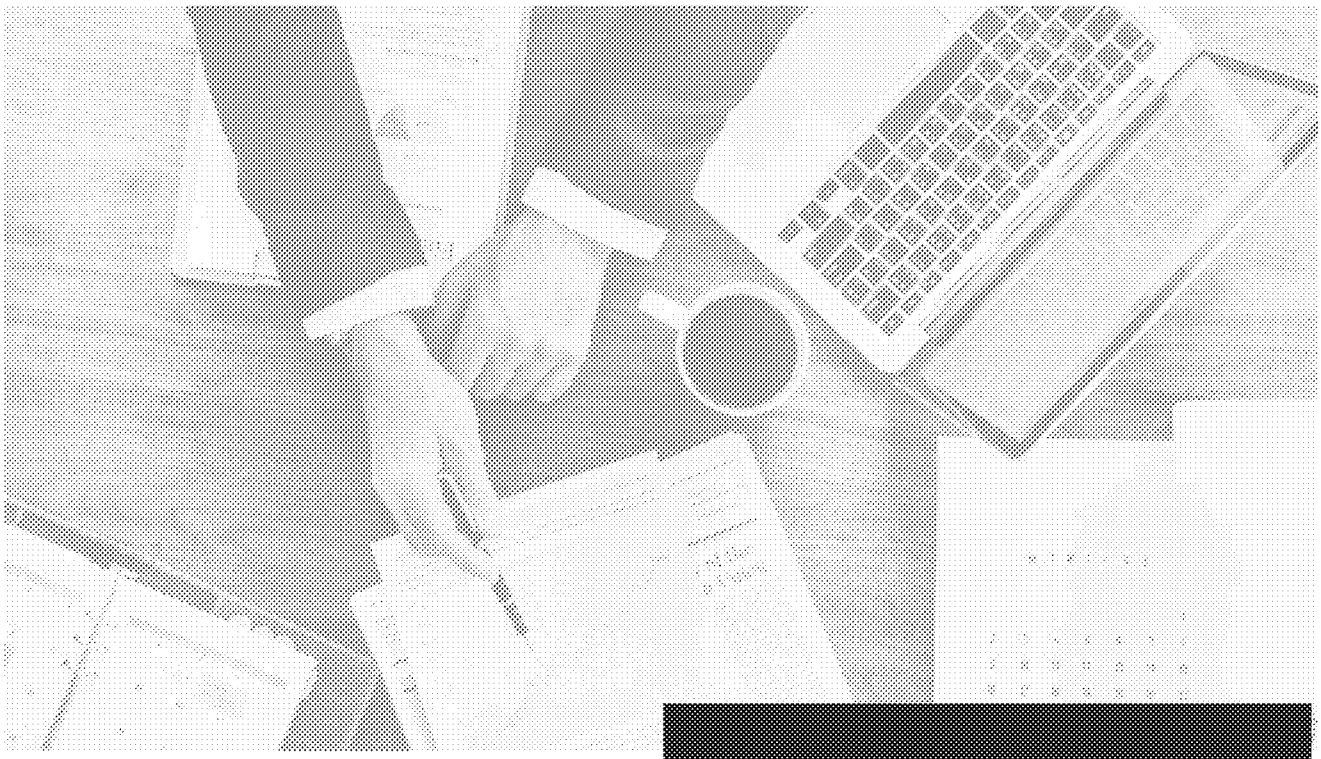
正本：各公私立大專校院、各公私立高級中學、各公私立高級職業學校
副本：113/04/26 14:30:35

裝

訂

線

2024FIMC



國立臺北大學證券研究社

投資理財研習營

企劃書

總召集人

證券研究社 社長 何秉蓁

Phone 0978-547-900

E-mail anita920503@gmail.com

粉專

Instagram @ntpu_fimc

Facebook 投資理財研習營

主辦單位：國立臺北大學證券研究社

指導單位：國立臺北大學課外活動指導組

校址： 23741新北市三峽區大學路151號

2024NTPUSSS

目錄

壹、活動簡介..... 3

貳、前次營隊照片回顧 6

參、課程詳細介紹 7

肆、組織架構 9

附錄一、社團簡介 10

附錄二、投資理財研習營沿革 11

壹、活動簡介

一、活動說明

活動名稱 ｜ 2024投資理財研習營

活動日期 ｜ 2024/07/1 – 2024/07/5

活動時間 ｜ 每日早上八點至晚上九點

活動地點 ｜ 國立臺北大學三峽校區（地址：新北市三峽區大學路151號)

主辦單位 ｜ 國立臺北大學證券研究社

指導單位 ｜ 國立臺北大學課外活動指導組

參加對象 ｜ 招收全國各大學及大專院校之學生、社會人士、高中應屆畢業生

活動費用 ｜ 早鳥優惠 $4180 / 人 (至 4/30)

三人團報 $4080 / 人

單人原價 $4580 / 人

二、活動核心及五大學習方式

本社舉辦投資理財研習營之**核心目的為推廣投資理財的基礎知識**，本社藉著多年於社內教導相關知識的教育經驗，分析出五大學習方式，確保營隊學員不只是參加了一個有關投資的營隊，還能真正於五天的營隊中快速建立投資理財的基礎知識，並能學出興趣、熟練應用。

推廣投資理財知識

小班制學習

遊戲式學習

實作式學習

團隊合作學習法

競賽獎勵學習法

(一) 小班制教學

學習最忌諱的就是有問題卻沒有迅速解答，然而大型講座雖然能短時間讓眾多學員都能接收知識，卻難以確保學員的吸收，為此，本社設計隊輔教授基礎課程的小班制，讓學員於吸收入門的基礎時，能從與自身年齡相仿的隊輔授課中學習，除了與隊輔相處時間長，較為熟識，也會較敢於提問之外，看到教導自己的同輩就是短期入門並上手者，便更能增加自身學習信心，相信自身也具備學會的能力，進而產生學習熱忱。

(二) 遊戲式學習

學習往往被認為僅限於生硬的課堂授課，但本營隊將課堂知識結合擬真遊戲，模擬投資人聆聽名嘴、新聞後的操作心路歷程，再加上搞笑橋段與組員討論操作策略等，促使學員應用課堂所學，也藉遊戲感受真實投資會有的刺激感、挫折感、成就感等等，使學員身歷其境。

(三) 實作式學習

子曰：「學而不思則罔」，只讀書學習，而不思考問題，就會罔然無知而沒有收穫。為了避免學生只學而不知道自身是否學會、是否真的吸收，我們安排了大量的實作部分，基本面的實作是產業研究製作，技術面的實作則是虛擬操盤，藉由實作，學員為了有好的產出，需要不斷思考、應用所學，在應用的過程中，便能具體發覺自身不熟悉、不夠理解的部分，此時便能向隊輔請教，迅速了結疑惑。

(四) 團隊合作學習法

反饋機制對學習的重要性，已在多份研究中被證實，能夠高效學習的要件是熱情、專注、執行、修正錯誤，其中的熱情是最難達成的要件，但是藉由分組團隊合作製作產業研究，每個人分工、討論，學員便會對彼此、對小組產生認同感，互相肯定彼此完成的分工成果，會是最好的反饋機制，學員在彼此肯定的氛圍中，激起了對投資領域的學習熱忱，在為期五天的營隊中投注熱情並與組員討論、修正錯誤，也滿足了前述要件，進而產生高效學習的成果。

(五) 競賽獎勵學習法

學員的學習如何高效成長，也需要仰賴良性競爭，藉由分組競賽，形成一定程度的推力、壓力，促使學員彼此間討論、合作、大量執行，最終成果產出或受到獎勵肯定時，都會是最強大的反饋，讓學員認為在此領域的學習產生自信以及興趣，確保學員在營隊結束後，繼續保有對投資領域的學習熱忱與正面觀感。

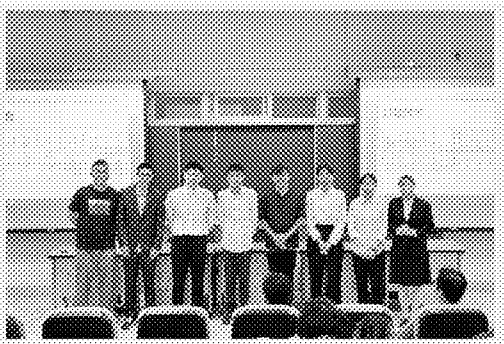
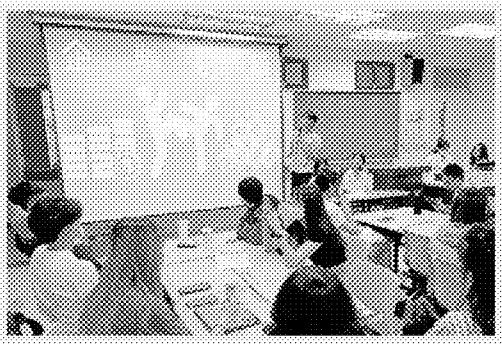
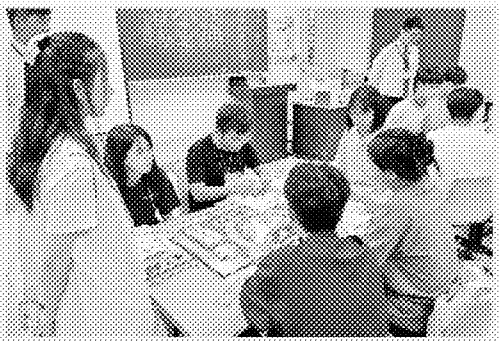
三、活動流程表

TIME	7/1(一)	7/2(二)	7/3(三)	7/4(四)	7/5(五)
08:00-08:30	報到	集合	集合	集合	集合
08:30-09:00		早餐 + 財經新聞導讀			早餐
09:00-09:30	破冰	選股技巧 技術面	衍生性金融商品 基金	衍生性金融商品 選擇權	產業研究發表會
09:30-10:00	開幕式				
10:00-12:00	**大學生理財之道**	**穩健獲利不是夢**	**搞懂法人算盤 從籌碼開始**	**財經脈動大解析**	
12:00-13:00	午餐				
13:00-14:00	股票總論	**縱橫股海之術 技術線型分析**	**投資小撇步**	小資理財法	舞會
14:00-15:00	產業研究教學		產業研究製作		
15:00-17:00	**現金流**	虛擬人生	企業併購	**期貨與選擇權 進階實務應用**	
17:00-18:00				產業研究製作	
18:00-19:00	虛擬操盤教學 晚餐+休息	晚餐+休息			賦歸
19:00-20:00	選股技巧 基本面	選股技巧 籌碼面	衍生性金融商品 期貨	產業研究製作	
20:00-21:00	產業研究製作	產業研究製作	產業研究製作		

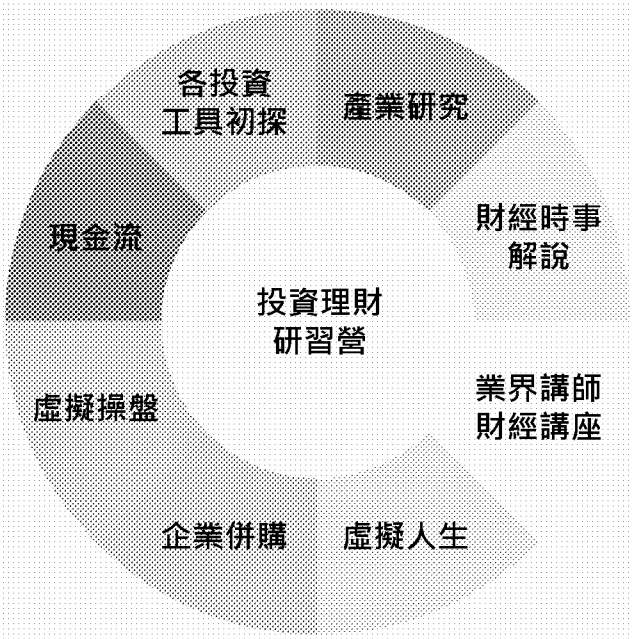
> 各式課程詳細介紹註記於附錄一

主題	單位	講師
大學生理財之道	財經一路發主持人	阮慕驊
穩健獲利不是夢	翔泰財經 共同創辦人	何宜澤
縱橫股海之術 技術線型分析	凱基投顧 經理	張舜傑
期貨與選擇權進階實務應用	玩股網 專欄作家	軌道鞅
財經脈動大解析	指數投資youtuber	清流君
搞懂法人的算盤 從籌碼開始	Cmoney 籌碼K線講師	彼得龍
現金流遊戲	南山人壽	

貳、前次營隊照片回顧

大學生理財之道-阮慕驊	加密貨幣浪潮講座-Sam Shen
	
產業研究成果發表會	企業併購遊戲
	
現金流遊戲	小組製作產業研究報告
	
虛擬人生遊戲	營隊學員和工作人員合影
	

參、課程詳細介紹



2024投資理財研習營本著舉辦營隊的核心宗旨，讓學員建立正確的投資理財概念、心態，進而設計這八大核心課程，期望透過營隊的課程，為與會的學員們帶來豐富且充實的金融理財知識，建立正確的投資觀念及心態，對於未來真正要投資時能受益無窮。

一、 各項投資工具介紹

透過基礎入門課程讓參加營隊的學員對於投資工具有基本認識，內容涵括最常見的股票、基金，到近年越來越普遍的期貨、選擇權、黃金等熱門投資工具。同時，幫助學員建立正確的投資態度，協助學員找到最合適的投資工具。

二、 產業研究

藉由基本面分析，去評估大環境下各產業的未來趨勢，再透過對個體公司的財務報表做剖析，結合產業面資料，瞭解企業所處產業環境，進而投資具成長性的企業或避開前景不樂觀的產業及個股。

三、 財經時事解說

隊輔將透過新聞剖析帶領學員了解國際財經脈動及市場情勢發展，再藉由金融時事研討提升學員對於財經知識的瞭解深度、廣度，培養學員在日常生活中能夠應用金融知識、洞察先機的能力。

四、 業界講師財經講座

邀請到業界人士就各投資工具做更深入的課程，同時我們也邀請許多知名講師就其專業的投資領域（股票基本面、技術面、交易心態、期權...等）作實務經驗及投資思維的分享，也有針對大專生量身設計的理財規劃講座，給予學員們一些在未來投資上的建議。

五、 虛擬人生

模仿現實生活投資行為的「虛擬人生」，讓學員們藉由購買股票或期貨來進行投資。透過本活動希望學員將在本營隊學到的知識進行實際的應用，更能檢視自己平常的投資觀念，達到寓教於樂的目的。

六、 企業併購

藉由此款桌遊能讓學員體會該如何透過公司與公司之間的併購，讓擁有的資產越來越多，達到寓教於樂的目的。

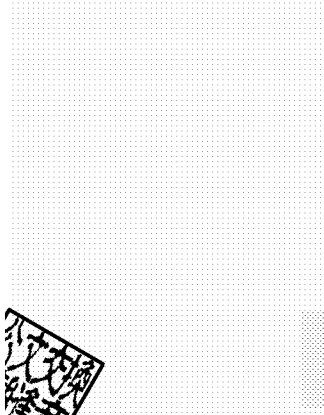
七、 虛擬操盤

讀萬卷書不如行萬里路，即使學了一身好招式，沒有真正體驗過下單和市場上的漲跌，也只是空談。在虛擬市場軟體中，試著把所學用於股市、體驗膽戰心驚的操盤過程，是書本上不會教的珍貴經驗。透過實際動手操作，將更能理解所學，進而激發出更大的興趣。

八、 現金流

現金流是由知名書籍＜富爸爸，窮爸爸＞作者羅勃特．T．清崎所發明的遊戲，內容有不少與我們現實生活相似之處。遊戲模擬了在人生中的種種情況下(如：結婚、生子、置產、貸款、投資等)，不同職業的角色如何達到財富自由，過程中讓學員可以驗證自己的理財觀念，進一步反思現實人生中的理財觀念是否正確，在未來能將遊戲經驗及領悟的投資觀念在生活中實踐。

肆、組織架構



職位	工作內容
總召	營隊總負責人、召集參與人員 籌備會議主席、檢討會會議主席 營隊進度總監督 營隊對外單位協商
副總召	營隊各部門工作協調 營隊工作進度監督 學員生活起居作息管理
秘書	監督管理營隊收入及支出 各部門支出費用記錄 安排各式場地、器材、食宿、車次、保險 預算表、決算表等各類財務表單製作
公關部	外部聯絡管道 講師邀請接洽與接待 協辦單位及贊助等聯絡接洽
教學部	各小隊管理及輔導教學 相關課程授課及教學手冊編撰 產業研究製作與監督
行銷部	活動整體行銷及活動流程安排 安排各式活動流程 架設網站、製作影片、海報、宣傳單等行銷宣傳之用 各式活動道具製作

附錄一、社團簡介

國立臺北大學（前身為國立中興大學法商學院）是法商為主的學校，校內有不少學生畢業後從事證券交易等相關職業，也有部分學生即便非從事相關行業，仍希望藉由投資理財累積自身財富，證券研究社便在這樣的背景下成立。

秉持著促進同儕間的交流及充實投資知識，至今已邁入第二十六屆，在校內有超過三百位社員，現任社團指導老師為陳炤倫先生。

本社以例行社課作為主軸，帶給社員基礎投資知識，上下學期各安排九堂社課，上學期介紹股票分析三大面（基本面、技術面、籌碼面）以及衍生性金融商品基金和期貨，下學期則安排選擇權介紹、產業研究教學及金融職涯講座等；另外也會安排時事討論會研究時下熱門議題，同時活絡社員間的情誼。

此外，本社亦會定期舉辦大型講座，講座主題相當多元，涵括投資心法、職涯發展、財報分析等，邀請金融界和經濟界等業界專業人士，與國立臺北大學的學生分享其的人生經驗。提供這些紮實且廣泛的內容，培養社員完整的投資理財知識，也正是證券研究社創社以來的初衷。

2024NTPUSSS

附錄二、投資理財研習營沿革

- 2000年中興法商時期舉辦第一屆的金融研習營
- 2004年與東吳、世新、淡江、師大舉辦全國大專院校金融研習營
- 2005年舉辦國立臺北大學第二屆金融研習營
- 2006年舉辦國立臺北大學第三屆金融研習營
- 2007年舉辦國立臺北大學第四屆金融研習營
- 2008年舉辦第一屆北政聯合投資理財營
- 2009年舉辦第二屆北政聯合投資理財營
- 2010年舉辦國立臺北大學第五屆金融研習營
- 2011年舉辦2011金融菁英培訓營
- 2012年舉辦2012金融菁英培訓營
- 2013年舉辦2013金融菁英培訓營
- 2014年舉辦2014金融菁英培訓營
- 2015年舉辦2015投資理財研習營
- 2016年舉辦2016投資理財研習營
- 2017年舉辦2017投資理財研習營
- 2018年舉辦2018投資理財研習營
- 2019年舉辦2019投資理財研習營
- 2020年舉辦2020投資理財研習營
- 2021年因疫情停辦2021投資理財研習營
- 2022年因疫情停辦2022投資理財研習營
- 2023年舉辦2023投資理財研習營

北政聯合投資理財營簡介

第一屆北政聯合投資理財營，舉辦於政治大學，由於市場景氣熱絡加上有效的宣傳及豐富的課程，招生166人，創下有史以來最大投資理財營的紀錄。第二屆北政聯合投資理財營，舉辦於臺北大學三峽校區，雖然遇上金融海嘯，但在積極地推廣及營隊品質有效維持下，加上第一屆北政聯合投資理財營的優良口碑，最後以招生96人，成為2009年最多人的投資理財營。

國立臺北大學金融研習營簡介

從中興法商時代到現今的國立臺北大學，舉辦金融營隊一直是我們引以為傲的傳統，第二屆到第四屆的國立臺北大學金融研習營，是打穩金融研習營名氣的基礎，透過多次活動的舉辦，品質一次比一次好，也漸漸打響國立臺北大學金融研習營的名氣。臺北大學第五屆金融研習營更是將營隊的目標市場擴張至高中生，此為一大創舉，目的是為了讓正處於未來人生抉擇階段的高中生，能夠多了解投資理財的好處以及結合時事的金融知識，拓展他們的視野，創造不同的思考模式，此次舉辦的金融營更廣為全國各地大專生的喜愛，紛紛不遠千里來到臺北大學參加金融研習營。

投資理財研習營簡介

本社為了與台北大學金融系舉辦之營隊做區隔，並進一步建立品牌價值，改名為投資理財研習營，並期望能持續培育各方人才，為有興趣之高中、大專院校學生與社會人士建立專業投資架構、理財思維，讓每一位學員能夠從參與的過程中學習，並創造自己的未來的可能性。