



# 2024 FIMC



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<br>技術面      | 衍生性金融商品<br>基金   | 衍生性金融商品<br>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<br>從籌碼開始 | 財經脈動大解析          |         |
| 12:00-13:00 | 午餐              |                  |                 |                  | 舞會      |
| 13:00-14:00 | 股票總論            | 縱橫股海之術<br>技術線型分析 | 投資小撇步           | 小資理財法            |         |
| 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<br>進階實務應用 | 賦歸      |
| 17:00-18:00 |                 |                  |                 | 產業研究製作           |         |
| 18:00-19:00 | 虛擬操盤教學<br>晚餐+休息 | 晚餐+休息            |                 |                  |         |
| 19:00-20:00 | 選股技巧<br>基本面     | 選股技巧<br>籌碼面      | 衍生性金融商品<br>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<br>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      | 軌道軼 |
| 財經脈動大解析          | 指數投資youtuber  | 清流君 |
| 搞懂法人的算盤<br>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



產業研究成果發表會



現金流遊戲



虛擬人生遊戲



加密貨幣浪潮講座-Sam Shen



企業併購遊戲



小組製作產業研究報告



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

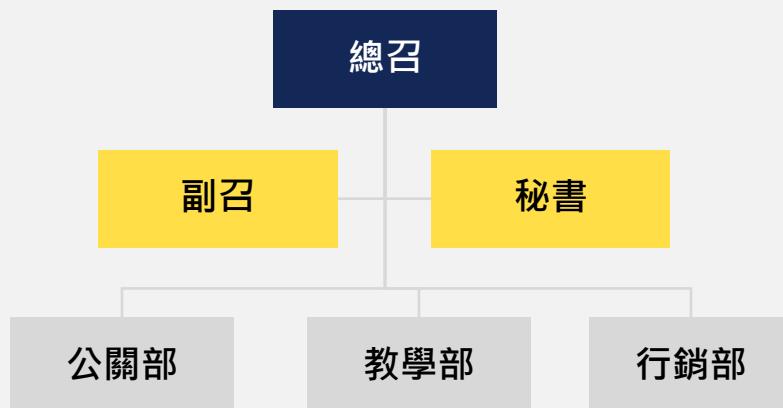
讀萬卷書不如行萬里路，即使學了一身好招式，沒有真正體驗過下單和市場上的漲跌，也只是空談。在虛擬市場軟體中，試著把所學用於股市、體驗膽戰心驚的操盤過程，是書本上不會教的珍貴經驗。透過實際動手操作，將更能理解所學，進而激發出更大的興趣。

### 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<br>籌備會議主席、檢討會會議主席<br>營隊進度總監督<br>營隊對外單位協商             |
| 副總召 | 營隊各部門工作協調<br>營隊工作進度監督<br>學員生活起居作息管理                                |
| 秘書  | 監督管理營隊收入及支出<br>各部門支出費用記錄<br>安排各式場地、器材、食宿、車次、保險<br>預算表、決算表等各類財務表單製作 |
| 公關部 | 外部聯絡管道<br>講師邀請接洽與接待<br>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<br>相關課程授課及教學手冊編撰<br>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<br>安排各式活動流程<br>架設網站、製作影片、海報、宣傳單等行銷宣傳之用<br>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。