



# 基金與 ETF 投資攻略

## 招生簡章(非學分班)

### 一、介紹與目的：

根據投信投顧公會統計，目前臺灣核備銷售的境內外基金(包含ETF)約有2,000檔，若加計不同計價貨幣、累積或配息等基金級別，合計超過4,000檔。這麼多檔投資標的，該如何選擇？評估的關鍵指標有哪些？

本課程將透過白話解析的教學方式，深入淺出帶您快速及正確的了解基金與 ETF 市場，教導如何選擇有效率的投資工具並且制定適合自己的投資組合，幫助您長期穩健地累積財富。

### 二、招生對象：不拘

### 三、招生名額：10~24名，額滿為止

### 四、授課師資：基金 V 怪客

### 五、課程日期：111年11月5日及11月12日(週六)

### 六、課程時間：09:00-16:00，共計12小時

### 七、上課地點：國立彰化師範大學進德校區教學大樓六樓 E-CLASS

### 八、課程費用：原價 NT\$4,800元

於9月30日前報名並繳費，享早鳥優惠8折 NT\$3,840元

### 九、課程大綱：

課程重點	課程大綱	授課講師
認識工具	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 什麼是基金/ETF？</li> <li>■ 如何購買基金/ETF 以及成本計算</li> <li>■ 基金/ETF 的優點與缺點</li> <li>■ 基金/ETF 查詢工具</li> <li>■ 如何挑選基金？如何評估基金績效？</li> <li>■ 如何挑選 ETF？ 挑選 ETF 四大關鍵指標</li> </ul>	基金 V 怪客
基礎觀念	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 全球主要指數介紹</li> <li>■ 基金/ETF 類別介紹 (股票型、債券型、其他型)</li> <li>■ 配息型基金/ETF 怎麼選？</li> </ul>	
投資必修	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 資產配置的重要性</li> <li>■ 景氣循環投資策略</li> <li>■ 實務操作時常見問題與迷思</li> </ul>	



## 十、報名步驟：

(一)採線上報名，請至本校進修學院報名管理系統報名。如第一次報名，請先申請帳號。(https://aps.ncue.edu.tw/cee/index.php)，即日起受理報名至**111年10月20日(四)或額滿為止**。

(二)繳費方式：報名完成後，會有系統通知信通知，請靜待承辦單位確定開班人數成班後，通知各別通知學員繳費，承辦單位將於開課前統一以 E-Mail 寄送繳費單通知繳款作業。請依繳費期限內下載列印，並於全國各地郵局、ATM 轉帳、四大超商等管道完成繳費，方完成報名手續。本校為推動 e 化作業，落實環保及節能減碳政策，不寄發紙本繳費單，除了承辦單位寄送之繳費單，亦可自行至臺灣銀行學雜費入口網下載繳費單(繳費方式詳見繳費單)，也可直接線上刷卡繳費。

**十一、退費方式：**依據教育部頒布之「專科以上學校推廣育實施辦法」第十七條規定，學員完成報名繳費後，因故申請退費，應依下列方式辦理：

- (一)學員自報名繳費後至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總時數三分之一申請退費者，退還已繳學費之半數。開班上課時間已逾總時數三分之一始申請退費者，不予退還。
- (二)已繳代辦費應全額退還。但已購置成品者，發給成品。
- (三)學校因故未能開班上課，應全額退還已繳費用。

## 十二、停車辦法：

- (一)依本校停車場管理辦法，汽車臨時停車可出示學生(員)證以憑辦理優惠停車：收費5折(進德校區原20元/時，優惠10元/時)，車輛請依規定停放於停車格內，違規停車者將依本校停車場管理辦法處理。
- (二)機車停車：請由學校西側門進入後(注意：請勿強行通過管制匝道口)，往右邊路線，前往立體停車場二樓停放，無需繳納費用。
- (三)自行車(腳踏車)：可由大門口進入，請停放至自行車專用車格內。違規停車者將依本校學生機車暨自行車管理要點辦理。

## 十三、注意事項：

- (一)課程缺課未達總時數三分之一，學員修讀期滿發給推廣教育證明書(中文)。推廣教育證明書之頒授，依教育部及本校相關規定辦理。
- (二)錄取之學員一律不得辦理保留資格。
- (三)報名人數如未達最低開班人數，本校保有不開班的權利，學員報名費無息退還，不得異議。
- (四)如遇風災、地震或重大災害等不可抗力之因素所造成的停課事項，不列入扣除時數之要因(依正常時數計算)；且均依彰化縣政府公告辦理，本校將另行通知補課時間。
- (五)本校保有最終修改或異動此招生簡章之權利。

**十四、本簡章如有未盡事宜，悉依本校相關規定辦理，以上內容承辦單位有權更改相關課程內容。**



## 十五、聯絡方式：

地址：彰化市進德路一號教學大樓六樓（進修教育研究中心辦公室）

電話：(04)7232105轉分機5422

E-mail：[rionchiu@cc.ncue.edu.tw](mailto:rionchiu@cc.ncue.edu.tw)

承辦人：邱小姐