【數位金融與智慧理財營】

\*\*\* 擁抱風險、承受風險、駕馭風險，從山道猴子蛻變成山道猩猩的人生贏家 \*\*\*

1. 課程名稱

數位金融與智慧理財營

1. 課程目的

教導學生投資理財的心法與方法，認識現金流、財務指標、專案選擇、與規劃投資組合

1. 課程特色

使用EXCEL進行軟體實作教學，透過資料分析&規劃求解兩大增益集，培養同學分析數據與實作能力，為將來跨入大學各學群進行數據分析打下深入淺出的關鍵基礎

1. 課程內容

現金流、投資報酬率、風險(標準差)估算；ETF，股票、債券商品介紹，再平衡策略，加權指數預測，投資組合規劃，專案選擇，完美銜接高中數學的數據分析單元(相關係數、共變異數、迴歸分析)

1. 招生對象

各年級高中生皆可

1. 活動時間

2024/07/06、07/07 (六日)，10：00~15：00，共10小時

1. 活動地點

工研院光明新村教室(清華大學旁)（新竹市東區）

1. 線上報名: <https://www.ssi.org.tw/?p=694>
2. 費用
3. 課程費用5,000元，含午餐、結業證書
4. 優惠：兩人同行九五折，同時報2堂課九五折
5. 講師介紹

王志軒 教授/現任國立陽明交通大學教授

研究專長：資料採礦與數據分析;時間序列與機器學習;產品開發與技術預測;服務科學與營運管理

1. 報名方式
   * + 1. 報名時間：即日起報名至2024年6月29日止
       2. 報名方式：一律線上報名 <https://www.ssi.org.tw/?p=694>
       3. 繳費完畢即報名完成。回傳繳費單，[確認完成報名service@ssi.org.tw](mailto:確認完成報名service@ssi.org.tw)
2. 繳費方式

戶名：中華系統性創新學會

銀行：兆豐國際商業銀行(017) 竹科新安分行(0206)

帳號：020-09-10136-1

1. 主辦單位：

中華系統性創新學會

亞卓國際顧問股份有限公司

1. 聯絡資訊：

中華系統性創新學會，服務時間：每週一至週五 09:00~18:00

電話：03-5723200，傳真：03-5723210，聯絡信箱： [service@ssi.org.tw](mailto:service@ssi.org.tw)

新竹市光復路二段352號6樓

1. 備註
2. 主辦方有權調整實體活動之主題與進行方式，保有修改及終止本活動之權力。
3. 如遇天災、人為不可抗力等因素，造成營隊活動有必要臨時終止，主辦單位保有活動更改權，退費方式將另行通知。