



目錄

壹、活動簡介	2
貳、行銷宣傳策略與贊助方式效益.....	5
參、專案里程碑	8
肆、前次營隊照片回顧	9
附錄一、課程詳細介紹	10
附錄二、組織架構	12
附錄三、社團簡介	13
附錄四、投資理財研習營沿革.....	14

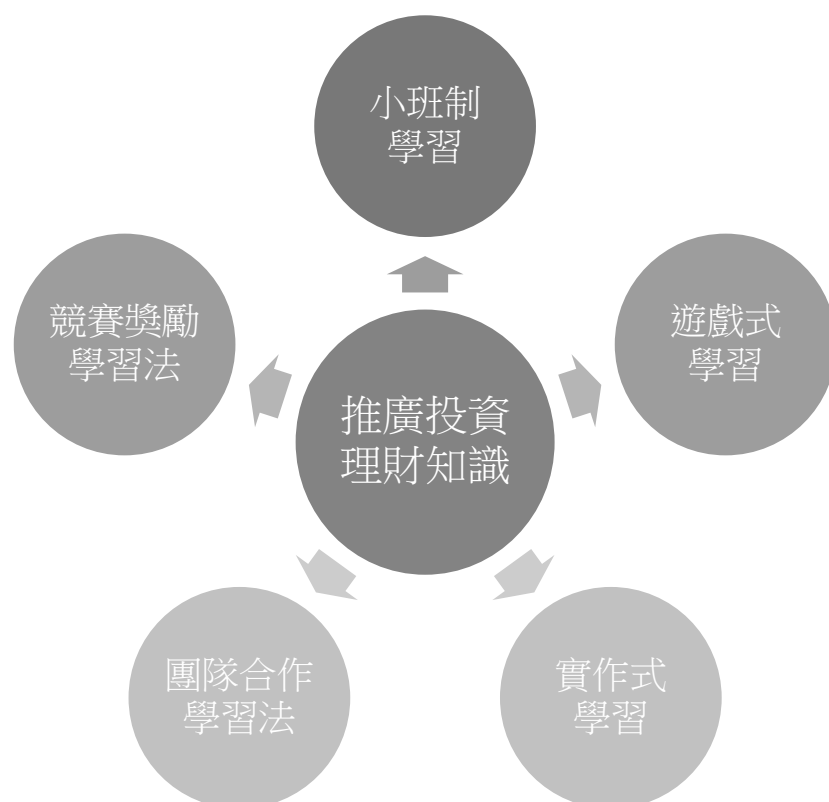
壹、活動簡介

一、活動說明

活動名稱	• 2019投資理財研習營
活動日期	• 2019/07/08~2019/07/12
活動時間	• 每日早上八點~晚上九點
活動地點	• 國立台北大學三峽校區 (新北市三峽區大學路151號)
指導單位	• 國立台北大學課外活動指導組
主辦單位	• 國立台北大學證券研究社
參加對象	• 招收全國各大專院校之學生、 社會人士、高中應屆畢業生

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。



(一) 小班制學習

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生都能接收知識，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、正面觀感。

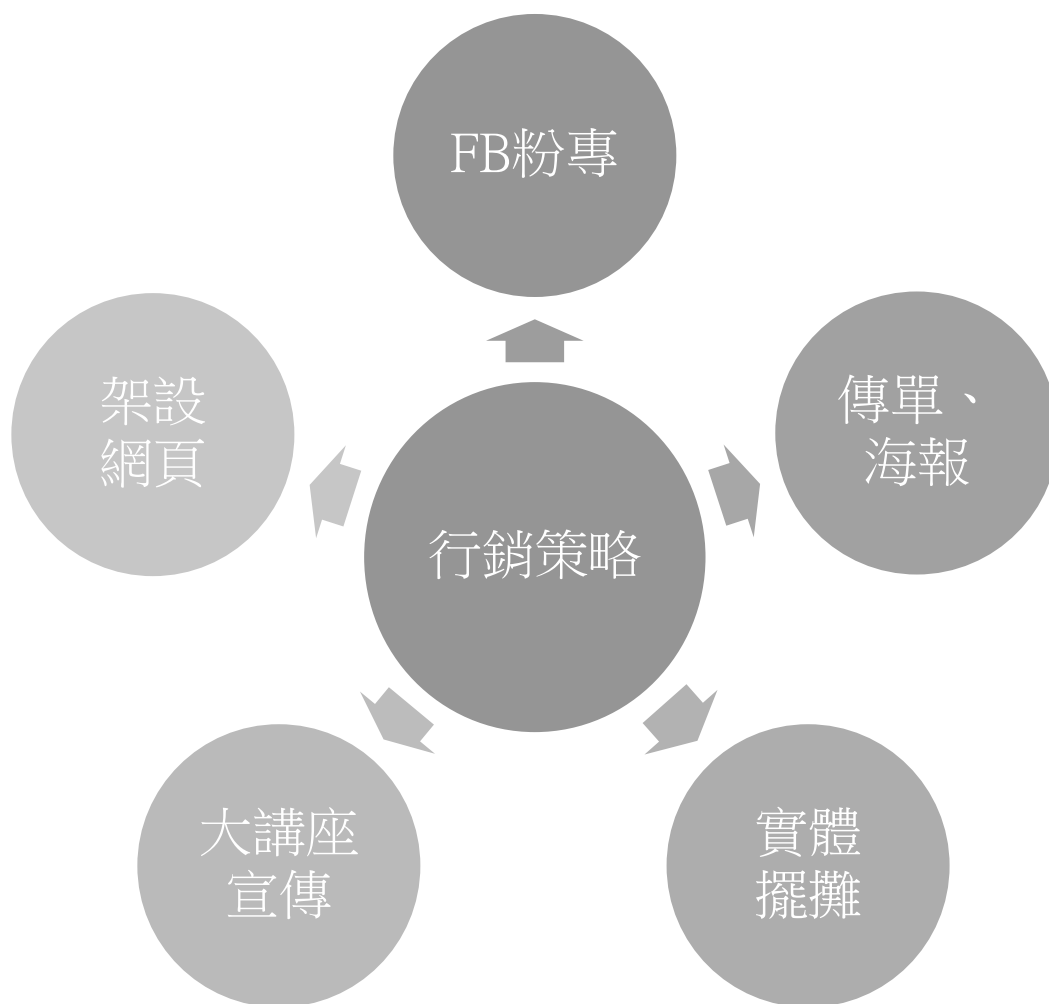
三、活動流程表

TIME	7/8(一)	7/9(二)	7/10(三)	7/11(四)	7/12(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			
09:00-09:30	破冰	選股技巧 技術面	衍生性金融商品 期貨	衍生性金融商品 基金	產業研究 發表會
09:30-10:00	開幕式		搞懂法人算盤- 從籌碼開始	大學生 理財之道	
10:00-12:00	<u>財經脈動</u> <u>大解析</u>	<u>獲利翻倍不是夢-</u> <u>教你掌握財務報表</u>			
12:00-13:30	午餐				
13:30-14:30	股票總論	縱橫股海之術- 技術線型分析	企業參訪	期貨與選擇權 進階實務應用	宴會 + 頒獎
14:30-15:00	產業研究 教學			如何運用選股 APP- 輕鬆挑選強勢股	
15:00-17:00	現金流	虛擬人生		Cmoney 虛擬操盤	
17:00-18:00					
18:00-19:00	晚餐+休息				
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 選擇權	產業研究 製作	歸賦
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

加密貨幣浪潮	講師：	BitWan幣灣創辦人	Sam Shen (暫定)
獲利翻倍不是夢- 教你掌握財務報表	講師：	《圖解新制財報選好股》作者	羅澤鈺會計師 (暫定)
縱橫股海之術-技術線型分析	講師：	凱基投顧協理	張舜傑 (暫定)
期貨與選擇權進階實務應用	講師：	德信綜合證券	(暫定)
大學生理財之道	講師：	卓越財務顧問團隊 總顧問	阮慕驊(暫定)
搞懂法人的算盤-從籌碼開始	講師：	CMoney 籌碼 K 線講師	彼得龍(暫定)
企業參訪	單位：	日盛證券/凱基期貨	(暫定)
現金流遊戲	單位：	富邦人壽	(暫定)
如何運用選股 APP- 輕鬆挑選強勢股	講師：	國泰期貨證期顧問處	蔡明翰經理(暫定)

貳、行銷宣傳策略與贊助方式效益



本社行銷部已有多年行銷經驗，具備深厚之宣傳技能基礎，在此列出五大營隊宣傳方式，其成效及執行策略如下：

一、FB 粉專經營：（贊助商透過此管道曝光，預估成效：每篇貼文至少觸及 500 人）

本社行銷部對於社群行銷之領域，具備相當可靠的專業技能，諸如：資訊設計、電繪製圖、文案撰寫、影片及動畫剪輯等等，近年也將推出營隊粉專吉祥物以活化粉專形象，提高貼文互動及觸及率。

我們營隊粉專目前有四千兩百人按讚，每一篇文的觸及人數大概都在 500~2000 人，在營隊宣傳期的觸及人數會到三萬人左右，同時期間我們每週都會有三到四則貼文，禮拜二主要是幫贊助商宣傳的宣傳文。文案的部分，由貴公司提供或是交由本社擅於文案撰寫的小編執行皆可，宣傳媒介圖片、短片或是分享網址等等形式不拘。

相信經由這波 FB 宣傳，貴單位的曝光率可以大幅增高。

（右圖為本社行銷部於社團粉專推出符合時事的蘋果概念股分析懶人包及其貼文成效）





(上圖為本社營隊粉專)

二、實體擺攤：(贊助商透過此管道曝光，預估成效：預計觸及 4000 人)

在國立臺北大學校園中人潮眾多處擺設攤位，預計於黃金宣傳期為期 2 週，協助對金融知識有興趣的同學，做一對一的詳細介紹與宣傳。我們上午跟下午會在學校人潮最多的地方擺攤宣傳，大概共可以接觸四千多人。擺攤時搭配海報、傳單之相關宣傳品並印有貴公司 LOGO，可以向數千名北大學生曝光，同時擺攤宣傳也可以讓常常經過的學生不知不覺對於擺攤的主題產生印象。



三、大講座宣傳 (贊助商透過此管道曝光，預估成效：至少觸及 200 人)

本社每年下學期都會邀請社會上知名人士來校分享其成功經驗，以達到提升社團知名度及推廣營隊之效果。敝社曾邀請知名導演陳玉珊、KKBOX 的經理張均儒先生，去年則邀請到立法委員許毓仁先生，除了針對火紅的加密貨幣議題和同學交流，委員亦分享他在 Ted x Taipei 的創業經驗。企業可藉由於大講座海報上放上貴公司之 LOGO 達到曝光效果，或是提供貴公司之宣傳品，於活動報到、宣傳時發放。(下圖為前年陳玉珊導演演講之盛況與許毓仁委員來校演講時的場景)





四、自架網站宣傳（贊助商透過此管道曝光，預估成效：至少觸及 4000 人）

本社每年都會架設營隊宣傳網站，以往多採套版形式，但今年培訓之行銷部成員，有積極自學網站架設者，故今年將採全自架之形式，會於後台埋入 google analytic 之追蹤碼，並分析流量及使用者操作習慣等，進而隨時修正整體行銷策略。以往套版網站宣傳期總流量為四千人左右，故低估至少觸及人數為四千人。

今年自架網站宣傳將會有充足的內容行銷，由教學部負責每週至少一篇財經知識文，搭配行銷部的高質感平面設計，定能建立本活動專業形象。在此網站放上貴公司之 LOGO，定能提高貴公司曝光及提升印象。

（左圖為 2015 之套版網站畫面，右圖為去年之套版網站畫面）



投資理財研習營

NTPU SSS FIMC

首頁

關於營隊

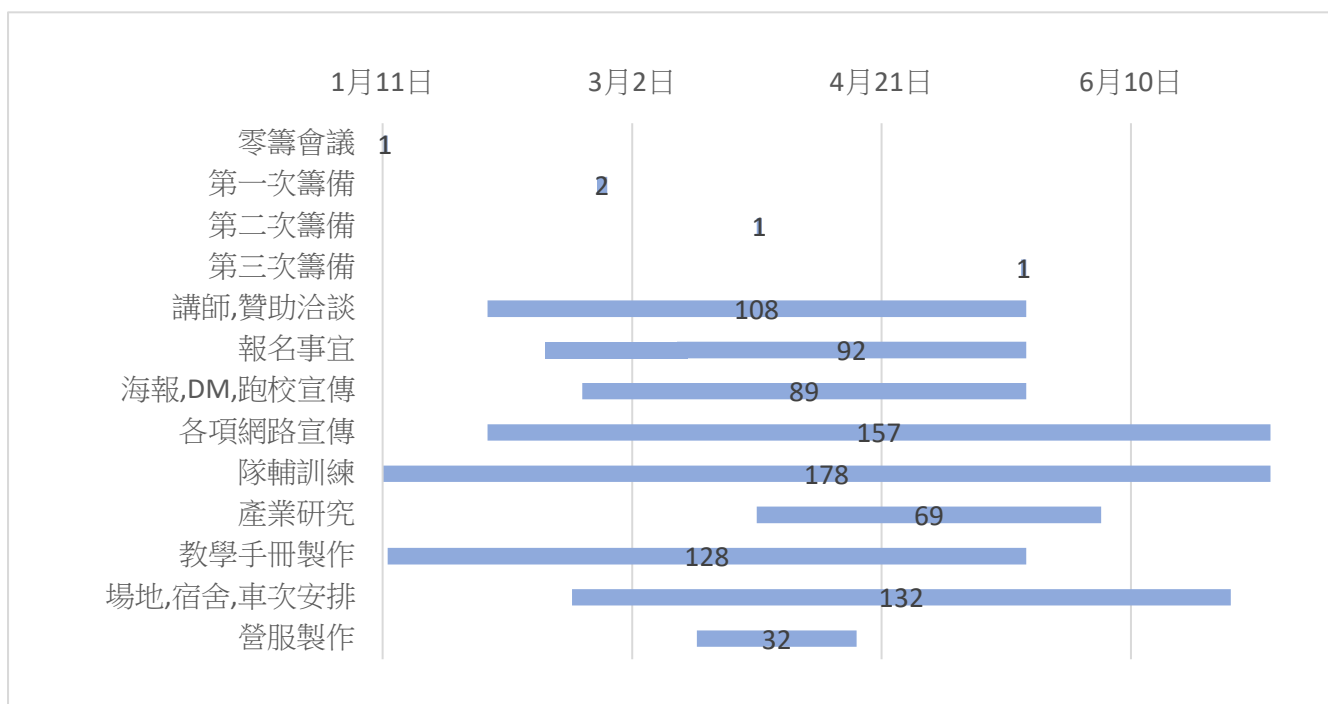
報名資訊

理財專欄

個股分析、模擬操盤 一次上手
投資理財入門者的最佳選擇

五天營隊可以學到什麼？
可以建立有關理財的一切基石

參、專案里程碑



工作項目	工作開始	工作天數	工作結束
零籌會議	1月11日	1	1月11日
第一次籌備	2月16日	2	2月17日
第二次籌備	3月25日	1	3月27日
第三次籌備	5月4日	1	5月4日
講師,贊助洽談	2月1日	108	5月20日
報名事宜	2月18日	92	5月20日
海報,DM,跑校宣傳	2月20日	89	5月20日
各項網路宣傳	2月1日	157	7月8日
隊輔訓練	1月11日	178	7月8日
產業研究	3月27日	69	6月4日
教學手冊製作	1月12日	128	5月20日
場地,宿舍,車次安排	2月18日	132	6月30日
營服製作	3月15日	32	4月16日

肆、前次營隊照片回顧



第一天學員報到盛況



大學生你理財了沒 講座-阮慕驊



產業研究成果發表會



企業參訪-日盛證券



現金流遊戲



早晨隊輔時事講解

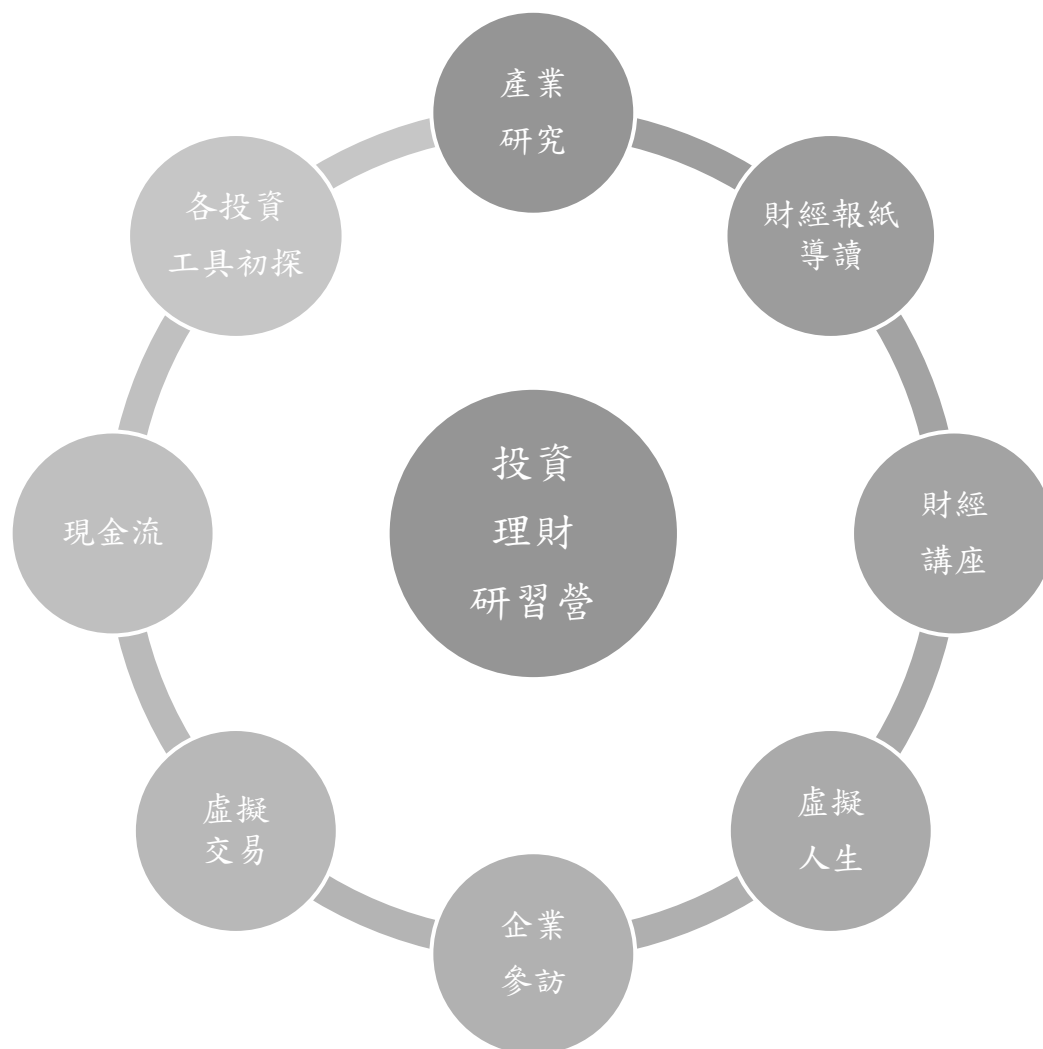


虛擬人生遊戲



2018 營隊學員和工作人員合影

附錄一、課程詳細介紹



2019 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

透過早晨隊輔瞭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、 企業參訪

藉由參訪證券公司，讓學員對證券業有進一步認識，瞭解證券營業員的工作內容，引起學員們對證券業的熱情與共鳴。

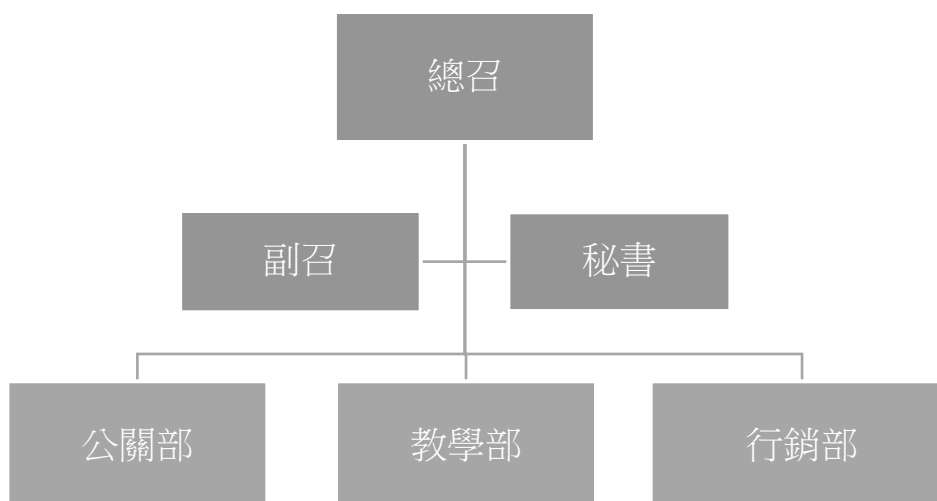
七、 虛擬操盤

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。

附錄二、營隊組織架構



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

附錄三、社團簡介

國立臺北大學證券研究社 (NTPUSSS)

National Taipei University Securities Study Society



NTPU SSS

國立臺北大學證券研究社於中興法商學院時期，民國八十七年五月二十五日成立。我們一屆一屆地將經驗傳承下，並與來自證券投資實務界的知名人士、學術界的一流名師為臺北大學全體同學們帶來最完整的理論教學、最精闢的市場分析、最受用的投資策略及最寶貴的經驗傳承。而指導老師方面，目前聘請陳炤綸先生擔任。

附錄四、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

北政聯合投資理財營簡歷

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。