

中國文化大學中程計畫 計畫成果紀錄表

子計畫	配合產業需求，培育學院特色人才-金融科技與投資評估人才
具體作法	透過專題演講帶給在校生更多實務經驗
主題	專題演講-曾睿霖老師「金融科技介紹」
內容 (活動內容 簡述/執行成效)	<p>主辦單位：財金系 活動日期：108/5/29(周三)1300-1500 活動地點：大恩 102 教室 主講者：曾睿霖老師「金融科技與投資應用」 參與人數：<u>28</u>人(教師<u>2</u>人、學生<u>26</u>人、) 內 容： 今天系上邀請畢業系友來系上專題演講 1. 理財目標 2. 分散風險 3. 整合理財目標與分散風險的投資規劃 4. 投資組合與投資策略</p> <p>執行成效： 資產配置就有三大部分為： 1. 風險承受度—安全性考量 2. 理財目標期限—流動性考量 3. 市場景氣的判斷—獲利性考量</p> <p>巴菲特的投資策略： 一. 企業原則： 1 簡單且易於了解 2 穩定的經營史 3 產業長期前景看好。 二. 經營原則： 1 管理階層是否理性 2 對股東坦誠 3 拒絕盲從法人機構。 三. 財務原則： 1 注意股東權益報酬率 2 股東盈餘 3 高毛利 4 保留一美元盈餘須增加一美元市值。 四. 市場原則： 1 企業實質價值 2 理想價位買進。</p> <p>今天演講的內容是投資規劃，雖然對於現在的我們來說還太早，但是出社會之後，總要好好的思考自己所賺的錢該如何運用，與其享受現在犧牲未來，倒不如犧牲享受，在人生的每個階段都去做不同的規劃，善用手上每一筆的金錢，並且要符合自己的能力。</p> <p>投資規劃的原則是距離現在愈近的理財目標，安全性資產的比重愈高；距現在愈遠的理財目標，可適度提高風險性資產的比重。</p> <p>執行成效：</p>

鼓勵學生多元學習，不要就地設限，世界之大，保持著處處可學習態度。

活動照片電子檔名稱
(請用英數檔名)

活動照片內容說明(每張 20 字內)

活動照片
(檔案大小
以不超
過 2M 為
限)

