

週次	上課日期 (週二) (14:20-17:20)	課程構面	主題	內容	授課主管
1	2月22日	開學演講	開學演講		林昭廷 執副
2	3月1日	財務投資	計量投資理論與實務		朱書賢 資深副理
3	3月8日	財務投資	股票市場實務與經驗分享	<b>【股市】</b> 1. 股票市場的「真實人生」：了解股票市場實務運作、研究員的工作內容 2. 如何在茫茫股海中求生存：認識基本投資工具、培養投資分析能力 3. 股海實戰甘苦談：投資成功或失敗的案例分享 4. 投資研究的重要基礎：公司拜訪的目的及重要性 5. 如何完成一次有效的公司拜訪：從準備、內容到後續關係維持等一切大小事 6. 投資研究的最後一塊拼圖：評價的藝術 <b>【另類投資】</b> 私募基金投資(資產性價值與評估方法、市場趨勢、對保險業資產配置的貢獻) 公共建設投資評估與實務	楊嘉林 協理
					黃昶閱 經理 江培新 襄理
					張孟溢 副理
4	3月15日	財務投資	固定收益與外匯投資	1. 固定收益投資101 & 總經與利率市場分析 2. 外匯市場波動影響與管理 a. 外匯市場簡介：運作機制、參與者...等介紹 b. 壽險業之外匯管理功能：簡介部門功能與任務 c. 外匯避險策略：概述策略與工具 d. 國壽外匯部門團隊分工與所需人才特質 e. 利用總體經濟解析外匯市場變動	高菁宜 經理
					廖子瑄 副理
5	3月22日	財務投資	固定收益投資	1. MBS與證券化商品 2. 公司債與新興債券市場概況及投資思維	柳耀東 襄理 黃郁凱 副理 范姜佩瑩 副理
6	3月29日	財務投資	企業參訪		陳柏玉 經理
7	4月5日	國定假日	民族掃墓節		
8	4月12日	期中考	期中報告		黃秋文 副理
					張森林 教授
9	4月19日	財務投資	壽險投資實務	1. 金融市場環境變遷與趨勢 2. 壽險業投資策略決定 3. 固定收益投資思維 a. 壽險業資金運用與固定收益投資：壽險業的資金特性、固定收益投資對壽險業的重要性與投資思維 b. 固定收益產品概覽與近幾年債券市場發展趨勢：介紹國際固定收益市場的重要版塊，及影響近年債市的主要因素 c. 債券投資的機會與挑戰	蔡宜芳 副總
					賴育志 協理
					張翔松 協理
10	4月26日	財務投資	中國股市與債券市場簡介	1. 中國股市簡介 2. 中國債券市場介紹	吳政旻 副理 陳威佑 襄理 溫梓評 襄理
					許惠婷 高級專員
					林信賢 經理
11	5月3日	財務投資	Bloomberg demo (常用功能介紹) 台北市信義路五段108號信義 經貿大樓4B室	1. 總體經濟面：著重於基本面分析之功能使用 2. 外匯交易實務常用功能簡介	路涓晴 副理
					劉毓芝 副理
12	5月10日	財務投資	Bloomberg demo (常用功能介紹) 台北市信義路五段108號信義 經貿大樓4B室	1. 信用產品分析：單一公司信用分析 2. 新興市場分析：國家風險差異分析	劉毓芝 副理
13	5月17日	精算財工	台灣壽險市場概況	1. 國際會計及資本制度發展趨勢 2. 壽險業面臨之挑戰及因應方式 3. 總結	林昭廷 執副
14	5月24日	精算財工	壽險商品與經營實務	1. 台灣保險商品銷售狀況 2. 商品獲利與風險淺談 3. 商品經營與開發實務 4. 迎接數位轉型	陳柏澍 經理
15	5月31日	風險管理	壽險業之風險管理實務 -以國泰人壽為例	1. 壽險業經營環境 2. 風險管理實務-國壽經驗分享 3. 壽險業未來經營風險	張克閏 協理
16	6月7日	期末考	期末報告		張克閏 協理
					張森林 教授