

## 「共同基金投資新視界系列講座」活動正式起跑！

為協助民眾有系統的學習共同基金投資相關知識，進而運用，已達投資理財需求，在「資產管理人才培育與產業發展基金」支持下，證基會本年度持續規劃「共同基金投資新視界系列講座」活動。

本活動第一堂課在5月14日(一)晚上7時假明新科技大學管理學院哈佛講堂展開，明新科技大學林啟瑞校長、新竹縣政府工商發展投資策進會中小企業服務中心李元嬌幹事及證基會張麗真總經理等特出席本講座，為活動揭開序幕。



張總經理代表主辦單位致詞時表示，很高興來到明新科技大學，更重要的是能把共同基金投資的宣導列車開到新竹縣，金管會相當重視投資人的金融知識普及教育，證基會則配合規劃運用動態、靜態以點、線、面的各種方式來推廣金融知識；而辦理本系列講座的目的，也是在協助投資人認識共同基金，能將共同基金納入個人理財的範疇。本講座活動依參加民眾年齡層及投資經驗的不同，規劃出3項系列課程供民眾選擇參加，包括對理財新鮮人

的「理財新手班」，對已有投資經驗的民眾開設的「理財精進班」，以及對銀髮退休族群舉辦的「樂活退休班」等，民眾充分利用晚上時間學習投資理財知識，相信在課程結束之後，對未來投資理財能有「新視界」的想法。



林校長代表協辦單位致詞時表示，金融市場扮演著提供資金活水的重要角色，近年來臺灣社會因少子化逐步進入老年化社會，對每一位民眾而言，運用金融市場的投資工具做好從年輕到老年的整體財務規劃顯得非常重要，該校很榮幸能一同參與共同基金系列講座活動，在現今開放性、多元化、翻轉式且目標導向的學習環境，本活動讓大家有機會來學習共同基金的知識，相信對基金投資及人生整體財務規劃能有更進一步的認識。

本日第一堂課「基金理財起步走」，係邀請國泰投信王皇誼資深經理主講，王經理在資產管理產業有多年豐富經驗，曾歷任研究員及基金經理人等職務，並有金融市場分析、資產配置及投資組合管理等講座經驗。講師以淺顯易懂的說明，帶領現場學員進入共同基金投資殿堂，課堂中並與學員互動熱烈，激發學習火花。

「共同基金投資新視界系列講座」北部第一場「理財新手班」在14日開始後，將於15日及17日起分別舉辦「理財精進班」及「樂活退休班」，另中、南部課程將分別於5月26日及6月30日起陸續開辦，請民眾把握機會，活動全程免費，請至活動官網報名：

<http://weblinesfi.org.tw/workshop/Default.asp?s=353>



首場上課實況