

115 學年度技術型高級中等學校商業與管理群科中心教師研習(三)

「AI 時代的投資理財新思維：機器人理財、資產配置與財務規劃」實施計畫

一、依據：教育部技術型高級中等學校商管群科中心 115 學年度工作計畫(執行期間：115 年 8 月 1 日至 116 年 7 月 31 日)。

二、計畫目標：

- (一)協助教師掌握人工智慧與金融科技於投資理財領域之發展與應用，認識機器人理財、AI 退休規劃及數位金融服務等新興議題，充實投資理財與金融科技相關知能。
- (二)透過人生財務目標、投資組合理論、資產配置、風險管理及行為財務等內容，結合理財與投資案例，強化教師分析投資情境、掌握投資決策及風險管理之實務能力。
- (三)引導教師將研習所學之金融科技、投資理財及資產配置等內容，轉化為「金融與證券投資實務」課程之案例、教學活動與學習情境，提升課程內容與金融市場實務之連結，培養學生理性投資與財務規劃能力。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署、技術型高級中等學校課程推動工作圈(國立臺灣師範大學)

(二)主辦單位：商業與管理群科中心(臺中市立臺中家商)

四、研習日期及地點：115 年 10 月 22 日(星期四)，採實體及線上混成方式辦理。

(一)實體研習地點：臺中市立臺中家商綜合行政大樓二樓第二會議室。

(二)線上研習會議室連結：Google Meet，<https://meet.google.com/vcj-jgue-bjz>。

五、研習對象：全國技術型高級中等學校、普通型高級中等學校附設專業群科、綜合型高級中等學校之商管群科教師，實體研習每校至多推薦 3 名教師參加，商管群種子教師得優先錄取，本中心不受理校內報名事宜；如報名人數超過預定名額，承辦單位得依實際情形進行名額控管。

六、研習方式：採實體及線上混成方式辦理，以實務分享、專家演講為主，參加教師可依需求選擇實體或線上方式參與。

七、報名方式：採網路線上報名，報名相關資訊詳見報名表。參加教師於報名時請選擇實體或線上參與方式；線上參與者請於研習前確認設備及網路連線狀況，並依公告之 Google Meet 會議連結參加研習，於研習期間進入線上會議室，並透過會議室訊息欄提供之線上簽到表單完成簽到。

八、經費：本研習所需經費由教育部國民及學前教育署委辦經費支應。

九、其他

- (一)請各服務學校依實際課務安排及學生受教權益，審酌是否核予參加人員公(差)假及課務派代；所衍生之課務相關費用，由服務學校依規定支應。
- (二)研習結束後，全程出席者登錄研習時數9小時。
- (三)報名研習後未參加者，本中心將行文通知原服務學校，並取消次學年度本計畫所有研習之報名資格。依「技術型高級中等學校群科中心、綜合高中及領域推動中心種子教師聘任及遴選原則」規定，商管群種子教師得優先參加本中心辦理之教師社群、研習或工作坊，爰請各校優先遴派種子教師及未曾參與商管群研習活動之教師參加。

115 學年度技術型高級中等學校商業與管理群科中心教師研習(三)

「AI 時代的投資理財新思維：機器人理財、資產配置與財務規劃」 課程表

研習日期：115 年 10 月 22 日(星期四)

研習地點：臺中市立臺中家商綜合行政大樓二樓第二會議室

時間	研習內容	主持(主講)人
8:50-9:00	報 到	臺中家商工作團隊
9:00-9:05	開幕式	臺中家商工作團隊
9:05-10:35	機器人理財	阿爾發證券投資顧問股份有限公司 陳志彥董事長
10:35-10:40	休息	臺中家商工作團隊
10:40-12:10	AI 時代的退休規劃革命	阿爾發證券投資顧問股份有限公司 陳志彥董事長
12:10-13:00	午餐	臺中家商工作團隊
13:00-14:30	打破投資迷思 與重構人生財務目標	逢甲大學財務金融系劉炳麟教授
14:30-14:40	休息	臺中家商工作團隊
14:40-16:10	現代投資組合理論 與穩健資產配置	逢甲大學財務金融系劉炳麟教授
16:10-16:20	休息	臺中家商工作團隊
16:20-17:10	行為財務學 與市場迷思解構	逢甲大學財務金融系劉炳麟教授
17:10	賦歸	

**115 學年度技術型高級中等學校商業與管理群科中心教師研習(三)
「AI 時代的投資理財新思維：機器人理財、資產配置與財務規劃」研習報名表**

學校代碼	
學校名稱	
姓 名	
職 稱	(請加註科主任所兼任之科別)
任教科別	
身分證統一編號 (研習時數登錄用)	
聯絡電話	學校： 行動：
報名場次	☐ 實體研習 ☐ 線上研習
以下為報名實體研習者回答	
報名資格 (可複選)	☐ 種子教師 ☐ 推薦順序 1 ☐ 推薦順序 2 ☐ 推薦順序 3
膳 食	☐ 葷 ☐ 素(請確實填寫，現場恕不提供臨時更換)
交通	☐ 自行開車 ※停車請由大公街側門按門鈴，表明參與教師研習後即可入校，當天學校另有其他大型會議，車位有限停滿為止。 ☐ 搭乘高鐵接駁專車(8:20 於高鐵臺中站車站大廳 4B 出口內集合後準時發車至臺中家商，回程亦有接駁車至高鐵) ☐ 其他方式

說明：

- 1.研習對象：全國技術型高級中等學校、普通型高級中等學校附設專業群科、綜合型高級中等學校之商管群科教師，**實體研習每校至多推薦 3 名教師參加，商管群種子教師得優先錄取**，本中心不受理校內報名事宜；如報名人數超過預定名額，承辦單位得依實際情形進行名額控管。
- 2.報名日期：115 年 9 月 21 日(星期一)上午 9 時起至 115 年 10 月 7 日(星期三)下午 5 時止。
- 3.網路報名：請至商管群科中心網頁/最新消息線上報名。
(<https://vtedu.k12ea.gov.tw/nss/s/business/index>)
- 4.研習名單：研習名單將於 115 年 10 月 12 日(星期一)公告於商管群科中心網頁，為免師長未錄取而前來，徒增奔波，敬請先行上網查看。
- 5.聯 絡 人：商管群科專任助理及公務信箱
 (1)陳彥志先生 TEL：(04)2222-3307 轉 609
 (2)黃亮瑋小姐 TEL：(04)2222-3307 轉 608
 (3)公務信箱：exper@tchcvs.tw