**完善財務規劃──資產配置及ETF投資應用**

**理財規劃富足人生系列講座之一**

主辦單位：台北內湖科技園區發展協會  
 台灣理財規劃產業發展促進會會

講座時間：102年11月29日週五 pm 14:00~16:00

講座地點：臺北市內湖科技園區服務大樓2樓(台北市內湖區洲子街12號2樓)

許多人的投資上，希望找到一個長期穩定的正報酬商品，經過了許多上課、講座、理專介紹，甚至參加投顧會員，但往往不得其門而入，其中主要的原因是投資不對的商品與沒有用正確的投資方法。

本講座將透過被動投資工具--ETF，告訴您現在最夯的ETF投資、ETF的挑選重點，如何注意市場，以及自己DIY開始建構一個ETF投資組合。 並探討如何開始透過資產配置的作法加上ETF投資工具，建構一個「全天候」都可以穩健投資，享受指數正報酬率的投資作法。

講座大綱:  
全球ETF市場概況

何謂指數？指數的優點

何謂ETF ？ ETF的優點

ETF的分類？如何選ETF ？注意事項？

ETF的投資作法

單筆投資

定期投資

案例！

講師: 麥道森  
資歷: CFP台灣、大陸理財規劃師國際證照，CFA證照，台灣證券分析師

投資經歷10年，目前個人管理資產：台股及美股各數億元

專長: 投資資產管理機械性操作，財務選股模型，ETF，美股個股

**活動報名網址**:[資產配置及ETF投資運用](https://docs.google.com/forms/d/1ELptp4zaoCmixcYm5BCDFYCUCdXtRg9EIm76VdpoFtg/viewform)(請點選報名或是E-mail報名)

**報名表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱 |  | | | 姓名 |  |
| 單 位 |  | 職 稱 |  | 人數 |  |
| 連絡地址 |  | | | 電話 |  |
| E-Mail |  | | | | |

請於11月27日前E-mail至jose.b123@gmail.com，謝謝！