



# 基礎個人財務管理及投資 (E2ECO003C)

## 簡介

本課程透過研究不同類型的金融機構和金融市場，向學員介紹一些基礎知識，以便了解香港不同金融體系的性質和功能，並讓學員認識香港金融體系在國際環境下的特色。

學員會學習有關個人理財的基礎知識，並了解商業機構如何制定投資決策、如何籌集並運用金融資本，以及如何管理營運資本。學員又會學習如何應用財務管理的概念和理論，並在課程中練習運用堅實的分析技巧和批判思維。

## 活動種類/程度

行為經濟學課程 (程度二) ([代幣課程](#))

## 導師

陳文傑先生

## 先備知識

本課程並無特別要求

## 對象

- 只限於 2020 至 2021 學年中一至中三香港資優教育學苑學員
  - 名額：30
- \*先到先得，額滿即止

## 授課語言

粵語授課及英文筆記

## 證書

學員必須達到以下要求方會獲發電子證書：

- ❖ 出席最少 3 節課堂；及
- ❖ 完成所有作業並表現良好。

## 預期學習成果

完成本課程後，學員應能：

1. 比較和對照不同金融機構（即銀行、投資公司、保險公司和資產管理公司）及金融市場的性質和功能；
2. 解釋投資和通用投資工具的原理；
3. 就不同持份者的財務需求和投資決策，編寫一個簡單的案例研究分析。

## 截止報名日期

**2021 年 5 月 13 日 正午 12 時**

學員可於此日期前取消報名。否則，代幣將不獲退還。

## 日程表

課節	日期	時間	地點 (香港資優教育學苑)
1	7 月 31 日	下午2:00 - 下午5:00	206 室
2	8 月 7 日	上午10:00 - 下午1:00	204 室
3	8 月 14 日	上午10:00 - 下午1:00	204 室
4	8 月 21 日	上午10:00 - 下午1:00	206 室

## 查詢

如有查詢，請致電 3940 0101 選擇語言後，按「1」字與學術課程發展部聯絡。