



## 認識基金投資課程 Introduction to Fund Investment

### 課程目的 Course Objective

基金投資集合了眾人資金共同投資，個人投資者透過基金投資，可輕易投資全球金融市場，基金投資因而已逐漸成為大眾常見的投資方式之一。然而不同基金的投資目標和範圍各有不同，基金投資當中所涉及的投資範疇亦甚為廣泛。有見及此，本課程通過就各類常見的基金投資進行系統講解，藉以加強本澳金融從業員對基金投資的認識及瞭解，從而提升其專業水平。

### 課程對象 Target Participants

本課程適合各銀行從業員、保險從業員、證券經紀及基金銷售人員修讀。  
This course is designed for banking and insurance practitioners, stockbroker and salesperson.

### 導師 Instructor

陳臻臻先生 Rafe Chan

認可財務策劃師 CFP<sup>CM</sup>，金融碩士 MSF，澳門財經專業進修中心總監。

陳先生曾於多間金融機構任職投資顧問。大學時期主修國際金融專業，持有金融碩士學位及認可財務策劃師專業資格。陳先生採用理論與實踐並重之教學方針，多年來為多間教育機構、金融機構以及政府機構設計及擔任財經方面培訓活動的主講嘉賓。

### 課程證書 Course Certificate / 持續專業培訓時數 CPD hours

出席率達 100% 的學員方可獲頒授課程證書及獲得持續專業培訓時數。學員若遲到或缺席超過 15 分鐘，將不獲頒授課程證書及不能獲得持續專業培訓時數。學員請務必於每節課準時到達，並緊記於每一節課上課前及完結後在出席記錄表上簽名。

### 其他課程資料 Other Course Info.

語言 Language	粵語授課，中文講義
查詢 Enquiry	請電溫先生 8297 2612，或李先生 8297 2626，或譚先生 8297 2610
上課地點 Venue	澳門士多烏拜斯大馬路 1-B 號東曦閣大廈地下澳門金融學會



## 課程內容 Course Contents :

成功完成課程後，學員應可以：

- 瞭解互惠基金與信託基金的分別；
- 瞭解開放式基金與封閉式基金的分別；
- 認識何謂股票基金？
- 瞭解如何以股票基金投資風格進行分類（價值型、成長型、均衡型）？
- 認識何謂貨幣市場基金？
- 認識何謂債券基金？
- 瞭解如何以債券信貸評級與債券投資年期對相關風險進行評估？
- 認識何謂指數基金？
- 認識何謂交易所買賣基金（ETF）？以及
- 理解槓桿與及反向 ETF。