

An Investment in knowledge pays the best interests. - Benjamin Franklin

課程名稱：

華頓高中商學教育—投資 60 講

(Knowledge@Wharton High School)



這是高中的補充課程，可以是每週的『課外活動』，也可以是『微課程』，讓有興趣的同學自由選修。

課程目的：

- 1 **及早奠定投資/商學基礎**：不論將來學習什麼專業，投資都是人生的必修課。及早學習，及早練習，可以幫助自己早日財務自由，也有助於開拓未來的學習視野。
- 2 **增進邏輯思辨能力**：每一個投資都是智慧，理性，及紀律的挑戰。投資策略的形成靠的是對公司及產業的深入瞭解，問題的界定，資料的收集，財務的分析，商業的邏輯及理性的判斷。課程中採用司徒達賢老師『聽說讀想』的教學方式，不斷地鍛鍊並增強這些能力。
- 3 **論劍全球高中生**：有興趣的同學，可組隊參加由美國 Wharton School of Business 針對全球高中生舉辦的 Investment Competition。有團隊合作，有腦力激盪，有策略選擇，有產業研究，有公司分析，既能增進所學，更有樂趣無窮。勝出者可以參加區域大賽及全球決賽（在 Wharton School）。

課程內容：

本課程原則上分成 12 次，每次兩課時（1.5 小時）。依需要亦可斟酌增減。主要內容包括：

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Investment Overview | 6. Financial Ratios |
| 2. Investment Decisions | 7. Relative Value Ratios |
| 3. Portfolio Management | 8. Industry Analysis |
| 4. Company Analysis | 9. Investment Strategy |
| 5. Financial Report | 10 Case Study |

華頓高中商學教育—投資 60 講 (Knowledge@Wharton High School)

主要教材：

Knowledge@Wharton High School (簡稱 KWHS) 是 Wharton 商學院專門為高中生編撰的商學教材，數千篇深入淺出的文章及視頻，以高中生關心的事例及有趣故事，來探討商學知識及商業時事。完整涵蓋商學教育的方方面面，包括投資。

KWHS 投資相關文章及視頻上千，本課程精選其中 60，作為基本教材，涵蓋投資的各個面向。講師也會在不同章節，補充其他經典教材。

講授方式：

『翻轉教室』是本課程教學方式，同學們需要充分的事前準備及課堂參與。

- 課前準備：講師事先發給學生 6 篇 KWHS 文章，以及每篇文章 3 個問題。學生課前要讀文章（每篇約 1000 字，15-25 分鐘），並思考所問。
- 課堂講座：講師會請學生說明，復述，詢問，討論，甚至辯論與文章有關的議題，並適時補充延伸相關內容，讓學生在緊張，但是有趣的環境中，重複鍛鍊『聽』『說』『讀』『想』，探討投資內涵，從而提升邏輯思辨能力。
- 個案研討：最後兩課，講師用 KWHS Investment Competition 裡的 case 給學生做個案教學，分組討論，研擬投資策略，上台期末簡報，分享與討論。

講師：吳道揆

中美國際教育發展協會 執行董事

美國傅爾布萊特學者 - 研究中美國際教育合作

經歷：美國麥肯錫顧問（舊金山），IBM 專案經理（台北）

PaineWebber 投資銀行經理（紐約），並自行創業多年

任教國立中興大學及私立東吳大學

專長：管理，投資，國際教育

學歷：美國 Wharton 華頓商學院 MBA 及國際研究碩士

Email: dkwu@caacc-edu.org Mobile: 0922001922