



投資管理證書 Certificate in INVESTMENT MANAGEMENT



持續進修基金

此課程已被列入可獲發還款項課程名單

The University of Hong Kong
School of Professional and Continuing Education
College of Business and Finance

<http://hkuspace.hku.hk/cbf/>

Certificate in Investment Management

投資管理證書

近年金融市場瞬息萬變，環球經濟充斥著很多不穩定因素，投資者要於日趨複雜的投資市場獲利，便須進一步了解各種投資產品，並運用不同的交易策略以增加投資回報及避險。

香港大學專業進修學院「投資管理證書」課程除包含股票、外匯、衍生產品及對沖基金的投資理論外，更引用不同實例講解複雜的交易策略，務求以深入淺出的方法讓學員掌握不同市況的投資策略。此外，導師亦會教授學員運用基礎分析、趨勢分析、技術分析、宏觀經濟分析和投資心理學等來製定投資策略。



課程結構

共有三個單元，總授課時數為100小時

單元名稱	授課時數	內容要點
1 股票投資策略	30小時	• 價值投資的哲學 • 買賣藍籌股的要訣 • 不同股票板塊的分析策略 — 銀行、地產、科技、電訊、汽車、資源、零售、醫療 • 滬港通對香港投資市場的影響 • A股投資分析 • 著名投資專家(例如畢菲特) 的選股策略 • 選股實戰個案分析 • 波幅市避險投資策略 • 建立及管理股票投資組合
2 金融技術及趨勢分析	30小時	• 止蝕位的釐定 • 商品通道指標 (CCI) • 隨機指數(STC) • 指數平滑異同移動平均數(MACD) • 趨勢線調整周期 • 測慌指標 • 陰陽燭分析法 • 乾坤燭分析法 • 剖析發行商市場優勢
3 外匯、衍生工具、結構性產品及對沖基金交易策略	40小時	• 外匯交易策略 • 股本衍生工具 • 認股證 (窩輪) 及牛熊證之交易策略 • 運用期貨、期權對沖現貨的風險 • 期指、期權套戥策略組合應市法 • 衍生產品的發展趨勢 • 全球著名對沖基金經理簡介 • 套戥與對沖 • 對沖投資策略: 高頻交易策略 • 投資心理學簡介 • 對沖基金交易模型的進化 • LTCM倒下的個案分析

教學語言

中文為主並以英文作輔助

課程為期

9個月 (每個單元為期3個月)

股票投資策略：\$4,100

金融技術及趨勢分析：\$4,100

外匯、衍生工具、結構性產品及對沖基金交易策略：\$5,400

基本入學要求

申請人必須

- i) a) 於香港中學會考獲5科E級，包括於中國語文科 (2007年或以前)
或
b) 於香港中學會考獲4科E級及中國語文科第2級 (2007年或以後)
或
- ii) 於香港中學文憑考試獲5科第2級，包括中國語文科

申請人如持有其他同等學歷及21歲以上或擁有3年相關工作經驗者將會作個別考慮。



部份導師及嘉賓講者

林彥良先生	三星資產運用 (香港) 證券分析師	邵玉鳴先生	特許技術分析師
陳文瀚先生	《信報財經新聞》首席分析員	陳耀光博士	香港大學專業進修學院 高級課程主任

有關課程詳細資料(如最新的導師及嘉賓講者及課程時間表)，請瀏覽課程網頁。

評核方式

單元	個人習作
1. 股票投資策略	100%
2. 金融技術及趨勢分析	
3. 外匯、衍生工具、結構性產品及對沖基金交易策略	(每個單元兩份— 短文題、個案分析)

查詢課程資料

電話: 2867 8322 傳真: 2858 4750 電郵: ciim@hkuspace.hku.hk

HKU SPACE is a non-profit making University company limited by guarantee.



Certificate in INVESTMENT MANAGEMENT 投資管理證書

Fee enclosed: _____ \$150 _____ Cheque / Draft No. _____

APPLICATION FORM 申請表

Proposed Intake of study (please tick) 入讀學期(請選擇) :

- ☐ 20__年__月學期 ____-FN030A
☐ 20__年__月學期 ____-FN030A

PERSONAL PARTICULARS 個人資料

Name in Chinese
中文姓名

Name in English
英文姓名

Title 稱謂 * Mr 先生 / Mrs 太太 / Ms 女士 / Miss 小姐

Sex 性別 * Male 男 / Female 女

Date of Birth
出生日期

HKID Card / Passport No.
香港身份證 / 護照號碼

Nationality
國籍

Marital Status
婚姻狀況

Permanent HK Resident 永久香港居民 ☐ Yes 是 ☐ No 否 (if No, please see NOTE TO NON-RESIDENT APPLICANTS)

Correspondence
Address
聯絡地址

Telephone
電話

Mobile
手提電話

Office Telephone
公司電話

Email Address
電郵地址

Fax Number
傳真

Type of Business
行業類別
(例如政府, 出入口, 電子等)

Position
職位

* Please delete the inappropriate

Emergency Contact Person 緊急聯絡人 In case of emergency, we may need to contact your family or friend. Please suggest.
如遇上緊急事故, 我們或需要聯絡你的家人或朋友, 請提供聯絡人資料。

Contact
Person
聯絡人

Phone
電話

ACADEMIC QUALIFICATIONS 學歷

曾就讀院校	所得資格 / 文憑 / 學位	頒受日期	主修科目

Name

Full Postal Address

← Please also complete this part
請填寫此部分

Note : This application acknowledgment is not complete without validation by official printing machine entry of the details above at the University or Town Centre office of the School of Professional and Continuing Education, The University of Hong Kong.

Please see overleaf →

WORKING EXPERIENCE 工作經驗 (請順序列出)

工作機構	職位	受聘日期

其他相關資料

香港大學專業進修學校校友會

本學院的註冊學生將自動成為校友會普通會員。如閣下不想成為香港大學專業進修學校校友會會員，請在方格內填上剔號。☐

香港大學專業進修學院的平等學習機會

學院的方針就是為所有人士提供平等的學習機會。為了配合學生的需要，請在此報名表上說明你是否需要特殊的幫助。如有需要，院方將聯絡閣下，以獲取更多相關資料及提供更完善的服務。

是否需要特殊的幫助 ☐ 是 ☐ 否

收集個人資料聲明

- 申請人必須提供其個人資料及足夠課程申請所需資料，否則本學院不能有效處理閣下之申請。
- 在法律許可情況下，個人資料將會作入學申請、註冊、有關學術及行政通訊、校友事務及聯絡、研究、統計、市場分析及推廣（包括直接銷售）等用途。只有香港大學專業進修學院職員才能處理有關資料，但亦可能會轉到為學院提供有關服務的委託人處理。
- 當完成報名程序及課程註冊後，申請人如不獲取錄，其個人資料將會被銷毀，獲取錄者的個人資料會被留作學生記錄，只有香港大學專業進修學院職員或為學院提供有關服務的委託人才能處理有關檔案，而閣下提供的所有個人資料將絕對保密。
- 如獲取錄，申請人需呈交彩色近照一張以作學生證明之用。
- 在緊急情況下，學院將向學生發放電話短訊，或在有需要時附以其他方式，如電子郵件，以作通知。請準確填寫有關資料以便聯絡。如有任何更改，請儘快向學院提出更新。如閣下對接收電話短訊通知遇有困難，請聯絡課程組，以便作適當安排。

個人資料用作直接銷售

- 申請人提供的個人資料（包括姓名、聯絡方法及其他有關閣下的資料如閣下曾報讀的課程、畢業年份等）將作為與學院溝通渠道，學院將透過信件、電子郵件和流動電話等通知學員和校友學院的最新資訊及推廣訊息，如課程資料、講座及活動、折扣優惠、診所服務、校友會活動、校友會會員尊享優惠、校友聯誼及籌款活動等。閣下可隨時以書面或電郵方式向學院申明是否願意繼續接收有關資訊。

如不欲收到任何透過上述渠道發出的資訊，包括折扣優惠，請在方格內填上剔號。☐

- 根據個人資料（私隱）條例，申請人有權知悉學院有否保留其個人資料，同時亦可查閱、索取及更改其個人資料。申請人如欲查閱其個人資料，請填妥指定表格並交回本學院個人資料私隱主任。本學院將會酌情收取行政費用。如欲更改一般個人資料，請填妥「申請更改個人資料表格」並交回本學院。
- 如欲了解本學院私隱政策的詳情，請參閱本學院的課程手冊或網頁。
- 學院會在得到閣下同意的情況下，將閣下的個人資料及有關此課程的學歷證明和出席記錄提交香港特許秘書公會作學歷核實及ECPD審批之用。

一般注意事項

- 報讀課程，請親往學院各報名中心，呈交填妥的報名表格、學費和所需的證明文件，或以郵遞方式，寄「香港金鐘道95號統一中心34樓」並註明「報讀課程」。
- 如以劃線支票或銀行本票付款，抬頭請書名「香港大學專業進修學院」。
- 如報讀短期課程開課在即，學院可要求申請者以現金、「易辦事」或信用卡(Visa或萬事達卡)繳付學費。
- 以「先到先得」方式獲取錄的學生，可自行依照課程手冊或學院網頁所列的時間到有關地點上課。除特殊情況外，學院將不作另行通告。
- 如須甄選入學，則正式收據並不可作為閣下已獲取錄的證明。學院將在截止報名日期後盡快通知申請者是否獲得取錄。落選的申請人將獲退還已繳交的學費。
- 如在開課前三天仍未知悉上課地點，請與學科負責人聯絡。
- 除特殊情況及法例規定外，一切已繳費用，概不退還。
- 有關香港大學專業進修學院的入學程序及詳情，請參閱香港大學專業進修學院的課程手冊及官方網頁。

非本地申請人注意

非本地申請人必須持有由香港特區政府入境事務處所簽發的學生簽證方可入讀本院，申請人入學前須辦妥有關手續。唯以僱員或受養人身份獲批准來港者，則毋須經事先批准，亦可修讀兼讀制課程。獲香港大學專業進修學院課程取錄並不代表能成功獲發有關學生簽證。除自資並經本地評審，而有關銜銜按香港大學體制，經香港大學專業進修學院頒發的兼讀制深造修讀課程外，兼讀制課程一般而言，暫不在入境處考慮批發簽證之列。

聲明

- 本人聲明本申請表及隨附文件所載一切資料，依本人所知均屬正確，並無遺漏。
- 本人授權香港大學專業進修學院向相關機構查閱有關本人申請課程所列出的學歷及專業資格。
- 本人同意如本人註冊入學，當遵守大學及學院的規例。
- 本人已細閱、明白並同意以上注意事項、收集個人資料聲明及其有關香港大學專業進修學院在處理個人資料（私隱）的守則。

簽署

日期