

玩遊戲學理財 股票與共同基金

東南科技大學休閒事業管理系
呂麗蓉

三多國民中學-親職講座

講師簡介



東南科技大學休閒事業管理
系主任 呂麗蓉

現職

東南科技大學休閒事業管理系主任

經歷

證券公司一等專員10年

大學任教12年

證照

Business Planner (商業企劃) 高階

專業管理師level 3

商用雲端APP 軟體設計師

園藝治療師

Bordeaux Win Introduction Level 1

期貨經紀商業務員

證券商業務人員高級業務員

證券商業務人員業務員

本日教學內容

19:00-19:30
股票與共同基金
基本知識

19:30-20:20
共同基金遊戲

20:20-20:30
頒發
終極猜猜王
終極投資客

股票(1/2)

- 是一種“有價證券”
- 是“股份公司”為籌集資金發給“投資者”作為公司“資本”部分所有權的憑證
- 成為“股東”以此獲得“股息”（或股利），並分享公司成長或交易市場波動帶來的利潤；但也要共同承擔公司運作錯誤所帶來的風險。
- 股票的分類：按股東權利，可分為普通股、特別股；按股票狀況，可分為普通股、全額交割股；按交易方式，可分為上市股票（集中市場交易）、上櫃股票（櫃檯買賣交易）、興櫃股票（即將上市上櫃股票）、未上市上櫃股票。

股票(2/2)

- 股票的分類：
- 按股東權利，可分為普通股、特別股；
- 按股票狀況，可分為普通股、全額交割股；
- 按交易方式，可分為上市股票（集中市場交易）、上櫃股票（櫃檯買賣交易）、興櫃股票（即將上市上櫃股票）、未上市上櫃股票。

基金

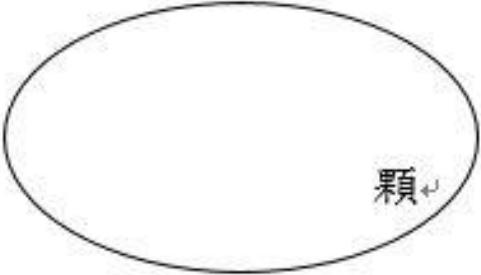
- 一群人把錢交給專家來投資操作。
- 基金所操作的有價證券包括股票、債券、外匯、貨幣、金融衍生工具等。
- 投資基金的相關機構及人員：
 - 1. 投資者：購買基金份額的法人或個人
 - 2. 基金管理公司：負責基金的具體運作，並收取一定的管理費，但不直接承擔基金風險
 - 3. 基金託管銀行：負責對基金進行託管，執行基金管理公司的命令及其他監督工作
 - 4. 政府管理機構及其他服務組織：包括證券交易所、會計師事務所、律師事務所、評級機構等

股票與共同基金遊戲說明

一、股票與共同基金基本概念

二、股票與共同基金遊戲：請大家猜猜罐子裡有多少顆BB彈，猜中最接近真實數目的人可得獲利籌碼及獎金

第1階段全民參與猜猜BB彈有幾顆，此階段進行3局，將產生3位“猜猜王”

..... 投注單	
學號： _____	姓名： _____
	
顆	

第1階段全民參與猜猜BB彈有幾顆，此階段進行3局，將產生3位“猜猜王”

- 第1階段全民參與“猜猜BB彈有幾顆”，此階段將進行3局，每局產生1位“猜猜王”
- 每一局下注須有下注金至少100元
- 最接近的可獲賠率1:1，其餘的收歸銀行

- 「投資一定有風險」



60秒

第2階段進行3局，將產生“終極投資客”、“終極經理人”

- 第2階段請3位“猜猜王”上前成立基金公司，並透過基金公司來猜一猜，全體同學下注此3家基金公司
- 這3位猜猜王將角逐“終極經理人”
- 其餘同學則使用籌碼向基金公司下注，下注押對寶的可得1:1以上的賠率，押錯寶的則押注金收歸銀行
- 基金經理人則以投注單下注(同第一階段玩法)，最接近的可獲獎勵金
- 「投資一定有風險，基金投資有賺有貼，申購前應詳閱公開說明書」

回饋

請於今天的遊戲回饋單寫下

1. 遊戲結束時，您手邊的籌碼有多少？
2. 思考這個遊戲與股票或共同基金有何關係。
3. 遊戲的心得

頒獎

終極經理人獎金300.00

優秀的基金經理人團隊

 市場波動，分散風險

 上漲行情，領先佈局



頒獎

終極投資客獎金300.00

