

健行科技大學財務金融系「智慧理財」跨領域契合式學分學程規劃書

一、學程名稱：智慧理財跨領域契合式學分學程

二、**職涯類型**：依照 UCAN 系統中之職涯分類，本契合式學分學程之規劃為金融財務-證券及投資人才所設計。

三、設置宗旨(目的、學程特色等)：

『智慧理財』契合式學分學程設置的目的在於訓練學生從事規劃個人或組織之財務及投資計畫，提供投資分析及諮詢服務，並代表客戶投資及管理基金。培養能力包括有證券投資、金融商品投資、資產配置規劃、研究分析市場產業狀況，擬定投資策略等。

修習本學程，可同時輔導金融相關證照的考試，以利未來就業。

四、整合資源說明(跨系所院單位名稱、所需資源等)：

- 開課單位：財金系、資管系。
- 適用學生：本課程規劃適用於本校財務金融系 112 學年度入學學生。

五、學程修習規定(應修學分總數、必選修課程及學分規則、課程地圖等)

1. 學程應修習應用課程至少 18 學分且及格，始得依本校規定申請學分學程證明。
2. 112 年入學新生欲修畢本學分學程，必須於 5 門外系課程中，至少需修畢一門外系課程，並且至少修畢 9 學分本系課程，才算修畢此「跨領域契合式學分學程」。
3. 證照：以系網公告之財金系認列獎勵證照為主，一張抵免三學分，最多六學分。實習：暑期實習、學期實習或學年實習，最多抵免六學分。證照與實習合計抵免上限為六學分。
4. 申請修畢學分學程的同學應自行負責檢核所修課目、學分數及學分總數，簽名確認無誤者，始得依本校規定申請學分學程證明。

5. 學程課程規劃：

項目	課程名稱	選修	學分數	可考取證照	對應職類	備註
應用 課程	商業簡報技巧	選修	3/3	證券商業業務員 · 投信投顧業務員 · 期貨商業業務員 · 理財規劃人員 · 債券業務人員	投資理財人員 證券投資分析師 財富管理人員 財務及投資顧問 基金經理人 金融數據分析人員 數位金融資訊人員 創業投資規劃人員	財金系
	金融行銷	選修	3/3			財金系
	技術分析	選修	3/3			財金系
	產業分析	選修	3/3			財金系
	投資基本分析	選修	3/3			財金系
	基金管理	選修	3/3			財金系
	金融風險管理	選修	3/3			財金系
	金融大數據分析	選修	3/3			財金系
	全球資產配置	選修	3/3			財金系
	外幣商品投資	選修	3/3			財金系
	創新創業實務	選修	3/3			外系
	Python 程式設計	選修	3/3			資管系
	資訊安全管理	選修	3/3			資管系
	網頁設計實作	選修	3/3			資管系
	顧客關係管理	選修	3/3			資管系
多媒體應用	選修	3/3	資管系			
	校外實習	選修	3/3			

- 上表為學程課程規劃依據，各學期實際開課請以教務處學程資訊網所登錄之課程為主。

六、其他補充事項

1. 學生欲修讀本學程，請至本校教務處「學程資訊網」登錄。
2. 本規劃書未規定之事宜，依「健行科技大學學分學程設置辦法」之規定辦理。
3. 本規劃書經系課程會議、院課程會議通過後實施並送校課程委員會備查，修訂時亦同。