

學程描述：

本學程以培養學生操作自動化管理工具與演算法配置能力為目標。課程結構化引導學生從基礎金融商品篩選出發，進階習得量化投資人行為偏好之技術，最後落實於機器人理財系統的具體操作與應用，提供學生畢業後具備數位理財服務的就業即戰力。

課程組合：

必選修	課程編碼	科目名稱	學分	課程群/分類
選修	FINA3050	投資學	3	1.基礎
選修	FINA5306	基金理財	3	1.基礎
選修	FINA3087	行為量化與分析	3	2.進階
選修	FINA5311	資產管理與AI應用實務	3	2.進階
選修	FINA4013	財富人生與實務規劃	3	3.應用
選修	FINA5301	機器人理財	3	3.應用

取得資格總學分： 9

必修學分數： 0

選修學分數： 9

對應產業類別：

K64	金融服務業
K66	證券期貨及金融輔助業
J62	電腦程式設計、諮詢及相關服務業

學程修課規則：

一、修讀對象

建議先修習投資學或個人理財規劃。

二、取得學程的修業規定

(一)取得學程最低學分數9學分。

(二)修課說明

基礎、進階、應用3 類元素需各至少選修1 門。

採先基礎（產品邏輯）、再進階（分析技術）、最後應用（理財實務）之路徑。

三、對接技能/職能：

自動化資產配置、行為量化分析、智慧理財規劃

四、對接之產業類別：

財富管理業、金融科技業

五、職業名稱：

數位理財顧問、金融產品規畫員、智慧投顧營運專員

六、可取得證照：

理財規劃顧問（CFP）、投信投顧業務員

管理單位：金融學院 / 財務金融學系