

智慧投資與資產管理，輔修(21學分)

FINA-U-PN-005

配當年：115學年度

學程描述：

本學程專為目標投入資本市場、證券分析及財富管理領域的學生設計。課程透過數位工具與量化分析方法，引導學生從基礎投資理論進階至 AI 資產配置實務，培養具備數據洞察力的現代化資產管理人才。

課程組合：

必選修	課程編碼	科目名稱	學分	課程群/分類
必修	FINA3050	投資學	3	1.基礎
必修	FINA4080	金融創新與資料科學	3	1.基礎
選修	FINA3020	期貨與選擇權	3	2.進階
選修	FINA3055	固定收益型有價證券	3	2.進階
選修	FINA3087	行為量化與分析	3	2.進階
選修	FINA4052	投資組合分析	3	2.進階
選修	FINA5306	基金理財	3	2.進階
選修	FINA3088	投資與程式交易	3	3.應用
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
選修	FINA5308	智慧量化交易	3	3.應用
選修	FINA5311	資產管理與AI應用實務	3	3.應用

智慧投資與資產管理，輔修(21學分)

FINA-U-PN-005

配當年：115學年度

取得資格總學分： 21

必修學分數： 6

選修學分數： 15

對應產業類別：

K66	證券期貨及金融輔助業
K64	金融服務業
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

具備基礎財務概念

二、取得輔修的修業規定

(一)取得輔修最低學分數21學分。

學生修習輔修科目，須至少修滿21學分，其中包含必修6學分、選修15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。

學生應依序完成「基礎」核心課程，再依職涯興趣於「進階」與「應用」層次中挑選對應之選修科目

三、對接專長/能力：

量化投資決策、AI 理財規劃、證券評價分析

四、對接之產業類別：

證券業、投信投顧業、金融科技產業

五、職業名稱

證券分析師、基金經理人、理財規劃師、量化交易員

六、可取得證照

證券商業務員、投信投顧業務員、理財規劃顧問（CFP）

管理單位：金融學院 / 財務金融學系