

投資策略與管理，學分學程(14學分)

BUS-U-PC-020

配當年：115學年度

學程描述：

本學分學程適用教育部30+大學試辦計畫專班生選讀。本學分學程以「投資策略」與「金融科技」為核心，培養學生具備總體經濟分析、財報判讀、資產配置、金融科技應用及 AI 量化投資等專業能力。課程內容涵蓋總體經濟與財報分析、個人理財與投資規劃、金融科技與數位理財，以及量化分析與 AI 投資實務等主題，透過專題導向學習（PBL）、數據分析、模擬交易、投資策略回測及實務操作等體驗式學習活動，提升學生金融分析與投資決策能力。學生修習過程中，將學習運用 TEJ、CMoney、MultiCharts等專業工具，建立以數據驅動為基礎的投資思維，培養風險控管、問題分析與 AI 協作能力，並強化個人與家庭財務韌性。完成學程後，除有助於金融證照準備與提升職場競爭力外，亦可應用於投資理財、金融科技、資產管理及跨域商業應用等領域，培養具備數位金融素養與終身學習能力之跨域人才。

課程組合：

必選修	課程編碼	科目名稱	學分	課程群/分類
必修	GESS1123	高齡社會與人生100再設計	2	1.基礎
必修	BUS4130	總體經濟與財報分析	3	1.基礎
必修	FINA2097	個人理財與投資規劃	3	2.進階
必修	FINA3097	金融科技與數位理財	3	3.應用
必修	FINA4059	量化分析與AI投資實務	3	3.應用

投資策略與管理，學分學程(14學分)

BUS-U-PC-020

配當年：115學年度

取得資格總學分： 14

必修學分數： 14

選修學分數： _____

對應產業類別：

K64	金融服務業
J63	資訊服務業
C00	製造業
M70	企業總管理機構及管理顧問業

學程修課規則：

一、修讀對象/先備知識

本學分學程適用教育部30+大學試辦計畫專班生選讀。

(一)適合對投資理財、金融科技、資產管理及 AI 投資應用等領域有興趣之學生或在職人士修讀。

(二)適合具跨域學習需求、希望提升金融素養、投資決策能力及財務規劃能力之 30 歲以上成人學習者修習。

(三)適合未來有志於金融科技、投資管理、資產配置、數位金融及跨域商業應用等領域發展之學生修讀。

(四)本學程無特定財金背景限制，非財務金融相關科系學生亦可修習，惟修課學生須具備基本數位工具操作能力、自主學習能力及基礎資料閱讀能力，並願意參與數據分析、模擬交易、投資策略回測及專題實作等體驗式學習活動。

二、取得學分學程的修業規定

(一)取得學分學程最低學分數14 學分。

學生修習學程科目，須至少修滿14學分。除必修2學分之「前瞻因應人生100 核心課程」外，設計「總體經濟與財報分析」、「個人理財與投資規劃」、「金融科技與數位理財」、「量化分析與AI投資實務」等4門各3學分之跨域課程。

(二)修課說明

1. 同學參照課程地圖及建議修課順序進選課。

2. 每個序號所列可認列課程，每一課程主題至多採計該序號1 門科目。

(三)學生修習課程之學分採計。

1. 科目名稱或內容相同者，承認學分數不得重複計算。

2. 修習之科目實際學分數超過學分學程承認學分數，則以承認學分數計算。如實際學分數低於學分學程承認學分數，則以實際學分數計算。

(四)學生修畢教育部核准之學分學程，經教育部審核通過者，頒發「30+大學學分學程證明書」。

三、對接專長/能力：金融財務、企業經營管理

四、對接產業類別：資訊與技術服務業、顧問諮詢業、金融業、地方與文化創生產業、製造業

職業名稱：金融科技人員、風險控管人員、金融商品研發人員、數據分析人員、金融控股公司經營管理人員

可取得證照：理財規劃人員

管理單位：商學院 / 商學進修學士學位學程