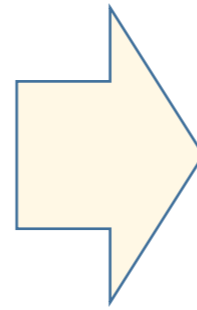


# 逢甲大學財務工程與精算學士學位學程

## 精算領域學習地圖

	大一	大二	大三	大四
課程建議	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">微積分</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">統計學</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">經濟學 (一)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">經濟學 (二) (VEE 認證)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">會計學 (一)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">會計學 (二) (VEE 認證)</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">機率論 (一)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">機率論 (二) (Exam P)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">精算定價模型 (一)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">精算定價模型 (二) (Exam FM)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">財務管理 (VEE 認證)</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">壽險數學(一)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">壽險數學(二) (SOA Exam FAM)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">財務工程</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">衍生性金融商品 (培養財工基本知識)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">應用數理統計學 (一), (二) (Exam P, VEE 認證)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">或</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">數理統計 (VEE 認證)</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">風險模型 (SOA Exam SRM)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">預測分析 (SOA Exam PA)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">產險精算數學(一)(碩)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">產險精算數學(二)(碩) (SOA Exam FAM-S)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">壽險精算數學(一)(碩)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">壽險精算數學(二)(碩) (SOA Exam FAM-L)</div>
實習				大四下可參加企業實習
證照			Exam P 或 Exam FM	



### 職涯發展

#### 銀行、證券及期貨、投信

#### (財務風控部門)

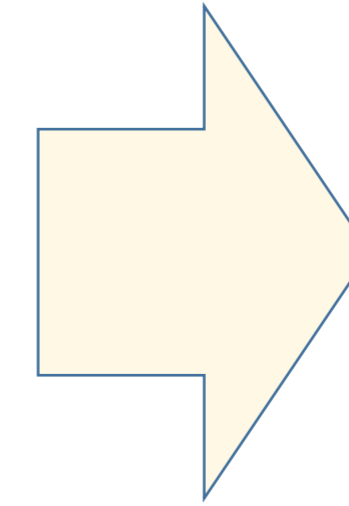
- 保險公司
  - 商品部門
  - 精算部門
  - 數理部門
- 精算顧問公司與會計事務所精算部門
- 會計事務所提供保險公司會計服務
- 同樣需要精算專業的人員

必修
  系內選修
  系外選修
  實習
  證照
  競賽/大專生計畫

# 逢甲大學財務工程與精算學士學位學程

## 金融資訊領域學習地圖

		大一	大二	大三	大四
課程建議	基礎課程	微積分 (一) 統計學 (一) 經濟學 (一)	線性代數與 R(統計) 金融科技概論		
	金融專業知識		財務管理 管理學	衍生性金融商品 行銷管理 財務報表分析 金融市場(財) 投資學(風) 財務工程應用	金融市場(財)
	程式資訊知識		資料庫系統(資訊) 或 資料庫管理(統計) 數據分析軟體概論(金) Python 程式設計與應用 (創能學院綜合班) 或 資料分析與應用	精算實務軟體(一、二) 金融科技工具與應用(金) 資料庫管理系統(財)	金融創新與資料科學(金) 機器人理財 或 保險科技與數據分析 或 投資與程式交易(金)
	方法論		計量經濟學(財) 機率論 (一、二)	精算與大數據專題(金) 多變量分析(統計)	數理統計 財務時間序列分析 風險模型(金) 風預測分析(金)
實習				大四下參加 數位發展部 銀行等等實習	
競賽			數據驅動創新應用大賽 黑客松		



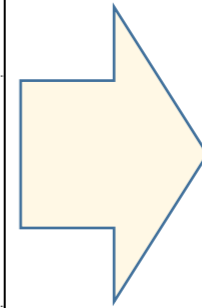
職涯發展
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 數據分析師 (商業相關)信用風險分析人員</li> <li>➢ 金融行業                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 數位發展部</li> <li>○ 數據應用部</li> <li>○ 數位金融部</li> </ul> </li> <li>➢ 機器學習建模人員</li> <li>➢ 資料科學分析師</li> </ul>

必修
  系內選修
  系選修
  實習
  證照
  競賽/大專生計畫

# 逢甲大學財務工程與精算學士學位學程

## 財務工程：交易、投資與投資理財相關領域學習地圖

	大一 (基礎課程)	大二 (專業基礎與工具課程)	大三 (專業進階與應用課程)	大四 (整合性課程)
課程建議	統計學 經濟學 微積分 會計學	金融資訊系統 (程式語言與金融市場資料應用能力) 計量經濟學 (建模與分析方法)	衍生性金融商品 (專業知識) 財務工程應用 (衍生性商品、定價方法、風險值與預期短缺)	金融商品設計與開發 (整合應用)
		財務管理 (專業知識) 投資學 (專業知識)	債券市場及應用 (專業知識) 金融創新 (機器學習、金融業應用)	財務時間序列分析 (建模與分析方法)
		總體經濟學 (專業知識)	財務報表分析 (專業知識) 投資與程式交易 (技術分析與程式交易)	
實習				大四下參加金融業實習
證照建議	初階證照 (*可留意證照考照順序)		-期貨商業務員 -證券商業務員 -證券商高級業務員 -投信及投顧業務員 -衍生性金融商品銷售人員 -風險管理基本能力 -債券人員 -理財規劃人員 -初階授信人員 -金融科技力知識檢定	
	大學畢業後進階證照			-證券投資分析人員 -期貨交易分析人員 -特許金融分析師(CFA) -金融風險管理分析師(FRM)



### 職涯發展

#### 銀行、證券及期貨、投信

#### (交易、投資與投資理財相關部門)

- 證券、期貨交易員
- 證券、期貨營業員
- 金融投資部門人員
- 金融交易部門人員
- 金融交易投資財務工程人員
- 債券或固定收益部門人員
- 投資理財顧問
- 金融市場數據分析或建模人員
- 財務資訊系統相關專業人員
- 基金經理人

必修
  系內選修
  系外選修
  實習
  證照
  競賽/大專生計畫

# 逢甲大學財務工程與精算學士學位學程

## 財務工程：財務風控領域學習地圖

	大一 (基礎課程)	大二 (專業基礎與工具課程)	大三 (專業進階與應用課程)	大四 (整合性課程)
課程建議	<div style="border: 1px solid black; background-color: #f08080; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">統計學</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #f08080; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">經濟學</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #f08080; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">微積分</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #f08080; padding: 2px;">會計學</div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #f08080; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 10px;">                     金融資訊系統  <small>(程式語言與金融市場資料应用能力)</small> </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #fff; padding: 2px; display: inline-block;">                     計量經濟學  <small>(建模與分析方法)</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #f08080; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 10px;">                     衍生性金融商品  <small>(專業知識)</small> </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #f08080; padding: 2px; display: inline-block;">                     財務工程應用  <small>(衍生性商品、定價方法、風險值與預期短缺)</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #f08080; padding: 2px;">                     金融商品設計與開發  <small>(整合應用)</small> </div>
		<div style="border: 1px solid black; background-color: #f08080; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 10px;">                     財務管理  <small>(專業知識)</small> </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #fff; padding: 2px; display: inline-block;">                     投資學  <small>(專業知識)</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 10px;">                     債券市場及應用  <small>(專業知識)</small> </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #fff; padding: 2px; display: inline-block;">                     金融創新  <small>(機器學習、金融業應用)</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #fff; padding: 2px;">                     金融機構經營與管理  <small>(專業知識)</small> </div>
		<div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 10px;">                     機率論(一)  <small>(專業知識)</small> </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #f08080; padding: 2px; display: inline-block;">                     精算定價模型(二)                 </div>		<div style="border: 1px solid black; background-color: #fff; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">                     財務時間序列分析  <small>(建模與分析方法)</small> </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #fff; padding: 2px;">                     預測方法  <small>(建模與分析方法)</small> </div>
實習				大四下參加金融業實習
證照建議	初階證照 (*可留意證照考照順序)		<div style="border: 1px solid black; background-color: #fff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     -期貨商業務員                      -證券商業務員                      -證券商高級業務員                 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #fff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     -投信及投顧業務員                      -衍生性金融商品銷售人員                      -風險管理基本能力                 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #fff; padding: 5px;">                     -債券人員                      -理財規劃人員                      -初階授信人員                      -金融科技力知識檢定                 </div>	
	大學畢業後進階證照			<div style="border: 1px solid black; background-color: #fff; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                     -證券投資分析人員                      -期貨交易分析人員                 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #fff; padding: 5px;">                     -特許金融分析師(CFA)                      -金融風險管理分析師(FRM)                 </div>

### 職涯發展

銀行,證券,保險公司

(財務風控相關部門)

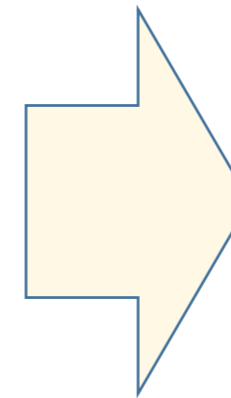
- 市場風險研究人員
- 信用風險分析人員
- 風險管理部門財務工程人員
- 銀行、證券財務風險管理人員
- 金融數據/金融市場數據分析人員
- 財務風險管理部計量分析人員
- 金融風險資訊系統相關專業人員

必修
  系內選修
  系外選修
  實習
  證照
  競賽/大專生計畫

# 逢甲大學財務工程與精算學士學位學程

## 保險領域學習地圖

		大一	大二	大三	大四
課程建議		<p>會計學 (一) 會計學 (二) (目的: 基本知識)</p>	<p>保險學 (目的:重要基本保險知識)</p> <p>人壽保險 (目的: 重要基本保險知識)</p>	<p>個體經濟學 (目的: 重要基本保險知識, 幫助相關證照考試)</p>	<p>退休金與理財規劃相關課程 (目的: 重要基本保險知識, 幫助相關證照考試)</p>
		<p>經濟學 (一) 經濟學 (二) (目的: 基本知識)</p>	<p>精算定價模型 (一) 精算定價模型 (二) (目的:重要基本財務知識)</p>	<p>財產保險 (目的: 重要基本保險知識)</p>	
		<p>統計學 (目的: 基本知識)</p>	<p>保險法 人身保險經營與管理 (目的: 重要基本保險知識)</p>	<p>壽險核保與理賠 壽險醫學 (目的: 幫助通過核保理賠證照考試)</p>	
實習	(建議精進英文能力、去不同單位實習了解自己的興趣)				大四下參加金融業實習
證照建議	基本證照			<p>金融人員風險管理專業能力測驗 財產保險業務員 人身保險業務員 投資型保險商品證照</p>	
	進階證照			<p>產物保險核保理賠人員 人壽保險核保理賠人員 人身保險經紀人 財產保險經紀人 人身保險代理人 財產保險代理人 投資型保險商品證照</p>	



### 職涯發展

- 保險公司內勤部門
  - 教育訓練
  - 核保與理賠部門
  - 外勤部門上班

必修
  系內選修
  系外選修
  實習
  證照
  競賽/大專生計畫