

## 投資理財規劃學程

類別	課程名稱	學分數	負責科系(可抵免課程名稱)	備註
基礎必修課程	財務管理	2/3	商管學院各系(財務管理(一))	1. 學分數(2或3)是以該生修課系別所認列學分為主。
	金融市場	2	財金系、財稅系(金融市場與管理、金融市場與管理(一)、金融市場與管理(二))	
專業必修課程	投資學	2/3	財金系、財稅系、企管系	2. 本學程修業科目名稱、學分數若與主系有差異時,抵免與否授權各系主任決定。
	財務報告分析	2/3	財金系、財金系(財務管理(二))、財稅系(財務報表分析)、會展學程(會展活動成本分析)	
	理財規劃實務	2/3	財金系、財金系(財富管理實務)、財稅系(理財規劃與實務、小資族理財規劃)	
專業選修課程	證券交易實務	2/3	財金系(證券市場與交易實務、期貨與選擇權)、財稅系(證券投資分析(一)、證券投資分析(二))	3. 總學分數至少為20,其中所修科目至少須有5學分(含)不屬於主修系(所)、雙主修或輔系所修之科目。 4. 大數據分析與應用、行動商務等課程為商管學院新增開設課程,修習此二門課程皆屬於外系選修。 5. 本學程課程有需要時,可採專題講座或參訪方式。 6. 本學程課程109學年度起適用。
	金融法規	2/3	財金系(信託理論與實務、金融法規(一)、金融法規(二))、財稅系、財稅系(稅務法規(一)、稅務法規(二)、理財與生活、稅法與生活、信託相關法規與實務(一)、信託相關法規與實務(二) 記帳相關法規與實務(一)、記帳相關法規與實務(二))	
	不動產投資	2	財金系、財金系(不動產市場、房地產概論、房地產概論與數位應用)	
	商事法	2	行銷系、財金系、財稅系、企管系、國貿系(商務法律、契約導讀)	
	貨幣銀行學	2	財金系	
	風險管理	2/3	財金系	
	財務資訊系統	2/3	財金系(財金資訊系統、財金軟體應用(一)、財金軟體應用(二)、財金數據分析(一)、財金數據分析(二))、財稅系、財稅系(財稅軟體應用)	
	財經情勢分析	2/3	行銷系(產業分析)、財金系(總體經濟分析、產業分析、兩岸金融、兩岸金融專題)、財稅系(經濟金融情勢、國際經濟情勢分析)、企管系(海外投資規劃)、國貿系(全球經貿分析、亞太與中國經貿、全球經營策略)	
	國際金融	2/3	財金系(國際金融與外匯實務)、財稅系(國際金融(一)、國際金融(二))、國貿系(國際金融與匯兌)	
	電子商務	2/3	商管學院各系、商管學院(行動商務)、行銷系(網路行銷)、財金系(社群網銷與 APP)、財稅系(電子商務(一)、電子商務(二)、社群網路行銷)、國貿系(電子化行銷、電子商務與跨境電商、數位行銷、跨境電商平台軟體應用)、行媒系(數位行銷)、會展學程(數位行銷)	
	消費者行為	2/3	商管學院各系、財金系(行為財務學)、財稅系(顧客關係管理)、國貿系(市場調查分析)、會展學程(市場調查分析)、行媒系(顧客關係管理)	
	租稅規劃	2	財稅系(家庭節稅規劃實務(一)、家庭節稅規劃實務(二)、企業節稅規劃實務(一)、企業節稅規劃實務(二)、兩岸租稅)	
	保險規劃	2/3	財金系(保險學、保險實務、保險科技運用實務、人身保險實務、財產保險實務)、財稅系(保險法規與實務(一)、保險法規與實務(二))	
	財經時文導讀	2	財金系(網路財經媒體、財經書報導讀)、財稅系(財經書報導讀(一)、財經書報導讀(二))、企管系(商業新聞導讀(一)、商業新聞導讀(二)、企管新知選讀)	
	大數據分析與應用	2/3	商管學院、財金系(金融科技概論、金融科技應用專題)、行媒系(大數據行銷應用)	

學程負責單位主任章：

財務金融系 主任 詹立宇

院長簽章：

商管學院 院長 李正綱

填表日期：

109. 3. 27

本案業經本校109年5月12日108學年度第2學期第1次課程規劃及教務聯席會議修正通過