



智慧金融與投資學程

114學程召集人 王川



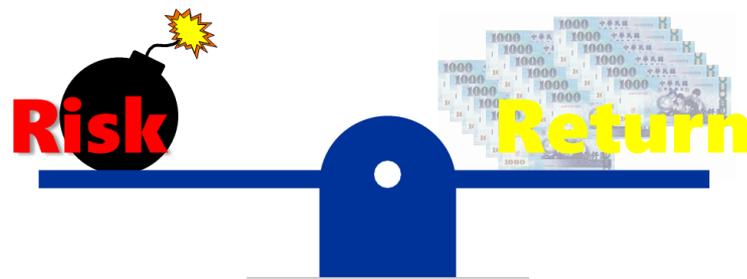
你做過最重要的**選擇**是什麼？

人生是一連串的選擇。

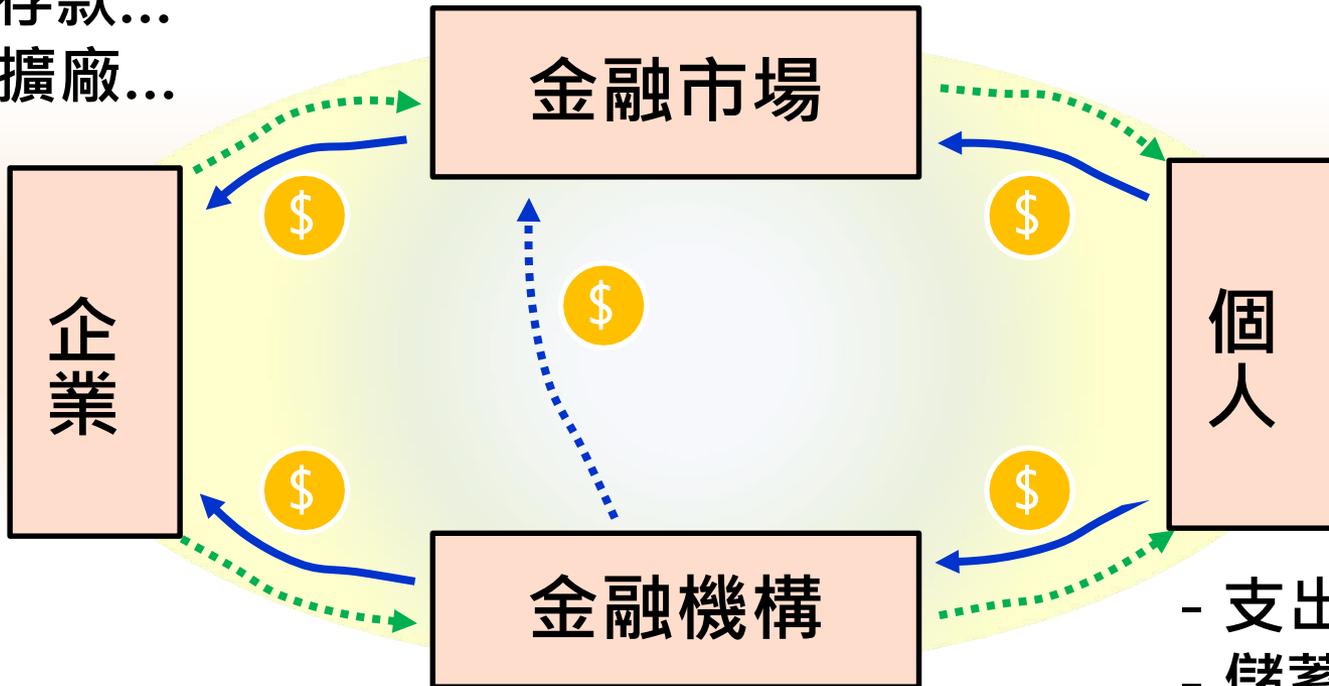
- 選擇大學科系、選擇朋友、選擇投資、選擇風險... 每個決定都影響著我們！

而在金融世界中，選擇更是一門專業！

- 風險與報酬，如影隨形。



- 支出:員工薪資...
- 儲蓄:存款...
- 投資:擴廠...



- 支出: 房貸...
- 儲蓄: 存款...
- 投資: 股票...



Return

「每個決策都會帶來相應的風險，因為未來總是充滿**不確定性**。」

個人

- 貸款
- 國內外投資
- 保險

公司

- 財務**風險管理**

- 利率**風險**
- 匯率**風險**
- 市場**風險**
- 信用**風險**
- 流動性**風險**
- 氣候**風險**
- 政治**風險**
- ⋮



智慧金融與投資學程

培養理論與實務兼具的投資分析與風險管理人才

#學習各種金融商品與操作工具

#瞭解不同金融市場的結構與特性

#運用各式數量方法與AI分析潛在投資機會與控管金融風險

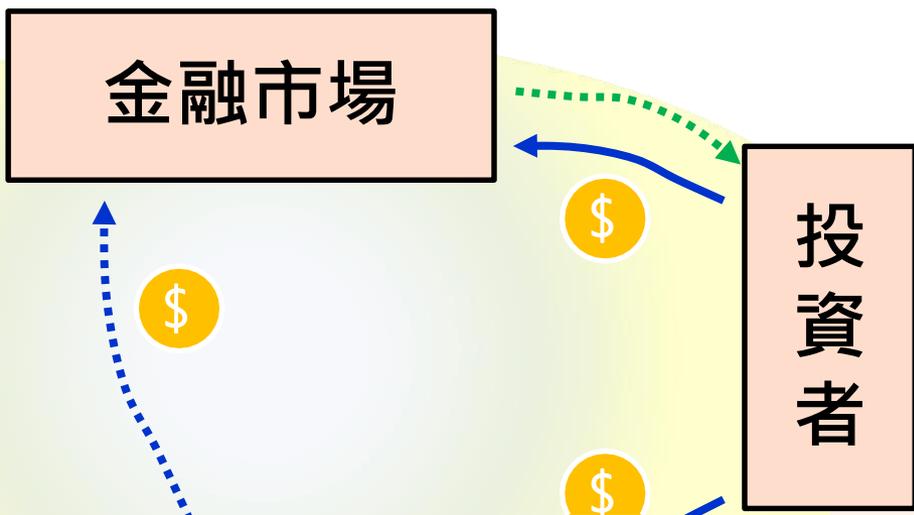
#強化財務理論與產業知識連結

智慧金融與投資學程

交易原理與風險

課程核心

投資學/公司理財/個人理財/風險管理



課程核心

投資商品定價原理與操作策略

- 貨幣市場
- 債券市場
- 股票市場
- 衍生性商品
- 不動產

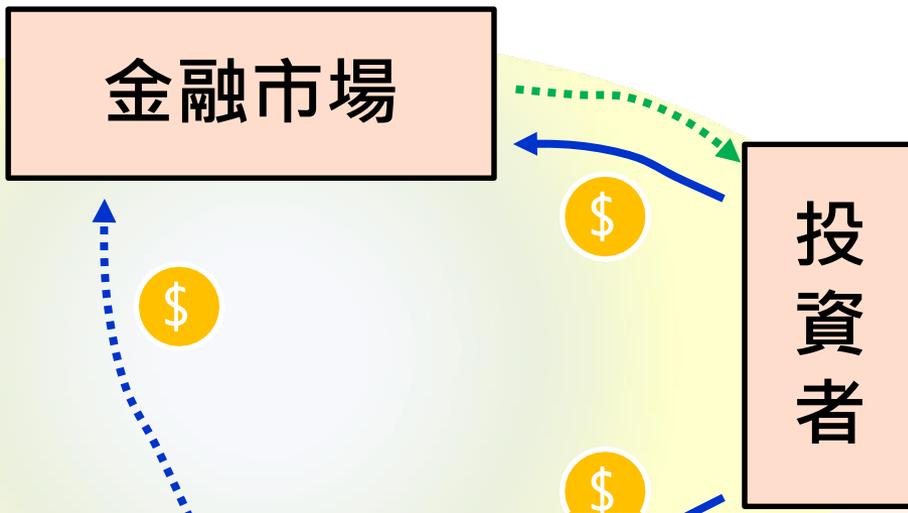
總體經濟學

固定收益證券分析

投資學/投資組合與證券分析

衍生性金融商品/財務創新

不動產投資與融資



課程核心

分析方法與工具操作

- 資料分析
- 經濟分析
- 法律工具

統計學/計量經濟學/財經數據分析方法/網路
爬蟲與人工智慧之投資應用/最新AI模型

總體經濟學/解讀財經新聞

金融倫理與法規



核心課程

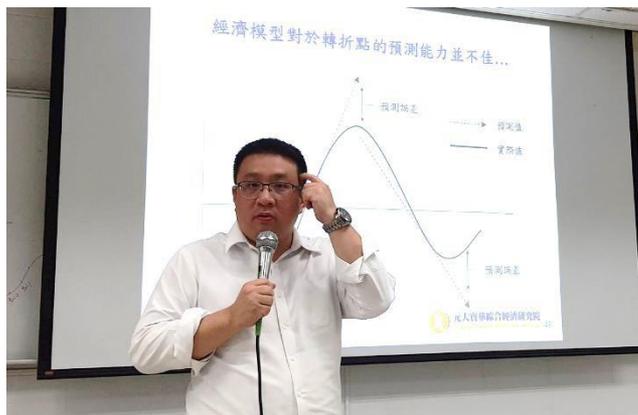
交易原理與風險

投資商品定價原理與操作策略

工具課程

終端課程

投資組合與證券分析



投資者



主修
15選10

必選
5門課

二上	二下	三上	三下	四上	四下
總體經濟學 CM218 (3) Macroeconomics	個人理財 CM329 (3) Personal Finance	計量經濟學 CM323 (3) Econometrics	固定收益 證券分析 CM330(3) Fixed Income Security Analysis	財務創新 CM428(3) Financial Innovation	
金融倫理與法規 CM326 (3) Financial Ethics and the Securities Law	投資學* CM222(3) Investments	衍生性金融商品 CM327 (3) Derivative Securities	投資組合與 證券分析 CM331(3) Portfolio and Security Analysis	不動產投資與融 資 CM471 (3) Real Estate Finance and Investment	
解讀財經新聞 CM239(3) Financial News Guide	公司理財* CM223(3) Corporate Finance	網路爬蟲與人工 智慧之投資應用 CM261(3) Web Crawler and Artificial Intelligence: The Application in Investment	財經數據分析方 法 CM460(3) Financial Data Analysis		
			風險管理 CM414 (3) Risk Management		

投資者

\$

\$

主修 15選10

注意擋修

投資者

二上	二下	三上	三下	四上	四下
總體經濟學 經濟學(下) 50分	個人理財 CM329 (3) Personal Finance	計量經濟學 統計學(下) 50分	固定收益 證券分析 投資學 50分	財務創新 CM428(3) Financial Innovation	
金融倫理與法規 CM326 (3) Financial Ethics and the Securities Law	投資學* CM222(3) Investments	衍生性金融商品 財務管理 50分	投資組合與 證券分析 投資學 50分	不動產投資與融 資 CM471 (3) Real Estate Finance and Investment	
解讀財經新聞 CM239(3) Financial News Guide	公司理財* CM223(3) Corporate Finance	網路爬蟲與人工 智慧之投資應用 CM261(3) Web Crawler and Artificial Intelligence: The Application in Investment	財經數據分析方 法 CM460(3) Financial Data Analysis		
			風險管理 CM414 (3) Risk Management		

主修 15選10

數位應用

二上	二下	三上	三下	四上	四下
總體經濟學 CM218 (3) Macroeconomics	個人理財 CM329 (3) Personal Finance	計量經濟學 CM323 (3) Econometrics	固定收益 證券分析 CM330(3) Fixed Income Security Analysis	財務創新 CM428(3) Financial Innovation	
金融倫理與法規 CM326 (3) Financial Ethics and the Securities Law	投資學* CM222(3) Investments	衍生性金融商品 CM327 (3) Derivative Securities	投資組合與 證券分析 CM331(3) Portfolio and Security Analysis	不動產投資與融 資 CM471 (3) Real Estate Finance and Investment	
解讀財經新聞 CM239(3) Financial News Guide	公司理財* CM223(3) Corporate Finance	網路爬蟲與人工 智慧之投資應用 CM261(3) Web Crawler and Artificial Intelligence: The Application in Investment	財經數據分析方 法 CM460(3) Financial Data Analysis		
			風險管理 CM414 (3) Risk Management		

投資者

\$

\$

輔修

投資學

+

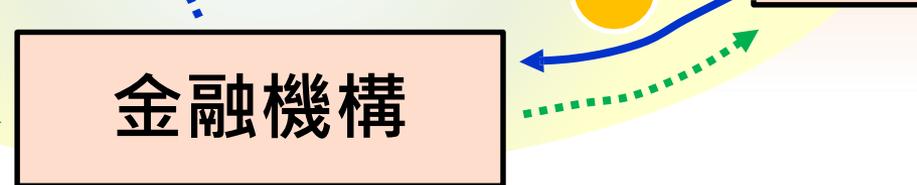
兩門課

(三門課)

財金主修
輔修：
金融科技
投資與企業金融

投資者

二上	二下	三上	三下	四上	四下
總體經濟學 CM218 (3) Macroeconomics	個人理財 CM329 (3) Personal Finance	計量經濟學 CM323 (3) Econometrics	固定收益 證券分析 CM330(3) Fixed Income Security Analysis	財務創新 CM428(3) Financial Innovation	
金融倫理與法規 CM326 (3) Financial Ethics and the Securities Law	投資學* CM222(3) Investments	衍生性金融商品 CM327 (3) Derivative Securities	投資組合與 證券分析 CM331(3) Portfolio and Security Analysis	不動產投資與融 資 CM471 (3) Real Estate Finance and Investment	
解讀財經新聞 CM239(3) Financial News Guide	公司理財* CM223(3) Corporate Finance	網路爬蟲與人工 智慧之投資應用 CM261(3) Web Crawler and Artificial Intelligence: The Application in Investment	財經數據分析方 法 CM460(3) Financial Data Analysis		
			風險管理 CM414 (3) Risk Management		



金融機構

未來工作機會？

- 銀行
- 保險公司
- 證券商
- 期貨商
- 證券投資信託 (投信)
- 證券投資顧問公司 (投顧)
- 資產管理公司
- 一般企業投資部門

未來工作機會？

- 銀行
理財專員、個金或法金客戶關係經理人
市場風險管理資深人員、信用風險管理人員
- 保險公司
業務員、投資經理人/分析師、投資型商品企劃人員
固定收益投資人員、風險管理人員
- 證券商
營業員、理財專員、承銷業務人員、
交易員、產業/計量研究員、海外結算人員、風控人員
- 期貨商
交易員、量化研究員、中後檯人員

未來工作機會？

- 證券投資信託 (投信) ETF/債券基金經理人、產業/海外研究員
投資研究人員/資料分析師、量策研究員
- 證券投資顧問公司 (投顧) 資產管理、投資理財顧問、分析師助理
證券分析師、台股/總經/基金金融研究員
- 資產管理公司 營業部業務員/創投開發專案經理/
不動產投資/管理人員、不動產投資分析人員
- 一般企業投資部門 投資分析人員/投資部/財務部

理論與實務兼具 × **豐富的就業機會**

總結與建議

風險來自於你不知道自己在做什麼。—— 巴菲特

主修+輔修

投資競賽

專業證照

研究所

智慧金融與投資學程
歡迎你的加入！