

108 學年明新科技大學財務金融系代表性工作、證照及課程模組對應表

代表性工作職稱	工作名稱	基礎證照	進階證照
創意行銷專業人員	1. 銀行辦事員	信託業務人員專業能力、金融數位力、防制洗錢與打擊資恐專業人員	理財規劃人員專業能力
	2. 外匯交易人員	初階外匯人員專業能力、防制洗錢與打擊資恐專業人員、TOEIC	外匯交易專業能力
	3. 授信人員	初階授信人員專業能力、防制洗錢與打擊資恐專業人員	進階授信人員專業能力、債權委外催收人員專業能力、金融人員授信擔保品估價專業能力
	4. 企業金融專員	初階授信人員專業能力、防制洗錢與打擊資恐專業人員、人身保險業務員、財產保險業務員、信託業務人員專業能力、衍生性金融商品銷售專業能力、防制洗錢與打擊資恐專業人員、信託業務人員專業能力、證券業務員、期貨業務員、人身保險業務員、財產保險業務員、銷售外幣收付非投資型保險商品測驗、投資型保險商品業務員、理財規劃人員專業能力、資產證券化基本能力、衍生性金融商品	進階財富管理專業能力、投信投顧業務員
	5. 理財專員	初階授信人員專業能力、防制洗錢與打擊資恐專業人員、人身保險業務員、財產保險業務員、信託業務人員專業能力、衍生性金融商品銷售專業能力、防制洗錢與打擊資恐專業人員、信託業務人員專業能力、證券業務員、期貨業務員、人身保險業務員、財產保險業務員、銷售外幣收付非投資型保險商品測驗、投資型保險商品業務員、理財規劃人員專業能力、資產證券化基本能力、衍生性金融商品	進階財富管理專業能力、投信投顧業務員
	6. 不動產作業人員	金融人員授信擔保品估價	不動產經紀人員、不動產估價師
	7. 人身保險業務員/財產保險業務員	人身保險業務員、財產保險業務員、防制洗錢與打擊資恐專業人員、信託業務人員專業能力、銷售外幣收付非投資型保險商品測驗、投資型保險商品業務員、理財規劃	投信投顧業務員
	8. 證券營業員	證券業務員、期貨業務員、防制洗錢與打擊資恐專業人員、人身保險業務員、財產保險業務員、銷售外幣收付非投資型保險商品測驗、投資型保險商品業務員、信託業務人員專業能力、衍生性金融商品	證券商高級業務員、投信投顧業務員
	9. 證券商行政人員	防制洗錢與打擊資恐專業人員、證券業務員、期貨業務員、人身保險業務員、財產保險業務員	證券商高級業務員、投信投顧業務員
	10. 期貨交易員	證券業務員、期貨業務員、人身保險業務員、財產保險業務員、信託業務人員專業能力、衍生性金融商品銷售人員	證券商高級業務員、投信投顧業務員
	11. 期貨商行政人員	防制洗錢與打擊資恐專業人員、期貨業務員	證券商業務員、投信投顧業務員
	12. 票券業務人員	票券業務員、防制洗錢與打擊資恐專業人員、證券業務人員、信託業務人員專業能力	
	13. 信託業務人員	信託業務人員專業能力、防制洗錢與打擊資恐專業人員、人身保險業務員、財產保險業務員	投資型保險商品業務員、投信投顧業務員
	14. 股務人員	股務人員專業能力、防制洗錢與打擊資恐專業人員、證券業務員、信託業務人員專業能力	
智慧理財專業人員	1. 會計管理師	中小企業財務人員認證、記帳士	
	2. 會計出納	中小企業財務人員認證、記帳士	
	3. 財務人員	中小企業財務人員認證、記帳士	ERP軟體應用師(財務模組)
	4. 業務助理	(MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel/Powerpoint/Word/Access/Outlook、中華民國技術士電腦軟體應用丙級	(MOS)Microsoft Office Specialist for Office - Master(大師級)、中華民國技術士電腦軟體應用乙級
	5. 企劃專業人員	(MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel/Powerpoint/Word/Access/Outlook、中華民國技術士電腦軟體應用丙級、企業電子化跨域電商應用	(MOS)Microsoft Office Specialist for Office - Master(大師級)、中華民國技術士電腦軟體應用乙級
	6. 稽核人員	企業內部控制	國際內部稽核師
	6. 金融商品企劃專業人員	信託業務人員專業能力	投信投顧業務員
	7. 風險管理人員	銀行內部控制與內部稽核	金融人員風險管理專業能力、國際金融稽核師
	8. 證券投資分析師	證券投資分析人員、信託業務人員專業能力	投信投顧業務員、國際認證特許財務分析師(CFA)、國際認證理財規劃顧問(CFP)
	9. 證券商經理人	證券商高級業務員、證券商財富管理業務員、期貨業務員、人身保險業務員、財產保險業務員、銷售外幣收付非投資型保險商品測驗、投資型保險商品業務員、信託業務人員專業能力	投信投顧業務員、國際認證特許財務分析師(CFA)、國際認證理財規劃顧問(CFP)
	10. 期貨交易分析師	期貨交易分析人員、信託業務人員專業能力、證券商財富管理業務人員	投信投顧業務員、國際認證特許財務分析師(CFA)、國際認證理財規劃顧問(CFP)
	11. 產業經濟分析人員	證券商高級業務員、期貨業務員、信託業務人員專業能力、證券商財富管理業務人員	投信投顧業務員、國際認證特許財務分析師(CFA)、國際認證理財規劃顧問(CFP)
12. 投信投顧業務人員	投信投顧業務員、信託業務人員專業能力	證券商高級業務員	

課程模組與課程選修

組別	學科	大一		大二		大三		大四		建議應選修課程(門)
		上學期	下學期	上學期	下學期	上學期	下學期	上學期	下學期	
創意行銷組	經濟			個體經濟學	總體經濟學		產業分析			1
	會計				中級會計學(一)	租稅實務 中級會計學(二)				1
	管理			簡報技巧與人際溝通	金融行銷	金融商品行銷企劃	網路行銷	社群媒體經營	金融整合行銷	2
	財務						理財規劃		財務風險管理 財務金融個案研究	1
	法規	民法		商事法		金融法規	信託理論與實務			1
	保險				保險學概要					1
	證券	金融商品概論	財經時事研討			證券分析		投資組合分析 衍生性金融商品	金融創新	2
	統計、資訊	資訊素養				財金資訊與行銷	行銷大數據應用	電子商務實務		2
	英文						財經英文(一)	財經英文(二)	職場英文	1
	實習					財金實務操作	財金實務應用	企業實務(一)	企業實務(二)金	1
	合計									

組別	學科	大一		大二		大三		大四		建議應選修課程(門)
		上學期	下學期	上學期	下學期	上學期	下學期	上學期	下學期	
智慧理財組	經濟			個體經濟學	總體經濟學		產業分析			1
	會計				中級會計學(一)	租稅實務 中級會計學(二)				1
	管理			簡報技巧與人際溝通	金融行銷	銀行管理與金融科技				1
	財務						財務規劃與預測		財務金融個案研究	1
	法規	民法		商事法		金融法規	信託理論與實務			1
	保險				保險學概要					1
	證券	金融商品概論	財經時事研討			證券分析		投資組合分析 衍生性金融商品	證券操盤實務 金融創新	2
	統計、資訊	資訊素養				金融物聯網 金融資訊分析與應用	金融大數據分析 智能理財	電子商務實務 數位金融	金融科技風險管理	3
	英文						財經英文(一)	財經英文(二)	職場英文	1
	實習					財金實務操作	財金實務應用	企業實務(一)	企業實務(二)金	1
	合計									