

107 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
A.金融行銷專業人員	1. 銀行辦事員	信託業務人員專業能力	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、TOEIC	外匯交易專業能力
	3. 授信人員	初階授信人員專業能力	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	信託業務人員專業能力	初階授信人員專業能力
	5. 理財專員	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、理財規劃人員專業能力、投資型保險商品業務員、資產證券化基本能力	進階財富管理專業能力、衍生性金融商品銷售人員
	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、銷售外幣收付非投資型保險商品測驗
	8. 證券營業員	證券業務人員、期貨業務員、證券商高級業務員	人身保險業務員、財產保險業務員、投資型保險商品業務員、信託業務人員專業能力
	9. 證券商行政人員	證券業務員	證券商高級業務員、期貨業務員、人身保險業務員、財產保險業務員
	10. 期貨交易員	期貨業務員	證券商高級業務員、投信投顧業務員
	11. 期貨商行政人員	期貨業務員	證券業務員、投信投顧業務員
	12. 票券業務人員	票券業務員	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	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	證券業務員、信託業務人員專業能力
B.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	
	4. 業務助理	(MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel/Powerpoint/Word/Outlook - Expert(專業級)、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/Outlook - Expert(專業級)、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
	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、證券商財富管理業務人員
	9. 證券商經理人	證券商高級業務員、期貨業務員、人身保險業務員、財產保險業務員、投資型保險商品業務員、信託業務人員專業能力	投信投顧業務員、證券商財富管理業務人員、理財規劃人員專業能力
	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
	11. 產業經濟分析人員	證券商高級業務員、期貨業務員	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、證券商財富管理業務人員
12. 投信投顧業務人員	投信投顧業務員	證券商高級業務員、信託業務人員專業能力	

必修課程

※應用經濟學
▲經濟學
※會計資訊系統
▲會計學
※應用統計學
▲統計學
▲管理學
※財務報表分析
※財務管理(一)
※財務管理(二)
※國際財務管理
◎專業倫理
※投資學
※金融市場概論
※期貨與選擇權
※實務專題(一)
※實務專題(二)
※財金專業證照
◎體育
◎體育
☆全民國防教育軍事訓練(一)(二)
▲基礎數學應用(一)(二)
◎中文閱讀與表達(一)(二)
◎中文閱讀與表達(三)
◎分類通識
◎分類通識
◎法政與社會
◎英文(一)(二)
◎英語能力檢測輔導
◎歷史文明通論
◎應用英文(一)(二)

課程模組與課程選修

課程模組	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		
A.金融行銷模組	經濟			個體經濟學	總體經濟學	貨幣銀行學	產業分析			1	
	會計				中級會計學(一)	租稅實務 中級會計學(二)	成本會計學	管理會計學		1	
	管理				金融行銷			公司治理		1	
	財務							行為財務學	理財規劃 財務金融個案研究	1	
	法規	民法		商事法		信託理論與實務	金融法規			1	
	保險				保險學概要	保險實務				1	
	證券	金融商品概論		財經時事研討 金融機構管理		證券分析	外匯市場 固定收益證券	投資組合分析 衍生性金融商品	證金市場實務 金融創新		3
	統計、資訊	資訊素養				財金軟體應用	金融資訊分析與應用	數位金融	風險管理 大數據應用分析	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) 金融企業實務(一) 職場倫理(一)	企業實務(二) 金融企業實務(二) 職場倫理(二)	1	
<b>合計</b>										<b>13</b>	

課程模組	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		
B.智慧理財模組	經濟			個體經濟學	總體經濟學	貨幣銀行學	產業分析			1	
	會計				中級會計學(一)	租稅實務 中級會計學(二)	成本會計學	管理會計學		3	
	管理				金融行銷			公司治理		1	
	財務							行為財務學	理財規劃 財務金融個案研究	2	
	法規	民法		商事法		信託理論與實務	金融法規			1	
	保險				保險學概要	保險實務				1	
	證券	金融商品概論		財經時事研討 金融機構管理		證券分析	外匯市場 固定收益證券	投資組合分析 衍生性金融商品	證金市場實務 金融創新		1
	統計、資訊	資訊素養				財金軟體應用	金融資訊分析與應用	數位金融	風險管理 大數據應用分析	1	
	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) 金融企業實務(一) 職場倫理(一)	企業實務(二) 金融企業實務(二) 職場倫理(二)	1	
<b>合計</b>										<b>13</b>	