

致理科技大學 深碗課程執行紀錄表

科目名稱：資產管理系統實作		系列：財務金融系	學制：四技
開課班級：商管學院A班	學分數/時數：4	必選修： <input type="checkbox"/> 必 <input checked="" type="checkbox"/> 選	
授課教師：沈穎倫、李世欽		上課時間：每週四，第6節~第9節	
一、課程執行紀錄			
12月17日第8節~第9節； 2小時/	TEJ 資料庫教學	<input checked="" type="checkbox"/> 面授 <input type="checkbox"/> 非面授	<input type="checkbox"/> 校內 <input checked="" type="checkbox"/> 校外 劉竣程

教師授課時間	上課日期/時數/地點	教學大綱	授課方式	校內或校外師資	授課教師
	10月15日第8節~第9節； 2小時/	投資工具操作訓練-Cmoney	<input checked="" type="checkbox"/> 面授 <input type="checkbox"/> 非面授	<input type="checkbox"/> 校內 <input checked="" type="checkbox"/> 校外	陳昀琳
	10月22日第6節~第9節； 4小時/	投資工具操作訓練-Cmoney	<input checked="" type="checkbox"/> 面授 <input type="checkbox"/> 非面授	<input type="checkbox"/> 校內 <input checked="" type="checkbox"/> 校外	陳昀琳
	10月29日第6節~第9節； 4小時/	投資工具操作訓練-Cmoney， 證照輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 面授 <input type="checkbox"/> 非面授	<input type="checkbox"/> 校內 <input checked="" type="checkbox"/> 校外	陳昀琳
	11月19日第6節~第9節； 4小時/	退休規劃與理財規劃實務	<input checked="" type="checkbox"/> 面授 <input type="checkbox"/> 非面授	<input type="checkbox"/> 校內 <input checked="" type="checkbox"/> 校外	李魁榮
	12月3日第6節~第9節； 4小時/	投資分析報告回饋	<input checked="" type="checkbox"/> 面授 <input type="checkbox"/> 非面授	<input type="checkbox"/> 校內 <input checked="" type="checkbox"/> 校外	李旻儒
	12月10日第6節~第9節； 4小時/	2021 全球經濟展望及景氣判斷	<input checked="" type="checkbox"/> 面授 <input type="checkbox"/> 非面授	<input type="checkbox"/> 校內 <input checked="" type="checkbox"/> 校外	李旻儒
	12月17日第8節~第9節； 2小時/	TEJ 資料庫教學	<input checked="" type="checkbox"/> 面授 <input type="checkbox"/> 非面授	<input type="checkbox"/> 校內 <input checked="" type="checkbox"/> 校外	劉竣程

二、教師授課時數總計：

1. 陳昀琳 老師 10 小時； 2. 李魁榮 老師 4 小時  
 3. 李旻儒 老師 8 小時； 4. 劉竣程 老師 2 小時

三、執行成果成效：

(一) 量化成效：

- 證照輔導名稱 金融資訊分析師第二級 共張數 52
- 競賽輔導名稱 \_\_\_\_\_ 共 \_\_\_\_\_ 組
- 成果展名稱 \_\_\_\_\_ 共 \_\_\_\_\_ 組
- 實物成品製作 \_\_\_\_\_ 共 \_\_\_\_\_ 件
- 深化學習或特色成果，如：
- 專題報告完成的篇數 9 篇，並提供學生作品
- 企劃案製作 \_\_\_\_\_ 件，並請提供學生作品
- 個案討論與制作 \_\_\_\_\_ 件，並請提供學生作品
- 其他 (請說明) \_\_\_\_\_

(二)質化成效：(請以 300-600 字說明課程構想與達成目的或提升之核心能力等面向)

本課程為教育部優化技職校院實作環境計畫建置金融科技創新實務雲端實作場域高資產財富管理領域之課程。資產管理系統實作衍生全球資產配置課程，本課程以投資理財系統規劃為主軸，藉由資產管理系統之運用與發表，建立學生對資產配置的專業知識與技能。本課程使用之資產管理系統為 CMoney 法人投資決策支援系統學習挑選個人理想投資條件下的投資選擇。本課程也學習如何使用財富管理風險保鏢 Robo-β 及 CMoney 研究員自動撰稿機器人為自己或客戶提供有架構性之理財報告。本課程同學對以上投資理財分析工具有深入的瞭解後將整合以上產出整理成一份實作報告。本課程同時也輔導同學考取 CM 金融資訊分析師第二級及參加元大證券舉辦之校園台股模擬交易競賽。透過實作、考照及參加比賽相信同學可以收穫滿滿。

四、授課教師分享與回饋：(由授課教師填寫，以 300-600 字分享課程執行過程對於教學之助益、啟發與回饋等)

隨著金融科技 FinTech 的發展日新月異，傳統資產管理業務運作方式將在科技運用下逐步被取代，銀行、保險、證券、投信投顧等許多傳統金融業務面臨轉型，相關投資理財跨領域應用人才需求急劇增加。本課程為主題式深度學習課程(深碗課程)，同學除了具備傳統投資理財理論觀念之外，培育同學具備資產管理系統之運用與發表，建立學生對資產配置的專業知識與技能，學習如何使用財富管理風險保鏢 Robo-β、TEJ 財金資訊分析系統，CMoney 研究員自動撰稿機器人等系統，分組撰寫證券投資型架構之理財報告，並參加證券商模擬投資比賽，並輔導同學報考投資理財分析相關高階金融證照，學生至證券公司實務見習及參訪，了解證券公司企業文化及投資實務流程，理財商品熱門趨勢，可提升同學就業競爭力。課堂上邀請校外專業講師及證券商高級主管授課，業界講師皆具有豐富的內涵及工作實際經驗，經常會將資產管理知識與實務現況以及工作經驗做連結，金融科技創新實務雲端實作場域系統實地操作，更能讓學生們了解資產管理業務是如何運作與執行，讓同學能夠更一步了解投資理財金融業相關專長。而學生參加元大證券舉辦之校園台股模擬交易競賽校外競賽與報考理財相關金融證照 CM 金融資訊分析師之成果也相當豐碩，大幅提升同學之金融理財投資興趣與核心能力。

五、學生心得與回饋：(可由 1-2 位學生填寫，以 300-600 字分享透過創新教學後，對於實務與專業技能的提升、未來應加強的能力與生涯發展的啟發等)

10607311 陳慧慈 資產管理系統實作心得

**選課原因**

在大三時候，聽到有技優的課程規劃，覺得如果未來有多一項這個證明，對於將來工作會是不錯的，因此從那刻開始到現在，都選擇資產管理相關課程。

**大四上本課程-證照**

這門課剛開始考了 comeny 第二級，這張是中高階證照，在上課的時候，老師除了教導證照內容外，還請人教我們關於籌碼面的看法，讓我對於籌碼面更了解，以前操作股票時，都只看基本面跟技術面，到這堂課結束，使我在未來投資上，多了一個選股的策略!

**大四上本課程-永豐副總上課**

除了考證照外，還有永豐的副總上課，他總是帶給我們很多最新的消息，也很廣泛的知識，讓我們不只局限於台灣，還有國外的議題，這讓我開始買賣美股，去辦理複委託，實際去操作。

**大四上本課程-報告**

後面幾堂則是現在做的報告，國際情勢，國內情勢，選擇分類，從中找出想要的三支股票，利用基本面、

技術面、籌碼面去分析。這個報告就是結合以前所學實際運用，想想自己的條件，去回測，看看是否能超過大盤，非常有趣!

五、學生心得與回饋：(可由 1-2 位學生填寫，以 300-600 字分享透過創新教學後，對於實務與專業技能的提升、未來應加強的能力與生涯發展的啟發等)

10607353 柯程賓

這次上課，我們學習很多新的知識，

CMONEY 的實作

了解整套 CMONEY 的應用，以及設計了很多的策略去試試看是否可以在股市作用，那為什麼可以了解自己的策略是否可以用在股市上呢?其實是因為我們可以去使用 CMONEY 的回測系統，去根據歷史的走勢了解自己的策略是否可以使用，這使我們可以很客觀的知道自己哪裡還需要改進，以及我們可以分析大盤的狀況去知道現在走基本面、技術面還是籌碼面會比較可以勝過大盤。

分析產業

我們自己要找三家相同產業但是不同規模的公司去做分析，我是第一次去了解這樣的事，因為我們一般都是去了解基本面而已，卻很少好好的去分析為甚麼他們的規模會不一樣，很棒的事、我麼在研究的時後也幫助了我們更加的了解，外資進場時痕影響股市的變化或是為什麼沒有變化，可能是因為發生中美貿易戰或是新冠肺炎的影響，導致縱使外資想要拉抬股市，但因為民眾的恐慌，導致股市竟然呈現一面倒的跌勢，這是大迫我以前的想法，以為整個股市只要有法人撐著就穩穩的，也是打開了我的眼界  
能力提升

1. 透過與業師的互動教學，我們拓展了國際視野，更加了解國際情勢。
2. 我們抓出同個產業之中的三個公司，並加以分析各個公司的營運狀況以及未來展望，透過這樣的學習可以更幫助我們在未來的投資上有所依據。

深碗課程申請人	沈穎倫
院學分學程中心	商管管理學院 洪大翔
院長	商管管理學院 院長 劉芬美
跨領域學習中心	教務處 陳芳萍