

致理科技大學 深碗課程申請表

深碗課程名稱： 資產管理系統實作	課程型態： <input checked="" type="checkbox"/> 彈性課程 <input type="checkbox"/> 一般課程
------------------	---

課程英文名稱： Asset management system and implementation

學分學程名稱： FinTech 學分學程

開課教師： 沈穎倫,李世欽

計劃課程，請註明計畫名稱：教育部優化技職校院實作環境計畫計畫(110年7月結束)

一、課程明細

學制	學院/年級/班級	學分數	課程選別	開課期別： (暑/上/下)	人數上/下限
日四技	商管學院/3/A	4	學程 <input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 選修	110 上	60 / 40

二、教學目標與特色(必填)

(1) PBL 問題的設定：請說明本課程如何建構一個有趣真實的情境以促成學習活動潛力

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，以建構模擬客戶資產管理投資問題作為核心，同學們依循教師及業界講師所設計之有趣真實的金融投資情境，促使以分組方式透過討論及進行問題相關資料的蒐集、思考與討論等合作式學習互動，運用 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，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。同學以分組學習模式進行，透過投資理財分析工具系統資料的蒐集，台股模擬交易競賽及證券商實地分組業務調查訪問，參與專題討論報告的互動，來解決學習問題，期末並上台分享回饋彼此的學習報告及心得，促成學習活動潛力，增加同學的學習動機。

(2)本課程為協助學生應用所學解決問題所要求的先備知識或呼應的相關課程

財金大數據分析，財務管理，產業分析，投資學。

(3)課程與核心能力和就業力提升之關聯性

本課程以投資理財系統規劃為主軸，藉由學生分組運用資產管理系統與撰寫發表，建立學生對資產配置的專業知識與技能，完成有架構性及分析性之理財投資報告。課程同時輔導同學考取投資分析金融資訊高階證照，參加證券商舉辦之校園台股模擬

告。課程同時輔導同學考取投資分析金融資訊高階證照，參加證券商舉辦之校園台股模擬交易競賽，及證券商參訪見習實作體驗活動。此可培養學生團隊合作與溝通能力，資訊科技應用能力，基礎金融及財務能力，大幅提升同學之金融理財投資興趣與核心能力。課堂上邀請校外證券商高級主管授課，講授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，讓學生們了解資產管理業務是如何運作與執行，更一步了解投資理財金融業相關專長，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，另外輔導同學考取投資分析金融資訊高階證照，可提升同學們在金融證券市場之就業競爭力。

三、課程大綱與課程實施方式

課程大綱	時數	固定面授	彈性面授 (不另排教室) 請註明上課地點	指定週次 或日期 (必填)	企業 見習	實施方式補充說明 (必填)
智慧型資產管理 策略實作	16	16		第 1-3 週		書面報告
策略指數因子策 略實做	16	16		第 4-6 週		書面報告
策略指數計算與 回測實做	12	12		第 14-18 週		書面報告
CM 金融資訊分析 師輔導	16	16		第 7-10 週		測驗
分組業務調查訪 問	8		證券商	第 12-13 週		書面報告
證券商參訪見習	4		證券商	第 11 週	券商 參訪	心得
預計時數總計	72	60	8		4	

四、實施創新教學模式或創新教材所需行政支援(必填)

排課指定時段：無須指定時段 星期二、三、四下午(星期四)第 56789 節

星期五上午第 1234 節

排課指定教室：專業教室 大班教室 一般教室 電腦教室(E71)

其他(請自行填寫): E41

五、預期學生學習成果之評估與具體展現方式(必填)

專題報告完成篇數: 8

證照輔導名稱: CM 金融資訊分析師輔導 張數: 20

e 化教材類型: 份數:

競賽輔導名稱: 元大證券校園台股模擬交易競賽 組數: 5

個案討論與製作件數:

企劃案製作件數:

其他

請以條列式說明 KPI

1. 以學習成果, 學生組隊參加相關投資交易競賽 (預計報名 5 組)
2. 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
3. 實物成品: 完成股市投資分析報告(預計 8 篇)
4. 金融證照: CM 金融資訊分析師證照(預計 20 張)
5. 企業見習: 證券商參訪見習實作體驗活動 1 場

首次開課 非首次開課

非首次開課者, 請列述前次課程 KPI 及實施成效(必填)

KPI

1. 專題報告完成的篇數 9 篇
2. 證照輔導名稱 金融資訊分析師第二級 共 52 張
3. 證券商參訪見習實作體驗活動 1 場
4. 參與元大證券校園台股模擬交易競賽 8 組

實施成效

1. 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。
2. 輔導同學考取金融投資高階證照, 增加同學就業競爭力。
3. 校外企業證券商參訪見習, 可增進同學就業環境體驗活動。
4. 參與證券校園台股模擬交易競賽, 可提升同學之金融理財投資興趣與核心能力。

六、老師配課時數(必填)

第 1 學期：

老師姓名	學分數	老師姓名	學分數	老師姓名	學分數
沈穎倫	2	李世欽	2		

第 2 學期：

老師姓名	學分數	老師姓名	學分數	老師姓名	學分數

院課程委員 通過 修正後通過

會審查結果 民國110年4月13日109學年度第2次院課程委員會議通過

深碗課程申請人	 李世欽 0511	學程召集人	 洪大翔 0511
系主任	 張佳雯 0511	院學分學程中心	 洪大翔 0511
院長	 劉芬美 0511	跨領域學習中心	 陳芳萍 5/3

【註】1.申請時間：請注意各學院課程委員會開會時間並於該日期前提出申請。

2.申請程序：

申請人檢具資料→院課程委員會審議→跨領域學習發展小組會議審議→校課程委員會核備→教務會議核備。