

**朝陽科技大學**  
**105學年度第1學期教學大綱**

當期課號	1084	中文科名	財務金融專業實習
授課教師	劉定焜	開課單位	財務金融系
學分數	4	修課時數	4
修習別	專業必修	開課班級	日間部四年制4年級 B班
類別	一般課程		

**本課程與系所培養學生能力指標關聯度：**

核心能力	能力指標	高度關聯	中度關聯	低度關聯
財金專業知識與技術能力。	分析、研究國內外各類型金融商品之市場資訊及未來趨勢，隨時掌握全球投資市場的脈動。	✓		
財金專業知識與技術能力。	主動瞭解客戶需求，並依據其投資風險容忍度，協助規劃達到財富最大化/分散之投資組合。		✓	
財金資訊與電腦操作能力。	客戶資料整理與分析，調查與分析客戶行為。		✓	
財金資訊與電腦操作能力。	收集處理、維護、評估財務資訊，以幫助企業制訂決策。	✓		
倫理道德實踐與終身學習能力。	嚴守職業倫理與道德。	✓		

**本課程培養學生下列知識：**

為強化學生就業競爭力，促進產學交流，本系特別媒合學生前往優良金融機構及一般企業之財務部門實習，進行產學合作，共同培育金融業務菁英或財務管理人才。學生利用暑期前往產學合作廠商培訓一個月，印證理論應用與實務發展。期許學生能提升財務金融專業，爭取先期進入職場機會，並促進本系與產業界的合作與交流。

1. 認識實習廠商組織及日常營運
2. 學習金融環境變遷對實習廠商的影響
3. 認識各類金融商品的行銷手法
4. 建立金融專業行銷倫理觀念

In the summer vacation the students need to go to the business. It can provide the students business experience.

**每週授課主題**

- 第01週：瞭解實習廠商經營策略及產業結構
- 第02週：瞭解實習廠商經營策略及產業結構
- 第03週：瞭解總體經濟之趨勢
- 第04週：瞭解總體經濟之趨勢
- 第05週：學習各類金融商品的行銷手法
- 第06週：學習各類金融商品的行銷手法
- 第07週：分析金融環境變遷對實習廠商的影響
- 第08週：分析金融環境變遷對實習廠商的影響
- 第09週：分析金融環境變遷對實習廠商的影響
- 第10週：建立金融專業行銷倫理觀念
- 第11週：建立金融專業行銷倫理觀念
- 第12週：熟悉職場的現況
- 第13週：熟悉職場的現況
- 第14週：瞭解職場工作的專業要求
- 第15週：瞭解職場工作的專業要求
- 第16週：結合財金專業知識與求職能力
- 第17週：結合財金專業知識與求職能力
- 第18週：期末報告

**成績及評量方式**

- 實習廠商評量：40%  
 期末報告系上評量：40%  
 學習態度及出席：20%

**證照、國家考試及競賽關係**

- 企業內部控制基本能力測驗

- 信託業業務人員
- 銀行內部控制人員
- 證券商業務員
- 投信投顧業務員
- 投資型保險商品業務員資格測驗
- 人身保險業務員
- 財產保險業務員
- 中小企業財務人員認證CFSSME

#### 主要教材

- 1.實習手冊朝陽科技大學財務金融系朝陽科技大學財務金融系(教科書)

#### 參考資料

本課程無參考資料!

#### 建議先修課程

本課程無建議先修課程

#### 教師資料

教師網頁：<http://www.cyut.edu.tw/~tkliu/>

E-Mail：[tkliu@cyut.edu.tw](mailto:tkliu@cyut.edu.tw)

Office Hour：

分機:7095、4881

[關閉](#) [列印](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。