

朝陽科技大學
105學年度第1學期教學大綱

當期課號	1092	中文科名	金融商品行銷與實作
授課教師	林鳴琴	開課單位	財務金融系
學分數	3	修課時數	3
		開課班級	日間部四年制4年級 A班
修習別	專業選修		
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	關聯度		
		高度關聯	中度關聯	低度關聯
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。		✓	
倫理道德實踐與終身學習能力。	熟知相關業務管理辦法及施行細則並遵循之。	✓		
倫理道德實踐與終身學習能力。	嚴守職業倫理與道德。	✓		
協調合作與溝通表達能力。	業務輔導與推展。		✓	

本課程培養學生下列知識：

本課程將幫助學生瞭解金融商品行銷實務，輔以虛擬交易實作方式瞭解各種金融商品特性，並強調建立金融專業行銷倫理觀念，提供財務金融系學生求職就業準備。課程內容包括：金融商品行銷及就業準備相關主題的實務講座、以及投資工具實作。

- 1.了解銀行、證券、期貨、保險等各領域之產業概況
- 2.了解金融商品行銷實務
- 3.了解金融商品行銷所需具備之知識和技能

This course provides the concepts and practices about financial product marketing such that our students can make the planning for their careers.

每週授課主題

- 第01週：金融產業概況
- 第02週：金融商品行銷導論
- 第03週：金融商品行銷導論
- 第04週：金融產業人才需求分析
- 第05週：消費金融行銷及企業金融實務
- 第06週：財富管理行銷
- 第07週：證券經紀商業務及銷售技巧
- 第08週：證券研究部門業務
- 第09週：證券承銷商業務
- 第10週：保險商品行銷實務與技巧
- 第11週：外資銀行工作內涵及人才特性
- 第12週：保險實務
- 第13週：保險實務
- 第14週：期貨經紀商業務及銷售技巧
- 第15週：投資工具實作
- 第16週：投資工具實作
- 第17週：投資工具實作
- 第18週：投資工具實作

成績及評量方式

平時作業及出席：100%

證照、國家考試及競賽關係

- 理財規劃人員
- 銀行初階授信人員測驗
- 資產證券化基本能力測驗
- 金融市場常識與職業道德測驗
- 證券商業務員

- 期貨商業務員
- 結構型商品銷售人員
- 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
- 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗
- CFP理財規劃顧問Certified Financial Planner
- 2007版EXCEL實用級（X1）
- 2007版WORD實用級（R1）
- 2007版POWERPOINT實用級（P1）
- 期貨信託基金銷售機構銷售人員
- 工商倫理

主要教材

1.(本講座各講次業師講義)(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/~mclin/>
E-Mail：mclin@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期一,第3~4節,地點:R-226;
星期二,第3~4節,地點:R-226;
分機:4589

[關閉](#) [列印](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。