

# 金融行銷模組課程地圖

(不含其他非核心選修課)

目標 職場	金融業財富管理業務人才		
核心 能力	銷售能力	金融商品認知能力	運用科技設備能力 人際網絡經營能力
證照 要求	1.人身保險業務員 2.財產保險業務員 3.投資型保單業務員 4.外幣保單業務員 5.信託業務員 6.投信投顧法規 7.銀行內控與內稽 8.證券初級業務員		
大四 下	產業界實習(校外實習)		
大四 上	顧客關係管理(組必修)	企業實習(校外實習)	
大三 下	保險商品解析(組必修)	金融商品定位與客戶分析	財金專業英文
	基金商品解析	投資組合管理	
	期貨與選擇權	財富管理業務(組必修)	
大三 上	金融商品銷售實務(組必修)	保險規劃實務	投資學
	信託法規		
大二 下	金融業網路行銷實作	貨幣銀行學(二)	保險學(系必修)
	財務管理(二)	應用統計學(二)	財務報表分析
大二 上	金融業與電子商務	貨幣銀行學(一)	職場倫理實作
	財務管理(一)	應用統計學(一)	金融市場
大一 下	社群網站經營實務(組必修)	中級會計學(二)	商事法
	財務數學應用實務(系必修)	應用經濟學	
大一 上	財務數學(系必修)	中級會計學(一)	民法概要
	經濟學原理與實務(院必修)		

