

財富管理學程



國立雲林科技大學 財務金融系暨研究所
National Yunlin University of Science and Technology Department of Finance

財務金融系
跨領域學程



目錄



01

學程目標

04

基礎課程

02

結業學分數

05

應用課程



03

核心課程

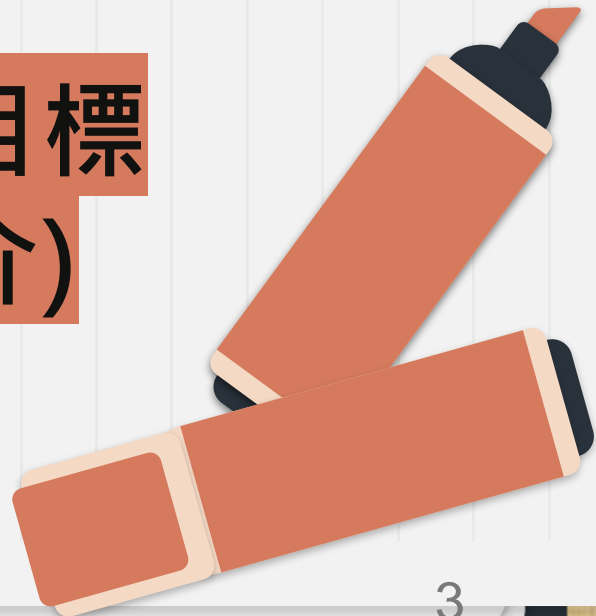
06

申請方式
聯絡資訊



01

課程目標 (簡介)



學程目標(簡介)



- ◆ 培養**全方位**財富管理人才
- ◆ 提供業師教學與學員**實習機會**
- ◆ 學程結業學生得以應用所學於**實作環境**
- ◆ 提高企業**經營效率**與**永續發展**



02

結業學分數



結業學分數



應修學分數

至少15學分

必修科目

6學分

選修科目

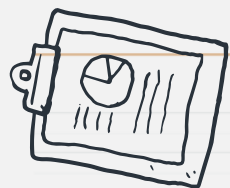
至少9學分



03

核心課程 (必修)





必修課程 (6 學分)



3學分

個人理財規劃



3學分

共同基金管理

紅色字為上學期課程





基礎課程 (選修)



各3學分



基礎課程(任選一門)

程式設計

財務管理
(一)

財務管理
(二)

投資學

總體
經濟學

期貨與
選擇權

投資組合
分析

財務報表與
風險分析

紅色字為上學期課程

藍色字為下學期課程

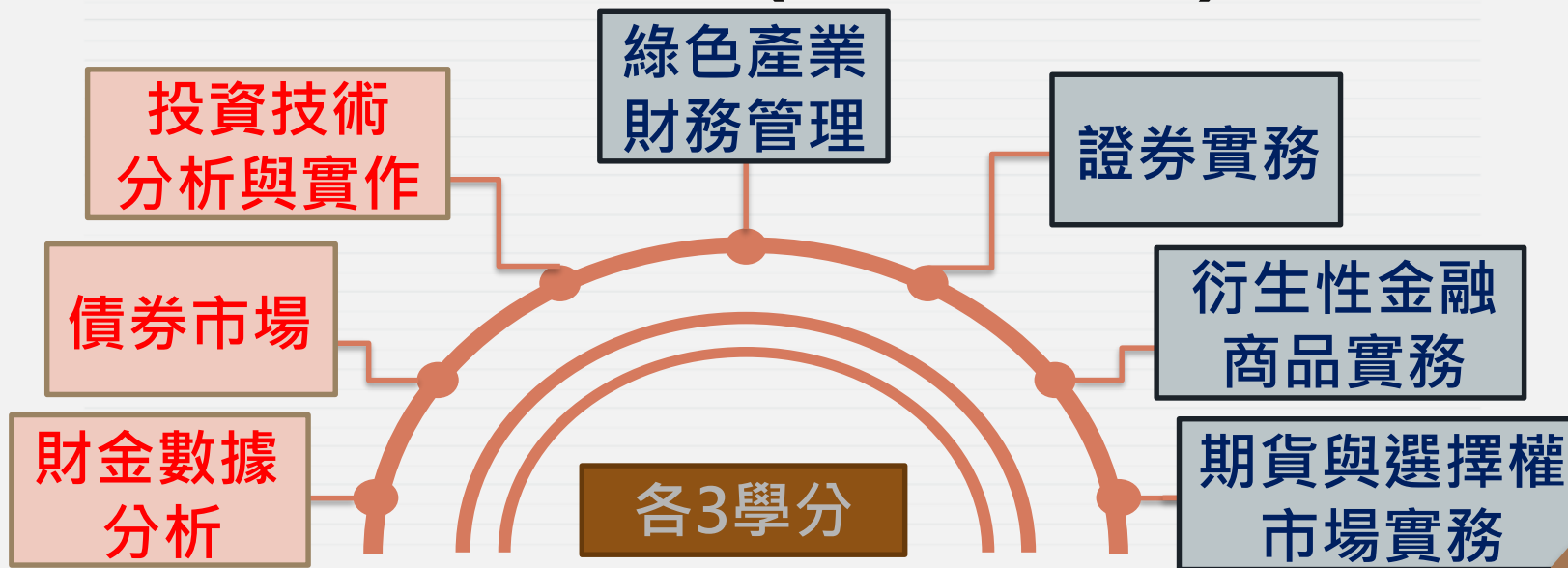


05

應用課程 (選修)



應用課程(任選兩門)



紅色字為上學期課程

藍色字為下學期課程



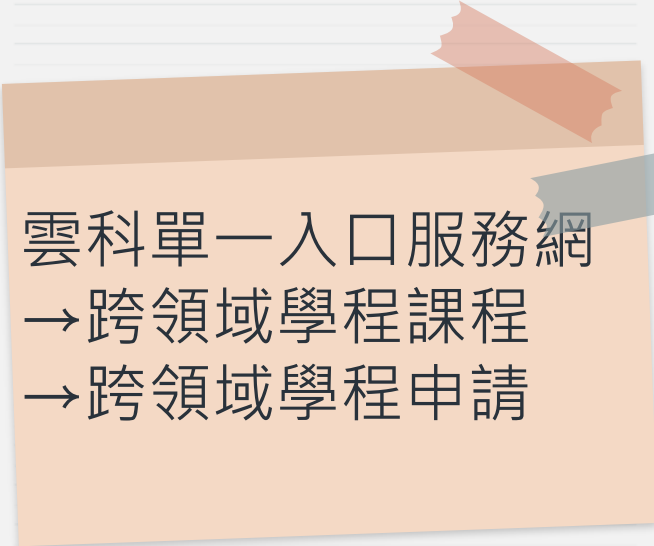
06

申請方式 聯絡資訊





申請方式



雲科單一入口服務網
→ 跨領域學程課程
→ 跨領域學程申請



聯絡方式

管理學院財金系

林信宏老師

總機號碼：05-5342601


分機號碼：5416

電子郵件：

shlin@yuntech.edu.tw

單位網址：

www.umf.yuntech.edu.tw



申請方式

進入雲科單一 → 點選課程資訊框起來的任一個

The screenshot displays the YunTech portal interface. On the left is a navigation menu with the following items: 校務資訊系統, 個人資訊, 課程資訊, 選課系統, and Eclass(Tronclass). The '課程資訊' (Course Information) item is expanded, and the '課程查詢' (Course Search) option is highlighted with a red rectangular box. The main content area is titled 'YunTech 單一入口服務網' and includes user role buttons for 教職員, 學生, and 校友. Below this is a sub-menu for '校務資訊系統' with tabs for 教務, 學務, 選課, 總務, 輔導, 新生, 問卷, 學習歷程, and 常用. A grid of 10 numbered links is visible, including '1 教務資訊系統', '2 選課系統', '3 Eclass(Tronclass)', '4 網路學園', '5 學務資訊系統', '6 學生學習歷程', '7 兼任助理管理系統', '8 研究獎助生學習系統', '9 新生入學服務網', and '10 校園活動報名系統'. A '更多' (More) link is located below the grid. At the bottom right, a calendar widget shows the date '2022年6月13日-2022年6月20日' and a table of events for June 13th, 2022.

日期	時間	事件
13 星期一 2022年6月	全天	[結束] 休學申請
	全天	[結束] 退學申請
	全天	[開始] 舊生第1次預選

申請方式

點選我的申請→ 跨領域學程申請

 YunTech 國立雲林科技大學
National Yunlin University of Science & Technology

我的學籍 ▾ 我的課程 ▾ 我的成績 ▾ 我的申請 ▾ 課程資訊 ▾ 師生資訊 ▾ 下載區 ▾

課程資訊查詢

教務資訊系統 ▶ 課程資訊查詢系統

- 注意：請遵守智慧財產權觀念，不得非法
- 上課時間教室對照表
- 學分組合：「講授時數 - 實習時數 - 學分
- 於選課期間內查詢課程資訊，除查詢【
- 學程課程查詢

請輸入查詢條件，若均不點選表查

學年期
School year/Semester

開課系所
Department offering the course

日夜間別
Day / Evening

學制
School system

類別
Category

學期課別
Course Serial Number

課程名稱
Course Name

授課教師
Instructor

▸ 一般課程抵免申請及查詢(含課程抵免大學部英文)

▸ 大學部英文抵免學分申請及查詢(含證照及入學考試英文成績等)

▸ 大學部華語抵免學分申請及查詢

▸ 休學申請

▸ 退學申請

▸ 輔系/雙主修(異動)申請

▸ 轉系申請

▸ 預研究生申請

▸ 入學成績優異獎學金申請

▸ 成績單及證明書申請

▸ 參與競賽提報

▸ 英語檢定提報

▸ 跨領域學程申請

▸ 跨領域學程證書資格查詢

講授時數，6為實習時數，5則為學分數。
課號】或【課程名稱】一定要有一項輸入。

所 ▾

專班 境外專班(在職)

博士班 碩士班 專案專班

趣選項 語文課 外語授課 遠距教學 校際網路授課 跨領域學程 文學與創新

星期四 星期五 星期六 星期日

10 C 10:10~11:00 D 11:10~12:00

申請方式

進來後選擇財富管理學程→ 加入申請學程

我的學
英語菁英學程
綠色科技學程

跨領域學
手工具工程學程
自動化工學學程
生產力4.0學程
智慧網賈系統(CPS)學程

教務資訊系
1. 請參
2. 申請
3. 學生
4. 尚未
5. 跨領
6. 系統
7. 聯絡

入學
半導體產業學程
創新創業學程
自行車產業學程
企業資源規劃學程
財富管理學程
智慧農業管理學程

申請日期
醫學資訊學程

申請學程
請選擇申請學程

我的申請 ▾ 課程資訊 ▾ 師生資訊 ▾ 下載區 ▾

中文 | English

學程會顯示學程及已修課程資訊→點選【加入申請學程】。
須通過該學程管理員之審查。
點【+】可查詢已修習跨領域學程之課程。

111年06月13日至111年07月31日止,系統開放中!!

11學期 /	入學管道 / 入學身分	聯合推薦甄選 / 一般生
	系(所)別 / 學制 / 班級	財務金融系 / 四年制 / 四財金三A 導師：劉文謙
CHEN,CHING-CHE	性別 / 身分	男 / 本國生
110年	輔系、雙主修 / 學程	無 / 不動產產業學程
	原住民生	

加入申請學程



申請方式

送出申請後在「申請審查註記」那欄會看到待審核-大約一個禮拜審核通過後
「申請審查註記」那欄會有通過日期及通過字樣

我的學籍 ▾ 我的課程 ▾ 我的成績 ▾ 我的申請 ▾ 課程資訊 ▾ 師生資訊 ▾ 下載區 ▾

跨領域學程首頁

教務資訊系統 ▶ 學程申請系統

中文 | Eng

1. 請參考學程簡介及相關規定。
2. 申請程序：請點選【申請學程】→點選學程會顯示學程及已修課程資訊→點選【加入申請學程】。
3. 學生可申請多個跨領域學程，學程申請須通過該學程管理員之審查。
4. 尚未完成審核前，可點選【刪除】；點選【+】可查詢已修習跨領域學程之課程。
5. [跨領域學程申請系統操作說明](#)
6. 系統申請截止日期：**110學年度第2學期 111年06月13日至111年07月31日止,系統開放中!!**
7. 聯絡資訊：課教組，分機：2205。

入學學年 / 畢業學年	108學年度第1學期 /	入學管道 / 入學身分	聯合推薦甄選 / 一般生	
學號	B10824016	系(所)別 / 學制 / 班級	財務金融系 / 四年制 / 四財金A 導師：劉文謙	
姓名	陳慶哲 CHEN,CHING-CHE	性別 / 身分	男 / 本國生	
在學狀況	在學 修業 3.0年	輔系、雙主修 / 學程	無 / 不動產業學程	
		原住民生		

申請日期：111年06月13日

申請學程 [請選擇申請學程](#) ▾ [加入申請學程](#)

已申請之跨領域學程資訊

刪除	序號	申請學期	申請類別	申請日期	學程名稱	簡介	連絡分機	eMail	學程 修課門檻	學生 修課狀況	申請審查註記	附件
	1	109.2	學生申請	110/06/25	不動產業學程 Program in Real Estate Industry		5421 mingchuc@yuntech.edu.tw		8 - 12 - 20	3 - 5 - 8	110/07/03 通過	
	2	110.2	學生申請	111/06/13	財富管理學程 Wealth Management Program		5404 yojing@yuntech.edu.tw		6 - 9 - 15	0 - 0 - 0	待審核	

申請方式

加入申請學程按+會看到目前已修習且符合學程要求的課程

申請日期：111年06月13日

申請學程 **財富管理學程**

加入申請學程

學程及已修學程課程資訊

跨領域學程名稱 Program Name	財富管理學程 Wealth Management Program	學程編號 Program No.	M09
開設單位 Department	財務金融系 Department of Finance	簡介連結 brief introduction	
備註 Remarks		申請限制 Restrictions	
學程修課門檻 Credit Requirements	學年：104 學期：2 必修學分：6 選修學分：9 總學分：15 備註：		

學期 Semester	系所 Course	系所 課程	課程名稱 Course Name	開課班級 Class	修別 Required/ Elective	學分 Credits	授課教師 Instructor	修課 人數 Sel.	預警註記 Warning	成績 Score	備註 Remark
108-1	3403	Fin1014	程式設計 Program Design	四財金一A	選修	3	林信宏	60		及格	
109-1	3408	Fin2012	總體經濟學 Macroeconomics	四財金二A	選修	3	郭淑惠	57		及格	
109-1	3409	Fin2025	財務管理(一) Financial Management (I)	四財金二A	選修	3	江明珠	72		及格	
109-1	3426	Fin2010	個人理財規劃 Personal Financial Planning	財金系二	必修	3	蕭秋銘	60		及格	
109-2	3409	Fin2001	投資學 Investment Management	四財金二A	選修	3	劉志良	77		及格	
109-2	3411	Fin2021	財務管理(二) Financial Management (II)	四財金二A	選修	3	許景譔	57		及格	
109-2	3412	Fin2018	財務報表與風險分析 Financial Statement Analysis	四財金二A	選修	3	周淑卿	56		及格	
110-1	3414	Fin3009	期貨與選擇權 Options and Futures Markets	四財金三A	選修	3	黃金生	61		及格	
110-1	3438	Fin4034	投資技術分析與實作 Technical Analysis with Implementation	財金系四	選修	3	張子溥	66		及格	
110-2	3419	Fin3025	投資組合分析 Investment Portfolio and Analysis	四財金三A	選修	3	黃金生	52			
110-2	3432	Fin3030	證券實務 Security practice	財金系三	選修	3	林壽平	50			

申請方式

我的學籍 ▾ 我的課程 ▾ 我的成績 ▾ 我的申請 ▾ 課程資訊 ▾ 師生資訊 ▾ 下載區 ▾

跨領域學程首頁

教務資訊系統 ▶ 學程申請系統

中文 | Eng

1. 請參考學程簡介及相關規定。
2. 申請程序：請點選【申請學程】→點選學程會顯示學程及已修課程資訊→點選【加入申請學程】。
3. 學生可申請多個跨領域學程，學程申請須通過該學程管理員之審查。
4. 尚未完成審核前，可點選【刪除】；點選【+】可查詢已修習跨領域學程之課程。
5. [跨領域學程申請系統操作說明](#)
6. 系統申請截止日期：**110學年度第2學期 111年06月13日至111年07月31日止,系統開放中!!**
7. 聯絡資訊：課教組，分機：2205。

入學學年 / 畢業學年	108學年度第1學期 /		入學管道 / 入學身分	聯合推薦甄選 / 一般生	
學號	B10824016		系(所)別 / 學制 / 班級	財務金融系 / 四年制 / 四財金三A	
姓名	陳慶哲	CHEN,CHING-CHIE	性別 / 身分	男 / 本國生	
在學狀況	在學 修業 3.0年		輔系、雙主修 / 學程	無 / 不動產產業學程	
			原住民生		



申請日期：111年06月13日

申請學程 [請選擇申請學程](#) ▾ [加入申請學程](#)

已申請之跨領域學程資訊

刪除	序號	申請學期	申請類別	申請日期	學程名稱	簡介	連絡分機	eMail	學程修課門檻	學生修課狀況	申請審查註記	附件
	1	109.2	學生申請	110/06/25	不動產產業學程 Program in Real Estate Industry		5421	mingchuc@yuntech.edu.tw	8 - 12 - 20	3 - 5 - 8	110/07/03 通過	
		2	110.2	學生申請	111/06/13	財富管理學程 Wealth Management Program		5404	oijing@yuntech.edu.tw	6 - 9 - 15	0 - 0 - 0 待審核	

若想查看詳細的學程必選修課程也點選簡介或看此份PPT的學程目標~應用課程