德明財經科技大學財金學院 風險管理與財富規劃系 日四技 115 學年度 學習進路—職涯發展地圖

校訂共同

(1) 語文通識：
中文智慧悅讀與舒寫、職場英語、全球英語溝通
(2) 通識：
自然科技/社會文化領域、人文藝術領域
(3) 身體教育：體育
(6) 國防教育：全民國防教育軍事訓練
(7) 校外實習：專業實習
(8) 選修：生活華語、商用華語、英語檢定、英語簡報、職場英文寫作、海外研習

學院共同

程式設計-PYTHON、人工智慧概論與實作、 ESG管理與永續報告、AI不動產估價、AI風險管理與法令遵循、 AI投資理財、畢業講座與職涯發展、永續金融、不動產科技與永續專題、AI財經應用專題、財金倫理與永續發展

系訂專業必修

風險管理、金融機構與市場、會計學、經濟學、保險學、財富管理概論、人身風險管理(一)、財產風險管理(一)、財務管理、統計學、信託理論與實務、投資學、金融科技應用、金融法規與案例

系訂專業選修

貨幣銀行學、商用數學、社會保險、會計學應用、財經時事解析、基金投資與理財工具、員工福利與健康管理、保險行銷、民法、理財規劃、高齡風險管理、電商行銷、證券投資分析、消費者行為分析、人身風險管理(二)、財產風險管理(二)、財務風險管理、企業風險與永續經營、創新創業與財務規劃、顧客關係管理、投資型保險商品、專業證照輔導(一)(二)、電子試算表產業應用、保險商品設計應用、保險實務、金融數位社群經營、大數據分析與創意開發、租稅與財產移轉規劃、國際金融與永續規劃、退休理財規劃、金融行銷

目標

培育具備風險管理與財富規劃專業知能暨職場倫理之中階人才。

相關證照

乙級會計事務技術士
乙級電腦軟體應用技術士
個人財產風險管理師
個人人身風險管理師
企業風險管理師
證券商業務員
證券商高級業務員證
券投資分析人員
證券投資信託事業證券投資顧問事業業務人員、期貨商業務員
初階授信人員
理財規劃人員
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)、(消費金融)
信託業業務人員
初階外匯人員
人壽保險管理人員
產物保險核保人員
產物保險理賠人員
壽險業核保人員及理賠人員
人身保險業務員
產物保險業務員
特考人身保險經紀人
特考財產保險經紀人
特考人身保險代理人
特考財產保險代理人
公務人員高等考試三級考試公務人員普通考試
公務人員高等、普通考試保險業保戶服務認證 壽險管理師(LOMA)FLMI-280、290 等
ALMI(準壽險管理師)
證券投資分析師
期貨交易分析師
債權委外催收人員
授信擔保品估價能力測驗
金融人員風險管理專業能力
進階授信人員
外匯交易專業能力測驗
人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗
金融科技力知識檢測

升學

進修
國內外商管財經相關領域研究所，如風險管理研究所、保險金融研究所、財務金融研究所、商學研究所、企業管理研究所、經濟研究所、國際企業研究所等。

保險產業

核保理賠人員、再保險人員、保戶服務、財富規劃人員、風險管理部門人員、內部稽核人員、保險經紀人、保險代理人、保險公證人、產壽險管理人員、通路行銷、洗錢防制、精算人員、資安人員。

銀行金融產業

櫃檯行員、財富規劃人員、風險管理人員、授信人員、外匯人員、內控內稽人員、個金及企金人員、金融商品企劃、高資產客群理財專員。

證券期貨業

財富規劃人員、風險管理人員、證券期貨業務員、通路業務管理人員、投資分析人員、財務分析人員。

公司企業

企業風險管理部門人員、財務分析人員、財務管理顧問人員。

政府部門

金融保險行政人員、商業行政人員、經建行政人員。

「本學年學習進路地圖應以課程規劃委員會及教務會議通過之基準表為準，並請學生自行下載最新資訊」