

115 學年度

資產管理 AI 應用規劃與金融科技
實務學分課程

企畫書

承辦單位：

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
人才培訓中心

中華民國 115 年 4 月

壹

辦理目的

因應人工智慧(AI)發展趨勢及應用領域日益擴增，經濟部積極推動產業 AI 化，AI 技能已成為職場上的重要競爭力，金融科技相關人才將成為金融服務業推動轉型發展之關鍵，爰擬於 115 年持續辦理「AI 應用規劃與金融科技實務」學分課程，課程規劃納入經濟部於 2025 年啟動之國家級證照「AI 應用規劃師」初級能力鑑定學習綱要，結合人工智慧與大數據應用、區塊鏈與數位貨幣應用、RWA 實務、數位行銷應用等金融科技實務議題，以強化學生跨域整合與實務應用能力，俾利培育符合產業需求之金融科技人才。

貳

課程特色

一、課程納入最新 AI 應用規劃初級能力鑑定之學習綱要

規劃「AI 應用規劃」模組納入「AI 應用規劃師」初級能力學習綱要，包括人工智慧基礎概論及生成式 AI 應用與規劃二大科目，幫助學子掌握 AI 基礎知識及其應用，並可同步準備「AI 應用規劃師」初級能力鑑定認證。

二、協助掌握最新金融科技實務議題

本課程之「金融科技實務」模組包括生成式 AI 在資產管理業應用、區塊鏈與數位貨幣應用實務，及 AI 應用在數位行銷實務等面向，加強實務應用層面議題。

三、邀請業界專家擔任師資

本課程安排議題相關專業人士授課，並與學員互動，讓學員獲得最新市場資訊、培養實戰技能、建立業界專家人脈，提升學習成效。



一、培育對象

對 AI 應用規劃與金融科技實務有興趣之學生，建議大學二年級(含)以上。

二、辦理方式

採實體與同步視訊方式辦理。

三、上課地點

(一)實體課程：北部地區大學院校教室或其他適合教學場地。

(二)視訊課程使用軟體另行通知。

四、上課時間

預定 115 年 9 月至 116 年 1 月(115 學年度上學期)，原則每周安排同一時段上課。

五、課程規劃

(一) 課程堂數與時數：

配合學校開學選課、期中考及期末考，一學期規劃 16 堂課程(含 1 堂期末報告)，每堂課程預定為 3 小時，為利各校學生參與，課程安排每週同一時段上課。

(二) 課程模組：

包括「AI 應用規劃」(24 小時)與「金融科技實務」(21 小時)兩項課程模組。

本學分課程主題規劃如下表：

主題	時數
AI 應用規劃模組(24 小時)	
1.(我國)金融科技發展現況與未來趨勢	3
2.人工智慧概念	3
3.資料處理與分析概念	3
4.機器學習概念	3
5.鑑別式 AI 與生成式 AI 概念	3
6.No code /Low code 概念	3
7.生成式 AI 應用領域與工具使用	3
8.生成式 AI 導入規劃	3
金融科技實務模組(21 小時)	
9.人工智慧與大數據在金融服務業之應用	3
10.生成式 AI 在資產管理業應用	3
11.AI 交易策略與挑戰	3
12.區塊鏈技術與應用	3
13.實體資產代幣化(RWA)-機遇與挑戰	3
14.數位行銷與 AI 應用	3
15.精準行銷模型與應用	3
分組專題報告(3 小時)	
16.分組專題報告	3
合計	48 小時

註：上述課程主題歡迎校方提供修訂建議，本基金會保留最終決定權

(三) 分組專題報告：

學生分組就本學期所學主題，自行設定專題報告題目，完成後於期末簡報，成績優秀前三名團隊，將獲頒獎學金及獎狀以茲鼓勵。

六、預定師資

包括主管機關、資產管理業界及金融科技知名實務專家。

肆

合作學校與證基會雙方分工負責事項

項目	合作學校	證基會
辦理事項	課程宣傳、招生及選修人數統計 學生資料及通訊電話蒐集 課程期間提供視訊網路及設備服務 發送課後問卷(線上)請學生填寫 學生期末報告分組(依學校) 學生成績評量(各校學分教授負責) 公告事項通知學生及學分認可	課程規劃 課務執行 講師邀請及支付講酬 教材印製 問卷統計彙整

伍

聯絡資訊

證券暨期貨市場發展基金會

人才培訓中心 劉小姐

- 連絡電話：(02)2393-1888 分機 128
- 電子信箱：rebeccaliu@sfi.org.tw



財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會
SECURITIES & FUTURES INSTITUTE