

國立中山大學
跨領域多元專長「學系(所)專業學程」課程規劃表

學程名稱：財務管理專業學程

一、課程架構

	開課單位	課程名稱	學分數	備註
專業 模 組 課 程	財管所	財務管理理論	3	公司理財模組
	財管所	財務管理理論與策略	3	
	財管所	公司治理	3	
	財管所	創業投資	3	
	財管所	國際財管理論與實務	3	
	財管系	中級財務管理	3	
	財管系	財務報表分析	3	
	財管系	風險管理與保險	3	
	財管系	財務風險管理	3	
	財管所	投資理論與策略	3	投資學模組
	財管所	現代投資組合理論與策略	3	
	財管所	選擇權市場理論與策略	3	
	財管所	財務工程	3	
	財管所	證券市場微結構實務	3	
	財管所	國際投資組合管理	3	
	財管所	固定收益證券分析	3	
	財管所	證券分析與企業評價	3	
	財管系	期貨與選擇權概論	3	
	財管系	投資學	3	
	財管系	個人理財規劃	3	
	財管所	金融市場理論與實務	3	金融市場模組
	財管所	證券市場微結構實務	3	
	財管所	金融機構風險管理	3	
	財管所	銀行理論與管理	3	
	財管所	資本市場與金融機構	3	
	財管系	金融市場	3	
	財管系	期貨與選擇權概論	3	
	財管系	總體經濟學	3	
專業模組課程學分數：九學分				
跨院 選修	財管系	財務管理(一)	3	建議選修
	財管系	財務管理(二)	3	建議選修
	財管系 企管系	財務管理	3	建議選修
	財管系 企管系	個人財務規劃	3	建議選修

財管系	個人理財規劃	3	建議選修
財管所	當前財金問題分析(一)	3	
財管所	當前財金問題分析(二)	2	
財管系	經濟學(一)	3	建議選修
財管系	經濟學(二)	3	建議選修
企管系	統計學(一)	3	建議選修
企管系	統計學(二)	3	建議選修
企管系	管理學	3	
企管系	企業概論	3	
資管系	軟體工程	3	建議選修
財管系 企管系	經濟學	3	建議選修
企管系	經濟學(一)	3	
企管系	經濟學(二)	3	
財管系	初級會計學(一)	3	建議選修
財管系	初級會計學(二)	3	
財管系	中級會計學(二)	3	
企管系	會計學(二)	3	
企管系	企業的法律環境(二)	2	
企管系	人力資源管理	3	
企管系	生產與作業管理	3	
企管系	組織行為	3	

總學分數：至少十五學分

※注意事項：

- 一、系(所)專業學程課程規劃至少 15 學分。
- 二、各學制學生應修習學分數原則如下：
 - (一)跨院修讀之學士班學生：得修習專業學程所屬學院之開設跨院通識相關課程至多六學分，並修習專業模組課程至少九學分。
 - (二)同院跨系所修讀之學士班學生：應含修習專業模組課程至少九學分，其它六學分得由跨院選修或專業模組課程修習。
 - (三)碩士班學生：應含修習專業模組課程至少十五學分。
- 三、課程若有異動，先提整合學程委員會討論通過，再提教務會議審議通過方可施行。

二、本學程課程之間的關連性，以及學生修畢此系所專業學程後，預期具備的能力與學習成果為何。

1.課程目標及系所專業能力規劃：

課程名稱	對應系所專業能力	課程目標
財務管理理論	財管專業知識	了解現代財務理論與實證
財務管理理論與策略	財管專業知識、表達溝通、財務問題解決	要求學生實際實證理論內容，並在課堂上做口頭報告
公司治理	財管專業知識、財務倫理	了解公司治理的內容與議題，輔以實證研究與實際執行狀況
創業投資	財管專業知識、創新思維	借鑒外國（尤其美國）經驗，瞭解創投基金運作原理
國際財管理論與實務	財管專業知識、財務問題解決	熟悉國際財務管理相關之知識。
中級財務管理	財管專業知識、財務問題解決	熟悉財務軟體應用(主要 EViews)，並在課程中學習研讀財務論文。再透過期末報告培養學生完成專題報告的能力。
財務報表分析	財管專業知識、財務倫理	講授財報分析知識與個案討論增進學生財務報分析能力
風險管理與保險	財管專業知識	對保險商品及個人風險管理有基本認識，並培養保險與退休金規劃觀念。
財務風險管理	財管專業知識	深入了解風險辨識、測量與管理的技術及工具。
投資理論與策略	財管專業知識、財務問題解決、表達溝通	介紹當代金融投資分析所使用的財務理論與實證技術，及其在各種金融市場之投資決策應用。
現代投資組合理論與策略	財管專業知識、財務問題解決	實際實作現代投組理論，熟悉投組知識與應用。
選擇權市場理論與策略	財管專業知識	熟悉公司股票選擇權的平價理論與市場新聞等訊息的影響。
財務工程	財管專業知識	了解目前財務工程領域的研究，並加強學生定義問題與執行研究的能力。
證券市場微結構實務	財管專業知識、表達溝通	介紹證券市場之結構、行為與績效，使學生對證券市場的運作、價格是影響因素有較深入的了解。
國際投資組合管理	財管專業知識、財務問題解決	透過多種投組專案使學生了解投組理論與應用，並熟悉產品發展趨勢與量化模型。
固定收益證券分析	財管專業知識、財務問題解決	透過各種觀念和分析方法的介紹，培養學生對各種固定收益證券的分析能力。
證券分析與企業評價	財管專業知識、表達溝通、財務問題解決	教導學生如何對企業的合理價值作評估，並以此作出正確的證券投資決策，或使企業經營者創造更高的附加價值。
期貨與選擇權概論	財管專業知識	介紹期貨與選擇權的基本理論與實務概

課程名稱	對應系所專業能力	課程目標
		念，並熟悉台灣(中、港)衍生性金融商品市場最主要的合約、發展趨勢、市場運作機制、交易策略等。
投資學	財管專業知識、表達溝通、財務問題解決	介紹當代做金融投資分析所使用的財務理論與實證技術，及其在各種金融市場之應用。並配合實證問題，與投資組合競賽則讓同學了解投資環境並獲得投資實務經驗。
個人理財規劃	財管專業知識、表達溝通、財務問題解決	讓學生具有基礎的理財規劃能力，對人生路上將面臨的財務問題能有所準備，並配合實作學習製作個人理財規劃書。
金融市場理論與實務	財管專業知識、國際觀	讓學生對未來金融體系的演變發展及相應的監理政策，有全面、深入的理解。
金融機構風險管理	財管專業知識	學習各類金融機構之特性與其風險評估與管理
銀行理論與管理	財管專業知識	介紹現代銀行理論與管理的主要議題，藉由理論模型的建立與演繹方式，幫助同學深入瞭解現代金融環境下銀行經營與管理的真正意涵。
資本市場與金融機構	財管專業知識、國際觀	介紹多種金融融資投資工具，並學習控制風險。
金融市場	財管專業知識、國際觀	協助同學以正確而有理論基礎的方法分析在金融市場上所遇到之課題，並運用在適當的金融商品以達到個別投資人或機構法人之財務規劃與目標。
總體經濟學	財管專業知識、表達溝通、財務問題解決、國際觀	基於基礎經濟學的中級課程，對經濟成長率、物價上漲率、利率、匯率及國際收支等總體經濟現象作進一步的分析，培養對總體經濟作嚴謹的分析及判斷的能力。
財務管理(一)	財管專業知識	財務管理學基本概念介紹為更進階財務相關課程奠定基礎。
財務管理(二)	財管專業知識	以財務管理(一)為基礎更進階的討論財務管理各個面向。同時課程會搭配習題演練進行。
個人財務規劃	表達溝通	讓學生了解儲蓄的價值，債務的控管規劃，與多種理財工具：包括金融商品投資與節稅。
當前財金問題分析(一)	財務倫理、國際觀、財務問題解決	透過實務講座培育財務金融業之管理人才、具備投資理財能力之人才、政府及企業所需之財務人才。
當前財金問題分析(二)	財務倫理、國際觀、財務問題解決	透過實務講座培育財務金融業之管理人才、具備投資理財能力之人才、政府及企業所需之財務人才。
經濟學(一)	財管專業知識	了解市場經濟的運作：個人與廠商如何在市場中決策與互動。

課程名稱	對應系所專業能力	課程目標
經濟學（二）	財管專業知識	了解市場經濟的運作：個人與廠商如何在市場中決策與互動。
統計學（一）	財管專業知識、財務問題解決	將統計學知識應用在生活中，並作為進階數量課程和財務課程之基礎。
統計學（二）	財管專業知識、財務問題解決	將統計學知識應用在生活中，並作為進階數量課程和財務課程之基礎。
財務管理	財管專業知識、財務問題解決	增進同學對財管範疇的了解，並說明財務管理重要性及財管三大活動：投資、融資、營運資金管理。促進其財務觀念的了解。
個人理財規劃	財管專業知識、表達溝通、財務問題解決	讓學生瞭解基礎理財知識與投資基本觀念，介紹正確的個人資產與負債配置，以發揮個人財務最大效益。
軟體工程	財管專業知識、財務問題解決	啟發學生的自主性，形成自己的思考模式，能夠尋找各種問題的最佳答案。
經濟學	財管專業知識、財務問題解決	經濟學研究人類面對限制下的最適化行為。除了經濟學觀念與思想之外，並強調應用經濟學模型以分析現實問題之能力。
初級會計學（一）	財管專業知識	使學生了解會計基本概念，會計流程，以及各科目的會計處理程序。

2.課程評量規劃

課程名稱	系所專業能力	主要學習成果	評量方式	蒐集證據
財務管理理論	財管專業知識	認識財務學及其應用	書面報告 口頭報告 筆試	作業成績 報告成績 試卷成績
財務管理理論與策略	財管專業知識、表達溝通、財務問題解決	認識財務管理理論與策略	書面報告 口頭報告	作業成績 報告成績
公司治理	財管專業知識、財務倫理	了解公司治理相關議題	書面報告 口頭報告	作業成績
創業投資	財管專業知識、創新思維	了解創投產業之特性與運作、及創投基金之管理	口頭報告 筆試	報告成績 試卷成績
國際財管理論與實務	財管專業知識、財務問題解決	了解國際企業的投資與融資管理、匯率風險與管理，以及跨國稅務經營	口頭報告 筆試	報告成績 試卷成績
中級財務管理	財管專業知識、財務問題解決	熟悉公司財務	筆試	試卷成績
財務報表分析	財管專業知識、財務倫理	了解財務報表分析，公司信用評等與公司評價具獨立之判斷力	書面報告 筆試	作業成績 試卷成績

課程名稱	系所專業能力	主要學習成果	評量方式	蒐集證據
風險管理與保險	財管專業知識	認識保險商品及個人風險管理	書面報告 口頭報告	作業成績 報告成績
財務風險管理	財管專業知識	認識財務風險管理的理論與實務、具研究能力	口頭報告 筆試	報告成績 試卷成績
投資理論與策略	財管專業知識、 財務問題解決、 表達溝通	認識金融投資分析， 金融市場投資決策應用	筆試	試卷成績
現代投資組合理論與策略	財管專業知識、 財務問題解決	投組知識與應用	筆試	試卷成績
選擇權市場理論與策略	財管專業知識	股票選擇權的平價理論與市場新聞訊息批評能力	口頭報告 筆試	報告成績 試卷成績
財務工程	財管專業知識	了解財務工程領域研究，具定義問題與執行研究能力	書面報告 筆試	作業成績 試卷成績
證券市場微結構實務	財管專業知識、 表達溝通	了解證券市場的運作、價格、影響因素	口頭報告 筆試	報告成績 試卷成績
國際投資組合管理	財管專業知識、 財務問題解決	了解投組理論與應用，熟悉產品發展趨勢與量化模型	書面報告 口頭報告	作業成績 報告成績
固定收益證券分析	財管專業知識、 財務問題解決	固定收益證券的分析能力。	口頭報告 筆試	報告成績 試卷成績
證券分析與企業評價	財管專業知識、 表達溝通、財務問題解決	具企業合理價值作評估能力，證券投資決策能力	口頭報告 筆試	報告成績 試卷成績
期貨與選擇權概論	財管專業知識	了解期貨與選擇權的基本理論與實務概念	筆試	試卷成績
投資學	財管專業知識、 表達溝通、財務問題解決	了解金融投資分析及應用能力	口頭報告 筆試	報告成績 試卷成績
個人理財規劃	財管專業知識、 表達溝通、財務問題解決	具基礎理財規劃能力	書面報告 筆試	作業成績 試卷成績
金融市場理論與實務	財管專業知識、 國際觀	了解金融體系的演變發展	筆試	試卷成績
金融機構風險管理	財管專業知識	了解各類金融機構之特性與其風險評估	筆試	試卷成績
銀行理論與管理	財管專業知識	了解銀行經營與管理的真正意涵。	口頭報告 筆試	報告成績 試卷成績
資本市場與金融機構	財管專業知識、 國際觀	了解金融融資投資工具，具控制風險能力	筆試	試卷成績
金融市場	財管專業知識、 國際觀	具個別投資人或機構法人之財務規劃能力	書面報告 筆試	作業成績 試卷成績

課程名稱	系所專業能力	主要學習成果	評量方式	蒐集證據
總體經濟學	財管專業知識、 表達溝通、財務 問題解決、國際 觀	具總體經濟分析及判 斷能力	筆試	試卷成績
財務管理（一）	財管專業知識	建立基本的財務管理 知識，協助建立其財 務規劃、控制與決策 過程中需要之決策能 力	書面報告 筆試	作業成績 試卷成績
財務管理（二）	財管專業知識	建立財務管理知識， 協助建立其財務規 劃、控制與決策過程 中需要之決策能力	書面報告 口頭報告 筆試	作業成績 報告成績 試卷成績
個人財務規劃	表達溝通	了解儲蓄價值、債務 控管，具財務規劃能 力	書面報告 口頭報告	作業成績 報告成績
當前財金問題分 析（一）	財務倫理、國際 觀、財務問題解 決	具備投資理財能力	書面報告 口頭報告	作業成績 報告成績
當前財金問題分 析（二）	財務倫理、國際 觀、財務問題解 決	具備投資理財能力	口頭報告 筆試	報告成績 試卷成績
經濟學（一）	財管專業知識	了解市場經濟的運作	書面報告 口頭報告 筆試	作業成績 報告成績 試卷成績
經濟學（二）	財管專業知識	了解市場經濟的運作	書面報告 口頭報告	作業成績 報告成績
統計學（一）	財管專業知識、 財務問題解決	具統計學知識及應用 能力	口頭報告 筆試	報告成績 試卷成績
統計學（二）	財管專業知識、 財務問題解決	具統計學知識及應用 能力	口頭報告 筆試	報告成績 試卷成績
財務管理	財管專業知識、 財務問題解決	具投資、融資、營運資 金管理專業知識		
個人理財規劃	財管專業知識、 表達溝通、財務 問題解決	瞭解基礎理財知識與 投資基本觀念	書面報告 口頭報告	作業成績 報告成績
軟體工程	財管專業知識、 財務問題解決	啟發自主性，具解決 問題能力	口頭報告 筆試	報告成績 試卷成績
經濟學	財管專業知識、 財務問題解決	具經濟學觀念與思 想，並具分析現實問 題之能力	書面報告 口頭報告	作業成績 報告成績
初級會計學（一）	財管專業知識	了解會計基本概念	書面報告 口頭報告	作業成績 報告成績

三、課程執行規劃呈現

- 一、透過實務性教學課，培養學生的實務經驗，使理論與實務結合
- 二、訓練學生溝通管理、獨立思考、解決問題之能力
- 三、培養學生俱備財務管理之基礎素養及相關專業知識
- 四、培養學生熟知與遵守各種財務、稅務與公司法規的能力
- 五、訓練學生認識與分析國內與國際經濟環境的能力

四、學程預期成效

財務管理主要由公司理財、投資學和金融市場三大領域組成。本學成旨在幫助學生能明確地且有系統地修讀財管課程，確實地培養財管專業能力。同時也透過學程架構讓學生在修讀財管課程前就能從較宏觀的角度了解課程目標。

修讀完公司理財模組後，對公司財務管理基本理論與應用方式應有相當深入的認識。預期能夠對公司資金需求和籌措、資本結構、股利政策等財務政策提出分析和看法，且能透過四大財務報表掌握公司財務狀況與表現，進而成發展為個人或組織的投資策略或公司財務決策之依據。

在投資學模組中則聚焦在投資決策的型成與架構過程，包括投資組合的建構方式、金融商品價格評價與影響因素、個人理財規劃等，學生修習後能夠有更多面向的思考及評估金融商品，並以此作為發展為完整投資策略的基礎。

金融市場模組則從另一種觀點出發來了解資金的需求與供給關係。不同商品的金融市場往往有不同的特性，往往與市場結構、資金供需雙方、直接或間接金融等有直接的關係。透過該模組的課程學生可以不僅僅被侷限在商品投資者的角度了解市場的運作方式。