

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 函

機關地址：10066臺北市中正區南海路三號
九樓

聯絡人：劉睿涵

電話：(02)2397-1222 分機128

傳真：

電子郵件：rebeccaliu@sfi.org.tw

受文者：國立成功大學

發文日期：中華民國115年4月23日

發文字號：證基(培)字第1150000449號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：學分課程企畫書電子檔1項(附件1 0000449_115學年度「AI應用規劃與金融科技實務」學分課程企畫書.pdf)

主旨：敬邀貴校相關系所共同合辦115學年度「AI應用規劃與金融科技實務學分課程」，請查照。

說明：

一、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，本基金會特別規劃旨揭學分課程，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应用能力，俾利培育符合產業需求之金融科技人才。

二、旨揭學分課程建議大學二年級(含)以上學生選修，規劃於115學年度上學期(115年9月至116年1月)辦理，原則安排每週同一時段上課，企畫書請詳參附件，摘要說明如下：

(一)課程特色

1、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。

2、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。

3、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。

(二)授課時數：課程規劃16堂課，原則每周上課一次(安排每週同一時段)，每堂課程訂為3小時，合計48小時。

(三)上課方式：採實體及同步視訊方式上課。

(四)本基金會提供開課資源：包括業界講師邀請聯繫、講義印製及相關課務費用，由本基金會全額協助。

三、有關貴校與本基金會合作分工事宜：

(一)課程推廣及課務：請貴校開立本學分課程，並鼓勵學生選修、辦理成績評量，並綜整選修學生姓名、科系及年級資訊予本基金會存查。

(二)實務講師邀請：由本基金會作業。

(三)視訊網路連線：請貴校協助安排適合場地上課。

(四)學分費用：貴校學生依修習規定繳交學分費；若有他校學生選修，其依相關校際選課規定繳交學分費予貴校，本基金會不經手及收受學分費。

正本：國立政治大學、國立清華大學、國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立成功大學、國立中興大學、國立陽明交通大學、國立中央大學、國立中山大學、國立臺灣海洋大學、國立中正大學、國立高雄師範大學、國立彰化師範大學、國立臺北大學、國立嘉義大學、國立高雄大學、國立東華大學、國立暨南國際大

學、國立臺灣科技大學、國立雲林科技大學、國立屏東科技大學、國立臺北科技大學、國立臺東大學、國立宜蘭大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、國立臺南大學、國立臺北教育大學、國立臺中教育大學、國立澎湖科技大學、國立勤益科技大學、國立體育大學、國立臺北護理健康大學、國立高雄餐旅大學、國立金門大學、國立臺灣體育運動大學、國立臺中科技大學、國立臺北商業大學、國立屏東大學、國立高雄科技大學、國立臺東專科學校、東海大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、東吳大學、中原大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、中國文化大學、逢甲大學、靜宜大學、長庚大學、元智大學、中華大學學校財團法人中華大學、大葉大學、義守大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、朝陽科技大學、高雄醫學大學、南華大學、真理大學、大同大學、南臺學校財團法人南臺科技大學、崑山科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、樹德科技大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、臺北醫學大學、中山醫學大學、龍華科技大學、輔英科技大學、明新學校財團法人明新科技大學、長榮大學、弘光科技大學、中國醫藥大學、健行學校財團法人健行科技大學、正修學校財團法人正修科技大學、萬能學校財團法人萬能科技大學、建國科技大學、明志科技大學、嶺東科技大學、中國科技大學、中臺科技大學、亞洲大學、開南大學、佛光大學、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、中信金學校財團法人中信科技大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、景文科技大學、中華醫事科技大學、東南科技大學、德明財經科技大學、南開科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、僑光科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、美和學校財團法人美和科技大學、修平學校財團法人修平科技大學、城市學校財團法人臺北城市科技大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、文藻學校財團法人文藻外語大學、致理學校財團法人致理科技大學、康寧學校財團法人康寧大學、宏國學校財團法人宏國德霖科技大學、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、亞東學校財團法人亞東科技大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、南亞科技學校財團法人南亞技術學院、黎明技術學院、德育學校財團法人德育護理健康學院、法鼓學校財團法人法鼓文理學院、新生學校財團法人新生醫護管理專科學校、崇仁醫護管理專科學校、臺北市立大學、大華學校財團法人敏實科技大學

副本：115/04/24
08:28:20

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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应用能力，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。



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

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。



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

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