



理財規劃人員

財金四 梁庭瑜



| 規劃考照時間 | | | |
|--------|-----------------|---|--------|
| 項次 | 證照 | 考試科目 | 規劃考照時間 |
| 1 | 證券商營業員 | 證券交易相關法規與實務 證券投資與財務分析 | 大一下 |
| 2 | 信託業務員 | 信託法規 信託實務 | 大一下 |
| 3 | 物聯網智慧應用及技術(實用級) | 物聯網發展歷程與架構 物聯網智慧生活整合應用 物聯網智慧安全、健康、照護整合應用 物聯網智慧商業整合應用 物聯網網路層協定與技術 物聯網感知層協定與技術 | 大二上 |
| 4 | 理財規劃人員 | 理財工具 理財規劃實務 | 大二上 |
| | | 投信投顧相關法規(含自律規範) | |
| 5 | 投信投顧業務員 | 證券投資與財務分析 證券交易相關法規與實務 | 大二上 |
| 6 | 行動應用企劃師 | 行動應用企劃概論 行動應用企劃實務 | 大二上 |
| 7 | 雲端技術及網路服務(實用級) | 網路搜尋瀏覽及應用 個人資訊管理 社交網路與即時訊息軟體 網路與雲端資源應用 網際網路發展與通訊技術 雲端運算架構與技術 網路禮儀及法律規範 資訊安全及病毒防治 | 大二下 |
| 8 | 初階外匯人員 | 國外匯兌業務 進出口外匯業務 | 大二下 |



課程內容

實習

證照

校園生活

財金時事

證照內容

衍生性
金融商
品

理規

證券

稅務規
劃

保險

THE END
謝謝聆聽
