

檔 號：RND 0399  
保存年限：3

### 國立空中大學 函

地址：24701新北市蘆洲區中正路172號  
承辦人：張淑儀  
電話：02-22829355#5134  
電子信箱：csy@mail.nou.edu.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國103年09月04日

發文字號：空大商字第1032200394號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：國立空中大學「證券從業人員證照」學分學程計畫書  
(2200394A00\_ATTCH1.PDF, 共1個電子檔案)

主旨：檢送本校「證券從業人員證照學分學程」課程相關訊息，  
敬請協助惠予公告貴校師生周知，請 查照。

說明：

- 一、為幫助學生快速提昇金融專業能力，進而考取金融證照，增加金融市場之產值與就業機會，本校特規劃「證券從業人員證照學分學程」課程，其中多門科目與國家考試相關，請轉知貴校師生踴躍報名參加。
- 二、本課程相關訊息請詳附件或參考本校商學系網址：  
：<http://www.nou.edu.tw/~business/lod/0801-5.pdf>，並歡迎上網至本校課程博覽網頁，網址：<http://prompt.nou.edu.tw> 瀏覽103學年度上學期「貨幣銀行學」課程活動。
- 三、詳細招生及報名訊息請至本校教務處網頁查詢，網址：  
：<http://www.nou.edu.tw/~studadm/>。

正本：公私立大專校院

副本：本校教學媒體處、教務處

103/09/04  
13:52:26

擬訂：

- 一、將來文上傳本校公文系統，公告週知。
- 二、文陳閱後存。

教授兼  
研發長 林佑昇

決代  
行爲

約用許孟  
103.09.09

103. 9. 09

教授兼  
研發長 林佑昇

第 1 頁 共 1 頁

103年9月4日 登收文總字第 1030011082 號



研究發展處

1/4



## 國立空中大學「證券從業人員證照」學分學程計畫書

### 一、學程名稱：證券從業人員證照學分學程

(Program for the Securities Practitioners Licences)

### 二、設立源起

「十大重點產業之高科技及創新產業籌資平台」計畫之推動，吸引全球高科技與創新事業來臺上市(櫃)，並帶動國內證券及相關周邊產業之發展；「13種金融相關證照模組化」考試方式之整合，使我國金融證照制度能與國際接軌。在金融證照國際化潮流下，本系期能開設「證券從業人員證照」學分學程，幫助學生快速提昇金融專業能力，進而考取金融證照，增加金融市場之就業與產值。

### 三、設立宗旨

「證券從業人員證照」學分學程，針對「證券商業務人員(the securities specialist)」、「證券商高級業務人員(the senior securities specialist)」及「證券投資分析人員(the securities investment analyst)」(如表1)等三種金融證照考試所開設，冀望修畢本學分學程之學生能提昇金融專業能力，並考取證券從業人員相關金融證照，進而達成職能再造目標。

### 四、合作開設學系

1. 主政學系：商學系。
2. 合作學系：管理與資訊學系。

五、召集人：商學系 周佩儀助理教授

### 六、課程規劃

1. 本學分學程至少需修讀 20 學分(含核心課程三科與選修課程四科)。
2. 核心課程為本學程必修課程。
3. 本學分學程課程計畫表如表 2。
4. 本學分學程 102-103 學年度開設；104-105 學年度續開。(課程表如表 3)

七、修習對象：空大與空專學生

八、修課方式：語音、影音、網路

九、師資來源：同空大開設該科所需師資

### 十、申請修習學分學程證明書

依據本校學分學程設置辦法第八條規定辦理：「全修生修畢學程規定之科目與學分者，得檢具學業成績表，申請核發學分學程證明書；於本校附設空中專科進修學校或推廣教育中心所修讀之學程科目學分，須先辦理學分採認至空大學籍。」

表 1 證照名稱與考試科目

證照名稱	考試科目
證券商業務人員 (the securities specialist)	金融市場常識與職業道德 證券交易相關法規與實務(A卷) 證券投資與財務分析(A卷) (或)投資型保險商品業務員加考證券 交易相關法規與實務(A卷)
證券商高級業務人員 (the senior securities specialist)	金融市場常識與職業道德 證券交易相關法規與實務(B卷) 證券投資與財務分析(B卷)
證券投資分析人員 (the securities investment analyst)	金融市場常識與職業道德 證券交易相關法規與實務(C卷) 證券投資與財務分析(C卷含會計學) 總體經濟與金融市場

備註：考試科目依測驗難易程度區分 A、B、C 卷者，A 卷屬初階者適用，B 卷屬進階者適用，C 卷屬高階者適用。就同一考試科目，若已通過較高階測驗時(如 B 卷)，得免再考較低階測驗(如 A 卷)。

表 2 「證券從業人員證照」學分學程課程計畫表

課程類別	總學分	課程名稱	開設學系	學分數	必選修	備註
核 心 課 程	8	金融市場常識與 職業道德	商學系	2	必修	三 科 全 部 修 讀
		證券投資分析	商學系	3	必修	
		財務報表分析	商學系	3	必修	
選 修 課 程	27	金融市場與機構 管理	管資系	3	選修	至 少 修 讀 四 科
		財務管理	管資系	3	選修	
		總體經濟學	商學系	3	選修	
		顧客服務管理	商學系	3	選修	
		會計學	商學系	3	選修	
		衍生性金融商品	商學系	3	選修	
		貨幣銀行學	商學系	3	選修	
		行銷企劃	商學系	3	選修	
理財規劃與理財 工具	商學系	3	選修			
總 學 分 數	35 學分					



表 3 開設課程表

學年		102 學 年 度		
學系	暑期	上學期	下學期	
管資系		◎財務管理(選)	◎金融市場與機構管理(選)	
商學系	※金融市場常識與職業道德(必)	※會計學(選) ◎顧客服務管理(選) ◎衍生性金融商品(選)	◎證券投資分析(必) ◎理財規劃與理財工具(選)	

學年		103 學 年 度		
學系	暑期	上學期	下學期	
管資系		◎財務管理(選)	◎金融市場與機構管理(選)	
商學系	◎金融市場常識與職業道德(必)	◎會計學(選) ※貨幣銀行學(選) ※行銷企劃(選)	※財務報表分析(必)	

學年		104 學 年 度		
學系	暑期	上學期	下學期	
管資系		◎財務管理(選)	※金融市場與機構管理(選)	
商學系	◎金融市場常識與職業道德(必)	◎行銷企劃(選) ◎會計學(選) ◎顧客服務管理(選) ◎貨幣銀行學(選)	※總體經濟學(選) ◎證券投資分析(必)	

學年		105 學 年 度		
學系	暑期	上學期	下學期	
管資系		◎財務管理(選)	◎金融市場與機構管理(選)	
商學系	◎金融市場常識與職業道德(必)	◎會計學(選)	◎總體經濟學(選) ◎理財規劃與理財工具(選) ◎衍生性金融商學(選) ◎財務報表分析(必)	