

## 109年度產業人才投資計畫招訓簡章

|                 |  |     |                      |      |
|-----------------|--|-----|----------------------|------|
| 訓練單位名稱          | 財團法人長庚大學   |     |                      |      |
| 課程名稱            | 金融科技與投資碩士學分班第01期   |     |                      |      |
| 上課地點            | 學科:3332桃園市龜山區文化一路259號<br>術科:   |     |                      |      |
| 報名方式            | <b>採網路報名</b>   |     |                      |      |
|                 | 1. 請先至台灣就業通：<br><a href="https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/index/index.aspx">https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/index/index.aspx</a> 加入會員<br>2. 再至在職訓練網：<br><a href="https://ojt.wda.gov.tw/">https://ojt.wda.gov.tw/</a> 報名  |     |                      |      |
| 訓練目標            | <p>單位核心能力介紹:本校於民國93年4月成立教務處推廣教育組，本著「終身學習」的教育理念，開設有醫護、中醫、管理及語文等系列課程。</p> <p>知識:課程內容將以三大版塊來概分：(1)新金融科技之介紹 (2)相關投資分析理論－包括投資組合管理(Portfolio Management)、資產定價(Asset Pricing)、評價(Valuation)、及基本分析與技術分析等 (3)投資服務應用範例等。</p> <p>技能:強化理論與實際應用的創新技能</p> <p>學習成效:培養學員具備金融科技與傳統投資管理的整合能力</p> |     |                      |      |
| 上課日期            | 授課時間   | 時數  | 課程進度/內容              | 授課師資 |
| 2020/09/15(星期二) | 18:50~21:50  | 3.0 | 金融科技與投資簡介            | 徐憶文  |
| 2020/09/22(星期二) | 18:50~21:50  | 3.0 | 加密貨幣與區塊鏈             | 徐憶文  |
| 2020/09/29(星期二) | 18:50~21:50  | 3.0 | 大數據分析、雲端、人工智慧在金融上的應用 | 徐憶文  |
| 2020/10/06(星期二) | 18:50~21:50  | 3.0 | 投資基本分析               | 徐憶文  |
| 2020/10/13(星期二) | 18:50~21:50  | 3.0 | 投資技術分析               | 徐憶文  |
| 2020/10/20(星期二) | 18:50~21:50  | 3.0 | 投資組合理論               | 徐憶文  |
| 2020/10/27(星期二) | 18:50~21:50  | 3.0 | 資產定價模型               | 徐憶文  |
| 2020/11/03(星期二) | 18:50~21:50  | 3.0 | 評價理論                 | 徐憶文  |

## 109年度產業人才投資計畫招訓簡章

|                 |             |     |              |     |
|-----------------|-------------|-----|--------------|-----|
| 2020/11/10(星期二) | 18:50~21:50 | 3.0 | 範例：大數據投資組合配置 | 徐憶文 |
| 2020/11/17(星期二) | 18:50~21:50 | 3.0 | 範例：機器人理財顧問   | 徐憶文 |
| 2020/11/24(星期二) | 18:50~21:50 | 3.0 | 範例：群眾募資平臺    | 徐憶文 |
| 2020/12/01(星期二) | 18:50~21:50 | 3.0 | 期末報告         | 徐憶文 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 招訓對象<br>及資格條件   | 有意提升金融科技與投資認識及具備管理領域者，並符合專科以上具備報考碩士資格。   |
| 遴選學員標準<br>及作業程序 | 學員學歷：專科(含)以上<br><br>招訓方式於「本校網頁」及「大專校院推廣教育課程資訊入口網」公開訊息、印製「海報」及「班級簡介」宣傳，遴選方式由在職訓練網線上報名系統報名順序遴選合格者，待訓練單位通知錄取後，需於7日內繳交書面資料及全額訓練費用，並與學員簽訂契約，逾期者視為放棄，依序遞補備取。 |
| 招訓人數            | 10人  |
| 報名起迄日期          | 109年08月15日至109年09月12日  |
| 預定上課時間          | 109年09月15日(星期二)至109年12月01日(星期二)<br><br>每週二18:50~21:50上課<br><br>共計36小時課程總期  |
| 授課師資            | ※徐憶文 老師<br>學歷：美國俄亥俄州克里夫蘭州立大學 企業管理<br>專長：主修財務金融、副修經濟，曾任職證券公司研究部，擔任研究部相關主管，專長於投資理論與實務的分析應用，  |

## 109年度產業人才投資計畫招訓簡章

|              |  |
|--------------|--|
| 教學方法         | <input type="checkbox"/> 講授教學法（運用敘述或講演的方式，傳遞教材知識的一種教學方法，提供相關教材或講義）<br><input type="checkbox"/> 其他教學方法：講授教學法說明：教師自編講義（自費提供給學員）。參考書：FinTech金融科技聖經，作者：蘇珊·契斯蒂，亞諾·巴伯斯；譯者：唐祖蔭，劉奕吟，陳世杰出版社：商業周刊。   |
| 費用           | 實際參訓費用：\$5,040，報名時應繳費用：\$5,040<br>（勞動力發展署桃竹苗分署補助：\$4,032，參訓學員自行負擔：\$1,008）<br>政府補助一般勞工訓練費用80%、補助全額訓練費用適用對象訓練費用100%   |
| 退費辦法         | ※依據產業人才投資計畫第30、31點規定<br>第30點、參訓學員已繳納訓練費用，但因個人因素，於開訓日前辦理退訓者，訓練單位應依下列規定辦理退費：<br>（一）非學分班訓練單位至多得收取本署核定訓練費用5%，餘者退還學員。<br>（二）學分班退費標準依教育部規定辦理。<br>已開訓但未逾訓練總時數1/3者，訓練單位應退還本署核定訓練費用50%。但已逾訓練總時數1/3者，不予退費。<br>匯款退費者，學員須自行負擔匯款手續費用或於退款金額中扣除。<br>第31點、訓練單位有下列情事之一者，應全數退還學員已繳交之費用：<br>（一）因故未開班。<br>（二）未如期開班。<br>（三）因訓練單位未落實參訓學員資格審查，致有學員不符補助資格而退訓者。<br>訓練單位如變更訓練時間、地點或其他重大缺失等，致學員無法配合而需退訓者，訓練單位應依未上課時數佔訓練總時數之比例退還學員訓練費用。<br>因訓練單位之原因，致學員無法於結訓後6個月內取得本計畫補助金額，訓練單位應先代墊補助款項。經司法判決確定或經認定非可歸責於訓練單位者，得另檢具證明向分署申請代墊補助款項。<br>匯款退費者，由訓練單位負擔匯款手續費用。 |
| 說明事項         | 1. 訓練單位得先收取全額訓練費用，並與學員簽訂契約。<br>2. 低收入戶或中低收入戶中有工作能力者、原住民、身心障礙者、中高齡者、獨力負擔家計者、家庭暴力被害人、更生受保護人、其他依就業服務法第24條規定經中央主管機關認為有必要者、65歲（含）以上者、因犯罪行為被害死亡者之配偶、直系親屬或其未成年子女之監護人、因犯罪行為被害受重傷者之本人、配偶、直系親屬或其未成年子女之監護人等在職勞工為全額補助對象，報名時須備齊相關資料。<br>3. 缺席時數未逾訓練總時數之1/5，且取得結訓證書者，經行政程序核可後，始可取得勞動力發展署桃竹苗分署之補助。<br>4. 參加職前訓練期間，接受政府訓練經費補助者（勞保投保證號前2碼數字為09訓字保之參訓學員），及參訓學員投保狀況檢核表僅為裁減續保及職災續保之參訓學員，不予補助訓練費用。  |
| 訓練單位<br>連絡專線 | 聯絡人：王彤宸<br>聯絡電話：03-2118800轉3324  |

## 109年度產業人才投資計畫招訓簡章

|              |   |
|--------------|---|
| 補助單位<br>申訴專線 | <p><b>【勞動部勞動力發展署】</b><br/>電話：0800-777888      <a href="https://www.wda.gov.tw">https://www.wda.gov.tw</a><br/>其他課程查詢：<a href="https://ojt.wda.gov.tw/">https://ojt.wda.gov.tw/</a></p> <p><b>【勞動部勞動力發展署桃竹苗分署】</b><br/>電話：03-4855368分機：1331<br/>傳真：03-4752584<br/>電子郵件：<a href="mailto:thmr@wda.gov.tw">thmr@wda.gov.tw</a><br/>網址：<a href="https://thmr.wda.gov.tw">https://thmr.wda.gov.tw</a></p> |
|--------------|---|

※報名前請務必仔細詳閱以上說明。