



Department of Banking and Finance, and Graduate Institute of Financial Planning and Taxation Management

一、本碩士班特色

為全國第一所以個人理財觀點設立的碩士班，以「理財人才培育中心」為定位，培養個人理財與稅務管理專業人才為主要目標，強調個人財務開源、風險管理與稅務節流等相關專業知識的學習。

二、教學目標與課程特色

- 全國第一所以培育認證理財規劃顧問 (Certified Financial Planner; CFP®) 為導向的碩士班
- 本碩士班為「社團法人臺灣理財顧問認證協會」(FPAT) 認可並授權之教育訓練機構
- 課程設計協助取得 CFP®、AFP 報考資格，在修習碩士班學位同時有機會取得頂級專業證照
- 涵養全方位理財規劃專業知能
- 鍛鍊獨立思考、邏輯分析與問題解決能力

教授課程包含 CFP® 的六大模組為主軸及相關財務專業課程：

- ◇ 基礎理財規劃
- ◇ 員工福利與退休金規劃
- ◇ 租稅與財產移轉規劃
- ◇ 風險管理與保險規劃
- ◇ 投資規劃
- ◇ 全方位理財規劃

三、入學管道

本碩士班分為甄試與考試二種管道，107 學年度甄試招生期程如下，詳情請參閱本校招生簡章。

本年度甄試入學
~免筆試、
免報名費~

招生名額	一般生(含在職身份)4 名
考試方式	書審 就所繳交之資料加以審查
	口試 日期：107 年 1 月 13 日(星期六) 地點：又新樓 409 室
報名期間	106 年 11 月 2 日(星期四)至 107 年 1 月 8 日(星期一)下午 16:00，一律網路登錄報名；報名資料以 <u>限時掛號郵寄</u> 或快遞寄至本校教務處綜合業務組(以郵戳為憑)

四、獎學金

- 為鼓勵表現優良的學生，本碩士班特設置「**研究生獎學金**」每學期一名獎學金 2 萬元。
- 本校設有「**深德明心獎學金**」，凡出具校友、校友子女、校友(或在校生)之兄弟姐妹證明者，第一學期可獲得 10% 學雜費的獎學金，以後學業及操行成績若達標準者，可繼續申請獎學金。

五、本碩士班師資

公司理財	徐守德	美國阿拉巴馬大學財務金融博士	林容竹	淡江大學財務金融博士 認證理財規劃顧問 CFP®	陳美菁	政治大學財務管理博士
	呂美慧	政治大學金融博士	林丹	澳洲西澳大學財務金融博士	鄭立仁	政治大學會計博士 臺灣大學財務金融博士班
金融市場與機構	翁順裕	雲林科技大學企業管理博士 美國芝加哥羅斯福大學精算統計碩士	林郁翎	東吳大學經濟博士	呂美慧	政治大學金融博士
	林丹	澳洲西澳大學財務金融博士	韓南偉	臺灣大學國際企業學系財務工程組博士		
金融商品與投資	徐守德	美國阿拉巴馬大學財務金融博士	方靜月	臺北大學企業管理博士	劉任昌	臺灣大學財務金融博士
	曾秀英	臺灣大學財務金融博士	韓南偉	臺灣大學國際企業學系財務工程組博士		
財富管理	林容竹	淡江大學財務金融博士 認證理財規劃顧問 CFP®	陳美菁	政治大學財務管理博士 認證理財規劃顧問 CFP®	方靜月	臺北大學企業管理博士
基礎學科	會計學門	鄭立仁		政治大學會計博士 臺灣大學財務金融博士班		
	統計學門	王高文	政治大學經濟博士	黃崑明	政治大學統計博士	洪千惠 元智大學工業工程與管理博士
	管理學門	張美玲	臺北大學企業管理博士	翁順裕	雲林科技大學企業管理博士	美國芝加哥羅斯福大學精算統計碩士
	經濟學門	王高文	政治大學經濟博士	林郁翎	東吳大學經濟博士	
	數學學門	蘇守梅	中原大學應用數學博士			
合聘師資	風險管理	陳錦村	臺灣科技大學工程技術財務組博士			
	稅務管理	羅能清	政治大學財政碩士	章秀秀	政治大學財政博士	

六、聯絡資訊：招生考試相關：(02)7729-0799#2120~2122 <http://www.takming.edu.tw/recruit/>

財務金融系辦公室：(02)7729-0799#2771 E-mail：bfoffice@takming.edu.tw

