

## 103-2 大葉大學 選課版課綱

基本資料			
課程名稱	金融行銷	科目序號/代號	2428 / FBB1009
必選修/學分數	選修 /3	上課時段/地點	(六)456 /B406
授課語言別	中文	成績型態	數字
任課教師 / 專兼任別	施倫閔 / 專任	畢業班/非畢業班	
學制/系所/年班	進修學士班 / 財務金融學系 / 1年1班		

### 課程簡介與目標

本課程主要以培養學生金融行銷的能力。「金融行銷」又稱為「財務行銷」(financial services marketing)，指的是「金融業」的行銷。這裡的金融業包括：銀行、保險、投信、投顧與證券。正確的「金融行銷」左右金融機構之成敗，其中蘊含的「理財規劃」與「風險管理」相關商品與服務、更是滿足顧客需求的關鍵。期盼經過本課程的專業訓練後，能彙集成財務金融系學生之核心能力，並將此良好的人格特質，有效地發揮在金融行銷工作方面。

### 課程大綱





課程大綱以下列四大主軸

1. 金融行銷導論
2. 區分與選擇目標顧客
3. 了解顧客需求與購買行為
4. 滿足顧客需求

### 基本能力或先修課程

NONE

### 課程與系所基本素養及核心能力之關連

-  具備財金專業知識與資訊運用能力
-  具備金融商品銷售知識與實踐能力
-  具備為個人與企業進行財務規劃知識與實踐能力
-  具備職業道德、責任感與倫理素養

