

114 學年度「資產管理 AI 應用規劃與金融科技 大數據實務」學分課程圓滿結業

為接軌 AI 科技與金融創新，「資產管理人才培育與產業發展基金」委員會核定「資產管理 AI 應用規劃與金融科技大數據實務學分課程」為 114 年度工作計畫之一。本學分班，參加對象為對 AI 應用有興趣之大學院校之學生，包括：實體課程台北大學 39 人；線上課程有高雄師範大學 9 人、明新科技大學 50 人及龍華科技大學(兩班 117 人)共四校五班 215 人參與。

本學分班於 114 年 9 月 8 日開訓，始業式由臺北大學資訊管理研究所溫演福教授及金融與合作經營學系陳淑玲副教授兩位班導師代表，詳細解說課程內容與評分標準，鼓勵參訓學員嚴謹學習並掌握各項考核指標。



開場與評分原則說明
兩位班導師臺北大學資訊管理研究所溫教授演福(左)、
臺北大學金融與合作經營學系陳副教授淑玲(右)

本學分班特色及主題包括兩大模組如下：納入經濟部於2025年啟動之國家級證照—「AI 應用規劃師」初級能力鑑定學習綱要；及人工智慧與大數據的應用、區塊鏈與數位貨幣應用、RWA 實務、數位行銷應用等金融科技實務議題；分別設計為 AI 應用規劃模組(24 小時)及金融科技實務模組(21 小時)兩大模組。



資訊工業策進會數位轉型研究院
金融科技中心 李震華副主任
分享實體資產代幣化(RWA)-機遇與挑戰

以 AI 應用規劃師能力鑑定為核心架構設計
實作教學，導入金融場景有效提升跨領域
的實務應用實力



線上直播提升課程即時性，擴大教育資源的滲透力。

此外，本課程建構系統化的小組研習機制，引導學員自主確立研究主題，並經由各模組專家講席的深度指導，進一步優化專題論述與研究架構。後於 114 年 12 月 22 日舉行分組專題報告，由兩位班導師擔綱評審，透過嚴謹的評核流程及 Q&A，驗收各組的學習成效並表彰表現傑出的團隊。



專題報告導師專業講評及 Q&A

分組專題報告

本學分班依參訓學員(資管所、資工系、金融系、運管系、企管系、社會學系)等六系所不同背景組成 7 組，於 114 年 12 月 22 日進行專題研究報告，表現優異團隊獲頒獎學金。

AI 團隊獎學金成果

名次	組別	專案名稱	核心技術/關鍵指標	主要效益與發現
第一名	第 3 組	公益捐款代幣平臺：鏈動善流	資料提交、AI 審查、用途對應、區塊鏈代幣	建立品牌信任，吸引高社會責任感客戶，並帶動投資、保險、貸款等產品之交叉銷售。
第二名	第 5 組	AI 決策時間預測模型	隨機森林演算法(準確率 86.5%)	發現決策受站內停留時間、回訪次數、瀏覽頁數影響，能有效反映購買心理。
第三名	第 7 組	AI 在反洗錢中的應用：以台灣為例	AI 驅動防制洗錢系統	誤報率降低 50% 以上、審查速度提升 40% 以上，顯著降低成本並優化體驗。



分組報告競賽第一名
主題：建立「公益捐款代幣平台-鏈動善流：看見善心流向」

本學分班依照納入經濟部於 2025 年啟動之國家級證照—「AI 應用規劃師」初級能力鑑定學習綱要與建構系統化的研習模式，將跨領域實務場景深度融合，課程不僅輔助學員精準掌握考證關鍵，更顯著提升了取證成功率，本班學員在 AI 應用規劃模組課程完後報考「AI 應用規劃師」已順利取得該項專業認證，其即學即用的教學設計獲得學員高度肯定。本基金會將以此成功經驗為基礎，持續深化辦理質量，致力於精準對接產業痛點，為資產管理領域培育出具備 AI 實戰應用思維的數位轉型人才。