

證基會人才培訓中心

培訓課程專刊

No.21

2020.02.01~2020.04.30



【焦點活動】

- ★ 2020「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」.....p. 1
- ★ 2020「證基會 GoProS 培訓計畫」.....p. 2
- ★ 2020「證券期貨資訊安全人才養成課程」.....p. 3

【新課推薦】

- ★ 金融創新系列-
金融與科技跨領域交流：
VCSEL 與 3D 影像感測技術應用商機研習班.....p. 4
DWDM/OADM 光纖通訊技術與應用商機研習班.....p. 4
電池與氫能技術發展與應用商機研習班.....p. 5
- ★ 財會主管及股務系列-
經營財務力目標設定及管理與績效提升法.....p. 5
- ★ 企業內稽內控系列-
財務與稽核 Excel 隱藏版密技功能進階 Data 編修實作班.....p. 6
如何有效率效果進行稽核工作及案例研習班.....p. 7



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

前言

本基金會為財團法人，成立於民國 73 年 5 月 29 日，配合國家經濟成長，引導投資活動，推動證券暨期貨學術與實務研究，加強投資人服務，提供完整之資訊，促進市場整體的健全發展。本基金會設有研究處、人才培訓中心、測驗中心、資訊處、推廣宣導處及行政管理處等 6 單位。其中，人才培訓中心為我國資本市場與金融市場專業知識整合服務平台提供者，以有系統、分層級、與國際接軌之方式規劃各類別專業課程，建構完整培訓體系，並高服務品質，推動證券期貨市場持續進修管道。

最夯課程及活動推薦

➤ 2020「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」：

為培養證券期貨從業人員職場所需英文能力，以實際運作與工作環境為範疇，加強思考及溝通。本基金會特規劃 2020「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」採小班制教學，課程內容實用性極高，有助建構雙語環境。（請詳閱第 1 頁）

➤ 2020「證基會 GoProS 培訓計畫」：

為培育我國國際證券暨期貨之國際專業金融人才，本基金會持續開辦本培訓專班以政府政策(Government policies)為基礎面向，並以金融專業(Professionized capital markets)及重點產業(State critical industries)為兩大主軸，培養全方位的國際化專業人才，期使參加本課程學員熟悉政府政策並在政府政策的引導下，以金融專業協助實體重點經濟產業的成長。（請詳閱第 2 頁）



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

➤ 2020「證券期貨資訊安全人才養成課程」

資訊(Information)可說是企業的基礎與命脈，隨著技術之發展，網路上各種威脅與日俱增，手法也五花八門，因而產生各式各樣的 資訊安全議題。本基金會特規劃 2020「證券期貨資訊安全人才養成課程」，針對證券期貨產業領域量身規畫課程與教材個案，安排電腦上機演練，強化金融資訊安全與智慧政府措施列為重點發展策略，俾使學員有足夠能力面對及處理資訊風險與攻擊，並了解風險評鑑觀念，有效解決資安問題，並降低可能面臨的風險。(請詳閱第 3 頁)



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

目錄

課程行事曆

- I 2月
- II 3月
- III 4月

焦點活動

- P1 2020「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」
- P2 2020「證基會 GoProS 培訓計畫」
- P3 2020「證券期貨資訊安全人才養成課程」

新課推薦

- P4 金融與科技跨領域交流：VCSEL 與 3D 影像感測技術應用商機研習班
- P4 金融與科技跨領域交流：DWDM/OADM 光纖通訊技術與應用商機研習班
- P5 金融與科技跨領域交流：電池與氫能技術發展與應用商機研習班

- P5 經營財務力目標設定及管理與績效提升法
- P6 財務與稽核
Excel(「隱藏版」密技)功能進階 Data 編修實作班
- P7 如何有效率效果進行稽核工作及案例研習班

本期課程介紹

證券期貨投信投顧職前

- P8 證券相關職前訓練
- P9 期貨相關職前訓練
- P10 投信投顧相關職前訓練

法遵與防制洗錢

- P11 防制洗錢及打擊資恐教育訓練
- P12 金融消費者保護研習班

金融創新

- P13 金融科技系列
- P13 產業科技創新應用認證系列

企業內稽內控

- P14 公司內控內稽職前訓練
- P15 公司內控內稽在職訓練

財會主管及股務

- P18 公司理財實務系列
- P19 公司股務實務系列
- P19 公司租稅規劃實務系列
- P20 職業道德及法律責任系列

董監事及公司治理主管

- P21 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程
- P22 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

辦學理念

- P25 專業學習提升職場競爭力
- P26 課程特色
- P27 課程架構

金融及測驗用書 P28

報名方式及交通指引



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

2020「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」

課程目的：配合金管會推動「建構 2030 年無障礙金融雙語服務環境」，鼓勵金融機構增強員工英文能力，打造雙語金融服務環境！

★本年度第一季規劃「國際商務與行程」系列，模擬工作出差常面臨之狀況，傳授有效溝通技巧。

★ 小班制教學，最實用的內容↓↓↓

TOPIC	HR
1. Social media communication	9
2. Active listening	9
3. Airlines and Airports English (immigration, security and customs, lost luggage management, etc.)	9
4. Global social skills	9
5. Taboos and issues	9

●辦理時間：預定於 2020 年 2 月

●參加對象：主管機關、投信投顧以及證券期貨周邊機構從業人員代表，預計招訓 25 位。

●課程收費：由「資產管理人才培育與產業發展基金」部分補助，

***主管機關全額補助；投信投顧業者八成補助！**

(確切開辦資訊及收費詳本基金會網頁)



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 1 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

2020「證基會 GoProS 培訓計畫」

~~~預訂於2020年3月下旬開辦~~~

## 課程特色：

本培訓計畫主要為培育我國證券暨期貨之國際專業金融人才，係以政府政策(Government policies)為基礎面向，並以金融專業(Professionized capital markets)及重點產業(State critical industries)為兩大主軸，培養全方位的國際化專業人才，期使參加本課程學員熟悉政府政策並在政府政策的引導下，以金融專業協助實體重點經濟產業的成長；因此，取課程主軸英文縮寫為「GoProS」，並定名為「證基會GoProS培訓計畫」，期許參加的學員均能「邁向專業」之意，並在職場發揮所長，提昇我國國際競爭力。

## 參加對象：

金融監理機關之監理官、自律組織相關人員；證券商、期貨商、證券投資信託、投資顧問公司、金融控股公司、銀行、票券、保險、信託等，具工作經驗一年以上人員。

## 第一階段國內研習課程及時數：

國內專業課程各班均安排總時數達 75 小時之豐富訓練課程。

### 一、「創新金融科技實務課程」。

介紹各種金融科技發展現況與應用，導入以金融科技為工具的投資實務，最後並探討導入金融科技後的風險管理。

### 二、「趨勢產業前景分析課程」。

介紹 5+2 產業的商機並探討經營管理，探討新創產業公司的價值評估、分析其投融資議題，並將最新金融政策議題(如私募股權基金)納入實務個案探討及分享。

**第一階段國內課程日期：**109 年 3 月下旬 至 5 月下旬。

## 第一階段國內課程報名費：

本培訓計畫獲「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會國際化發展基金」補助 30%費用，凡從事證券、期貨、投信顧問相關工作或未來即將從事相關工作者，每位學員實際費用為新臺幣 35,000 元整。

## 第二階段海外培訓課程日期：

預計於 109 年 7 月中旬辦理，前往歐美先進國家進行課程研習與機構參訪，行程內容及費用另行公告。

※確切開辦日期及詳細課程內容請透過本基金會網頁



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 2 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

# 2020「證券期貨資訊安全人才養成課程」

## 辦理目的

- (一)依據108年8月26日行政院院臺護字第1080184606號令修正之資通安全責任等級分級辦法，屬A~C級之公務及特定非公務機關之資通安全專職人員每人每年至少接受十二小時以上之資通安全專業課程訓練或資通安全職能訓練；資通安全專職人員以外之資訊人員每人每二年至少接受三小時以上之資通安全專業課程訓練或資通安全職能訓練，且每年接受三小時以上之資通安全通識教育訓練。
- (二)另金融監督管理委員會，亦將強化金融資訊安全與智慧政府措施列為重點發展策略。

## 辦理機構

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

財團法人資訊工業策進會資安科技研究所

## 課程特色

1. 本案由本基金會與資策會資安研究所共同主辦，針對證券期貨產業領域量身規畫課程與教材個案，並安排電腦上機演練。
2. 課程內容共40小時，包括：資通安全法令規定(8小時)、基礎實務(16小時)以及實務演練(15小時)等三大模組；另為提升學習成效，課程結束後將安排評量測驗(1小時)，以提升學員學習成果。
3. 符合出缺勤標準以及評量測驗合格者，將可獲頒由主辦單位共同具名之研習證書。

## 適合對象：

主管機關及證券期貨周邊單位人員，以及金融服務事業之從業人員，每班上課人數預計30位。

## 上課日期、地點：

109年3月23日(一)至3月27日(五)連續五日之09:00~12:00及13:00~18:00。

地點：證券期貨基金會4樓訓練教室

## 課程收費：

由「資產管理人才與產業發展基金」部份補助，確切開辦資訊及收費詳本基金會網頁[www.sfi.org.tw](http://www.sfi.org.tw)



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 3 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

# 新課推薦

## 【金融創新】

為配合主管機關重要產業及科技政策推動，協助金融從業人員跨領域瞭解資訊科技應用與銳變，特規劃金融與科技跨領域交流等相關課程。【本系列課程已申請投信投顧從業人員在職認證，確切資訊請透過本基金會網頁了解】

### 金融與科技跨領域交流：VCSEL與3D影像感測技術應用商機研習班

§ 授課講師：

曲建仲 博士/知識力專家社群創辦人

§ 課程主題：

- 1.光波的特性：光波的顏色、波長、頻率、電磁波頻譜、色彩的顯示
- 2.材料的發光原理：價電帶、導電帶、能隙(Bandgap)
- 3.雷射的原理：氣體雷射、固態雷射、半導體雷射(雷射二極體)
- 4.雷射的種類：DFB 雷射、DBR 雷射、垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)
- 5.立體影像技術：結構光(Structured light)、飛時測距(ToF)技術
- 6.人臉解鎖 Face ID 技術：蘋果 iPhone X 光學系統完全解析
- 7.新興顯示技術：虛擬實境(VR)、擴充實境(AR)、混合實境(MR)
- 8.光通訊的主動元件與被動元件

§ 上課日期時間：2/5、2/12，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

### 金融與科技跨領域交流：DWDM/OADM光纖通訊技術與應用商機研習班

§ 授課講師：

曲建仲 博士/知識力專家社群創辦人

§ 課程主題：

- 1.光波的特性：光波的顏色、波長、頻率、電磁波頻譜、色彩的顯示。
- 2.光的折射率、全反射、模態與色散、光波導與光柵、電光效應與聲光效應。
- 3.雷射的原理：氣體雷射、固態雷射、半導體雷射(雷射二極體)。
- 4.雷射的種類：FB 雷射、DFB 雷射、DBR 雷射、VCSEL 雷射、光偵測器、光放大器(EDFA、PDFA)。
- 5.光纖與光纜、連結器(Connector)、耦合器(Coupler)、分離器(Splitter)、隔絕器(Isolator)、衰減器(Attenuators)。
- 6.高密度波長多工器(DWDM)、光加取多工器(FOADM、ROADM)、薄膜濾光片、陣列波導光柵(AWG)、光纖光柵。
- 7.骨幹網路、主動與被動光學網路、光訊號調變、矽光子晶體。

§ 上課日期時間：3/4、3/11，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 4 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。



## 金融與科技跨領域交流：電池與氫能技術發展與應用商機研習班

§ 授課講師：

曲建仲 博士/知識力專家社群創辦人

§ 課程主題：

- 1.有機化合物的種類與命名、石油化學工業、天然氣、液化石油氣。
- 2.聚合物的種類與命名、加成聚合、縮合聚合、聚合物的應用。
- 3.燃燒能源產業：汽油與柴油、生質能、生質酒精、生質柴油。
- 4.太陽能產業：單晶矽晶圓、多晶矽薄片、非晶矽薄膜太陽電池。
- 5.半導體製造技術、單晶矽、多晶矽、非晶矽製造、太陽電池製造。
- 6.電池產業：電池的原理、鎳氫電池、鈦電池、鋁電池、鈉硫電池。
- 7.鋰離子電池：鋰鈷、鋰錳、鋰鎳、鋰鐵電池、三元鋰電池、聚合物鋰電池。
- 8.氫能產業：儲氫合金、高壓儲氫技術、燃料電池、氫汽車。
- 9.其他能源：風力發電、核分裂與核融合、人造太陽的現況與未來發展。

§ 上課日期時間：4/8、4/15，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

### 【財會主管及股務】

金融監督管理委員會發布之「發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法」第六條規定會計主管應自每年 1 月 1 日起至當年 12 月 31 日止參加經主管機關認定之進修機構所舉辦之會計、審計、財務、金融法令、公司治理、職業道德及法律責任等相關專業訓練課程 12 小時以上。本基金會係主管機關指定辦理會計主管在職訓練之進修機構，參加本基金會認證課程並經測驗合格者，將發予合格證明，並可登錄進修學分。

## 經營財務力目標設定及管理與績效提升法

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

- 1.目標管理(MBO)
- 2.目標管理法
- 3.績效規劃
- 4.績效執行
- 5.績效表現不彰時如何解決

§ 上課日期時間：

2/21，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 5 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 【企業內稽內控】

本基金會為金融監督管理委員會指定辦理公司內控內稽課程之專業訓練機構。依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」明訂課程範疇，以法令、資訊稽核及內控內稽實務為課程主軸，另配合法令修正及稽核人員專業職能需求，規劃多項實務類課程，如：循環控制作業、財報會計、舞弊查核、風險管理等。

### 財務與稽核Excel(「隱藏版」密技)功能進階Data編修實作班

§ 授課講師：

柳廣明 專業講師

§ 課程主題：

- 1.Excel 基本介紹
- 2.工作表環境的設定
- 3.一般&特殊格式設定
- 4.快速填入、複製資料
- 5.美化工作表、簡易表格製作及工作表列印
- 6.文字型的數字轉換
- 7.貼上的技巧
- 8.序號在財務與稽核功能上簡介與應用
- 9.基本運算式與簡單公式的介紹
- 10.大型資料表中編輯上的注意事項
- 11.大型資料表中的快速移位
- 12.快速鍵的介紹
- 13.多重快速鍵合併應用
- 14.基本函數介紹
- 15.應用於 ERP 下載內容處理
- 16.財務、稽核統計抽樣上常用功能
- 17.資料編修的技術
- 18.加速輸入的速度&正確性
- 19.標準檔案的建立
- 20.自訂功能表
- 21.Q & A

§ 上課日期時間：

2/15，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3900 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 6 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 如何有效率效果進行稽核工作及案例研習班

§ 授課講師：

胡順斌 稽核總監/太和生技集團

§ 課程主題：

- 1.有效率(效果)稽核
- 2.查核規劃
- 3.查核作業程序(包括遵循、營運及舞弊稽核作業程序)
- 4.可納入自評項目與範圍
- 5.風險評估
- 6.稽核重點
- 7.稽核缺失表達

§ 上課日期時間：

4/24，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 7 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

# 本期課程介紹

## 【證券期貨投信投顧職前】

### 證券相關職前訓練

#### 證券商業務人員職前訓練班

依據金融監督管理委員會 94.7.1 金管證二字第 940121061 號函辦理，本基金會為指定辦理證券商從業人員職前訓練機構。希望藉此訓練課程，使業務人員預先瞭解本身職責與風險所在，以順利協助推動公司營運。

§ 授課講師：

主管機關代表、業界專家

§ 課程主題：

- 1.證券商管理法規與常見違法案例研討  
(含證券市場介紹)
- 2.近期其他重要金融相關法規介紹
- 3.業務人員道德規範
- 4.證券交易前檯實務
- 5.證券交易後檯實務
- 6.期末測驗

7.投資交易策略(含股票、ETT 及權證等)

§ 上課日期時間：

台北班：

第 566 期：2/17、18、19、20，15:00-18:00

第 567 期：2/22、23，9:30-16:30

第 568 期：2/24、25、26、27，15:00-18:00

第 569 期：3/14、21，9:30-16:30

第 570 期：3/16、17、18、19，15:00-18:00

第 572 期：3/23、24、25、26，15:00-18:00

台中班：

第 571 期：3/21、22，9:30-16:30

高雄班：

第 573 期：4/11、12，9:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 2000 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 8 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 期貨相關職前訓練

### 期貨從業人員職前訓練班

依據原財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 7 月 31 修正發布之「期貨商負責人及業務員管理規則」第 11 條規定，辦理業務員登記前，須參加職前訓練且成績合格。第 11 條規定，期貨商之業務員，初任及離職滿 2 年再任者，應於執行業務前半年內參加由主管機關指定機構辦理之職前訓練。

依據原財政部證券暨期貨管理委員會 87 年 12 月 27 日(87)臺財證(7)第 79028 號函辦理，本基金會為指定辦理期貨商業業務員職前訓練之機構。

§ 授課講師：

主管機關代表、業界專家

§ 課程主題：

- 1.期貨市場與法規及常犯案例分析
- 2.近期其他重要金融相關法規介紹
- 3.期貨從業人員道德規範
- 4.期貨交易前、後檯實務與風險控管(含案例分析)
- 5.期末測驗
- 6.交易策略入門

§ 上課日期時間：

台北班：

第 863 期：2/3、4、5，15:00-18:00

第 863 期：3/2、3、4，15:00-18:00

第 865 期：4/6、7、8，15:00-18:00

台中班：

第 864 期：2/15、16，09:30-16:30

高雄班：

第 866 期：3/7、8，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 2200 元

### 期貨顧問事業業務人員職前訓練班

依據期貨顧問事業管理規則第 26 條準用期貨商負責人及業務人員管理規則第 11 條規定辦理。期貨商之業務員，應參加本會所指定機構辦理之職前訓練與在職訓練。初任及離職滿 2 年再任業務員者，應於執行業務前半年內參加職前訓練。

§ 授課講師：主管機關代表、業界專家

§ 課程主題：

- 1.期貨顧問事業相關法規介紹
- 2.近期其他重要金融相關法規介紹
- 3.國內外顧問業務介紹
- 4.期末測驗

§ 上課日期時間：第 100 期：3/5，13:30-18:30

§ 收費標準：每人每期 1500 元

### 期貨經理事業業務人員職前訓練班

本基金會為辦理期貨經理事業從業人員職前訓練之指定機構(94.1.21 金管證七字第 0940000376 號函辦理)。本課程訂有考評辦法，缺課時數達 1 小時以上者，予以退訓並不得參加測驗。已參加測驗者成績不予計算。測驗合格者(70 分為合格)，頒給結業證書。

§ 授課講師：

主管機關代表、業界專家或期貨公會

§ 課程主題：

- 1.期貨經理事業相關法規與自律規範
- 2.近期其他重要金融相關法規介紹
- 3.期貨經理事業業務介紹
- 4.交易流程與風險控管
- 5.測驗

§ 上課日期時間：3/14、15，10:30-17:40

§ 收費標準：每人每期 2100 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 9 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 期貨信託事業業務人員職前訓練班

依「期貨信託事業管理規則」第 51 條規定，初任及離職滿 2 年再任業務員者，應於執行業務前半年內參加職前訓練。本基金會為辦理期貨信託事業及期貨信託基金銷售機構業務員職前訓練之指定機構。

§ 授課講師：

主管機關代表

業界專家或期貨公會

§ 課程主題：

- 1.期貨信託事業法規與自律規範介紹
- 2.近期其他重要金融相關法規介紹
- 3.期貨信託基金操作策略實務
- 4.期貨信託基金資產管理實務(含業務實務運作)
- 5.交易流程與風險控管
- 6.測驗

§ 上課日期時間：3/14、15，09:30-17:40

§ 收費標準：

7 小時課程：每人每期新台幣 1,400 元整

13 小時課程：每人每期新台幣 3,000 元整

## 投信投顧相關職前訓練

### 投信從業人員職前教育訓練

§ 授課講師：

主管機關代表

邱良弼 專業講師

張一明 總經理/保德信投信

吳梓賢 講師/投信投顧公會

§ 課程主題：

- 1.投信相關法規簡介與案例研討
- 2.全權委託業務與實務探討
- 3.解讀重大財經事件對投資市場之影響
- 4.投信市場概況發展趨勢及基金業務介紹
- 5.公會組織及投信會員自律規範簡介
- 6.期末測驗、結業典禮

§ 上課日期時間：

第 42 期：2/11、12，09:30-16:00

第 43 期：4/14、15，09:30-16:00

§ 收費標準：

每人每期 3200 元

### 投顧從業人員職前教育訓練

§ 授課講師：

林成蔭 資深分析師

主管機關代表

劉坤錫 董事長/新光投信

吳梓賢 講師/投信投顧公會

§ 課程主題：

- 1.境外基金市場現在與未來
- 2.解讀重大財經事件對投資市場之影響
- 3.投顧相關法規簡介與案例研討
- 4.全權委託業務與實務研討
- 5.投顧市場概況與台股現況
- 6.公會組織及投顧會員自律規範簡介
- 7.期末測驗、結業典禮

§ 上課日期時間：

第 42 期：3/11、12，09:30-16:00

§ 收費標準：每人每期 3200 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 10 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 【法遵與防制洗錢】

### 防制洗錢及打擊資恐訓練

依金管會 106 年 6 月 28 日公告之「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」第 8 點第 2 款規定：防制洗錢及打擊資恐專責人員及專責主管參加本會認定機構所舉辦 24 小時以上課程，並經考試及格且取得結業證書；國內營業單位督導主管參加本會認定機構所舉辦 12 小時以上課程，並經考試及格且取得結業證書。但由法令遵循主管兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管，或法令遵循人員兼任防制洗錢及打擊資恐專責人員者，經參加本會認定機構所舉辦 12 小時防制洗錢及打擊資恐之教育訓練後，視為具備資格條件。

另第 8 點第 4 款規定：證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管，每年應至少參加經第 6 點第 1 款專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦 12 小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練，訓練內容應至少包括新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。當年度取得本會認定機構舉辦之國內或國際防制洗錢及打擊資恐專業人員證照者，得抵免當年度之訓練時數。

#### 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H)

§ 授課講師：

金融及法務主管機關代表、檢察官、律師、風險控管與風險辨識領域等專家擔任課程講座。

§ 課程主題：

- 1.國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規
- 2.洗錢防制及打擊資恐相關案例
- 3.客戶審查及評估
- 4.交易監控與風險辨識
- 5.國際相關監理規範與標準
- 6.洗錢及資恐風險趨勢
- 7.新興金融犯罪趨勢及類型
- 8.防制洗錢及打擊資恐之檢查缺失態樣與改善作法

§ 上課日期時間：每季北部辦理一班  
(確切開辦日期，請透過本基金會網頁了解：[www.sfi.org.tw](http://www.sfi.org.tw))

#### 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H)

§ 授課講師：

金融及法務主管機關代表、檢察官、律師、風險控管與風險辨識領域等專家擔任課程講座。

§ 課程主題：

- 1.國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規
- 2.洗錢防制及打擊資恐相關案例
- 3.客戶審查及評估
- 4.交易監控與風險辨識

§ 上課日期時間：

每月北部辦理一班  
每季中、南部預計辦理一班  
(確切開辦日期，請透過本基金會網頁了解：[www.sfi.org.tw](http://www.sfi.org.tw))



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 11 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練

### § 授課講師：

金融及法務主管機關代表、檢察官、律師、風險控管與風險辨識領域等專家擔任課程講座。

### § 課程主題：

1.國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令法規

2.洗錢或資恐交易態樣

3.洗錢防制客戶稽查

4.洗錢及資恐風險趨勢介紹

### § 上課日期時間：

每月北部辦理一班

每季中、南部預計辦理一班

(確切開辦日期，請透過本基金會網頁了解：[www.sfi.org.tw](http://www.sfi.org.tw))

§ 收費標準：每人每期 3400 元

## 金融消費者保護研習班

依金融監督管理委員會證券期貨局 107 年 3 月 2 日證期(期)字第 1070304549 號函文規定，為落實保護金融消費者權益，提昇金融從業人員遵法及公平合理對待客戶之意識及專業知識，自 107 年起，各金融服務業應依規定每年至少 3 小時金融消費相關訓練課程(不納入職前及在職訓練時數)。本基金會特規畫辦理此課程，加強金融從業人員充分瞭解正確之金融消費觀念及金融消費關係之權利與義務保護金融消費者權益，公平、合理、有效處理金融消費爭議事件，以增進金融消費者對市場之信心，並促進金融市場之健全發展。

### § 授課講師：

法律專家擔任課程講座

### § 課程主題：

1.金融消費者保護法之法制架構與修正解析。

2.金融服務業提供商品銷售或服務之注意重點。

3.重要案例研讀與分析。

4.評議決定書之導讀。

5.因應金融科技金融消費者保護之未來展望。

6.公平合理對待客戶之相關議題。

§ 上課日期時間：3/20，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1200 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 12 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。



## 【金融創新】

### 金融科技系列

#### 5G 應用潛力股 - 貝茲 X 線揭密

§ 授課講師：

林俊良 執行長/智慧指標股份有限公司

§ 課程主題：

1.貝茲 X 線 五大預測技巧

2.5G 潛力股波段操作應用

§ 上課日期時間：

2/4、2/6，18:30-21:30

§ 收費標準：

每人每期 3600 元

### 產業科技創新應用認證系列

#### 金融與科技跨領域交流：

#### VCSEL 與 3D 影像感測技術應用商機研習班研習班

§ 授課講師：

曲建仲 博士/知識力專家社群創辦人

§ 課程主題：

1.光波的特性：光波的顏色、波長、頻率、電磁波頻譜、色彩的顯示

2.材料的發光原理：價電帶、導電帶、能隙(Bandgap)

3.雷射的原理：氣體雷射、固態雷射、半導體雷射(雷射二極體)

4.雷射的種類：DFB 雷射、DBR 雷射、垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)

5.立體影像技術：結構光(Structured light)、飛時測距(ToF)技術

6.人臉解鎖 Face ID 技術：蘋果 iPhone X 光學系統完全解析

7.新興顯示技術：虛擬實境(VR)、擴充實境(AR)、混合實境(MR)

8.光通訊的主動元件與被動元件

§ 上課日期時間：2/5、2/12，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

#### 金融與科技跨領域交流：

#### DWDM/OADM 光纖通訊技術與應用商機研習班

§ 授課講師：

曲建仲 博士/知識力專家社群創辦人

§ 課程主題：

1.光波的特性：光波的顏色、波長、頻率、電磁波頻譜、色彩的顯示。

2.光的折射率、全反射、模態與色散、光波導與光柵、電光效應與聲光效應。

3.雷射的原理：氣體雷射、固態雷射、半導體雷射(雷射二極體)。

4.雷射的種類：FB 雷射、DFB 雷射、DBR 雷射、VCSEL 雷射、光偵測器、光放大器(EDFA、PDFA)。

5.光纖與光纜、連結器(Connector)、耦合器(Coupler)、分離器(Splitter)、隔絕器(Isolator)、衰減器(Attenuators)。

6.高密度波長多工器(DWDM)、光加取多工器(FOADM、ROADM)、薄膜濾光片、陣列波導光柵(AWG)、光纖光柵。

7.骨幹網路、主動與被動光學網路、光訊號調變、矽光子晶體。

§ 上課日期時間：3/4、3/11，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 13 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 金融與科技跨領域交流： 電池與氫能技術發展與應用商機研 習班

§ 授課講師：

曲建仲 博士/知識力專家社群創辦人

§ 課程主題：

- 1.有機化合物的種類與命名、石油化學工業、天然氣、液化石油氣。
- 2.聚合物的種類與命名、加成聚合、縮合聚合、聚合物的應用。
- 3.燃燒能源產業：汽油與柴油、生質能、生質酒精、生質柴油。
- 4.太陽能產業：單晶矽晶圓、多晶矽薄片、

非晶矽薄膜太陽電池。

- 5.半導體製造技術、單晶矽、多晶矽、非晶矽製造、太陽電池製造。
- 6.電池產業：電池的原理、鎳氫電池、鈉電池、鋁電池、鈉硫電池。
- 7.鋰離子電池：鋰鈷、鋰錳、鋰鎳、鋰鐵電池、三元鋰電池、聚合物鋰電池。
- 8.氫能產業：儲氫合金、高壓儲氫技術、燃料電池、氫汽車。
- 9.其他能源：風力發電、核分裂與核融合、人造太陽的現況與未來發展。

§ 上課日期時間：4/8、4/15，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

## 【企業內稽內控】

本基金會為財政部證券暨期貨管理委員會(今為：金融監督管理委員會)指定辦理公司內控內稽課程之專業訓練機構(財政部證券暨期貨管理委員會台財證稽字第0910006134號令)。依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」明訂課程範疇，以法令、資訊稽核及內控內稽實務為課程主軸，另配合法令修正及稽核人員專業職能需求，規劃多項實務類課程，如：法令實務系列、循環控制作業、財報會計、舞弊查核、風險管理等。

### 公司內控內稽職前訓練

## 企業初任內部稽核人員職前訓練

§ 授課講師：

主管機關代表、業界專家

§ 課程主題：

- 1.公開發行公司建立內部控制制度處理準則說明解析
- 2.內部控制制度相關法規說明
- 3.資訊稽核概要

- 4.內部稽核與內部控制相關規範
- 5.內部控制查核實務與注意事項
- 6.測驗

§ 上課日期時間：

2/12、2/13、2/14，09:30-17:10

§ 收費標準：

(台北班)每人每期 9700 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 14 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 公司內控內稽在職訓練

### 舞弊查核系列

#### 內部稽核與內部控制

§ 授課講師：

張麗端 專業講師

(科技公司前法務稽核高階主管)

§ 課程主題：

- 1.定義、範圍及目的
- 2.內稽人員的行為規範、專業素養及工作原則
- 3.內部控制的組成要素說明
- 4.交易循環類型之控制作業說明
- 5.非交易循環類型之控制作業說明
- 6.內部控制制度之設計及執行
- 7.內部稽核實務
- 8.年度稽核計劃之研擬及重點說明實務
- 9.工作底稿及稽核相關報告製作
- 10.常見內部控制之缺失異常事項及追蹤考核
- 11.內部控制制度自行評估
- 12.內控聲明書
- 13.年度應行申報事項

§ 上課日期時間：2/17，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

#### 透視職場舞弊類型、犯罰手法、行為模式及紅旗警訊

§ 授課講師：

胡順斌 稽核總監/太和生技集團

§ 課程主題：

- 1.認識職場舞弊類型
- 2.舞弊手法
- 3.犯罪者行為模式
- 4.舞弊紅旗-十大職場舞弊紅旗

5.案例分析

§ 上課日期時間：2/20，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

#### 稽核人員如何改善受查單位營運效果及效率

§ 授課講師：

胡順斌 稽核總監/太和生技集團

§ 課程主題：

- 1.薪工循環查核重點
- 2.費用/其它收入查核重點
- 3.MRO 採購查核
- 4.外包作業
- 5.倉儲管理查核重點

§ 上課日期時間：2/25，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

#### 採購及生產循環查核作業實務及舞弊稽核實務

§ 授課講師：

胡順斌 稽核總監/太和生技集團

§ 課程主題：

- 1.稽核作業流程
- 2.生產作業控制重點.稽核實務
- 3.如何降低製造費用
- 4.生產作業可能舞弊風險評估Red Flags偵查重點及預防對策
- 5.採購作業控制重點.稽核實務
- 6.採購作業可能舞弊風險評估Red Flags偵查重點及預防對策
- 7.稽核發現之表達技巧
- 8.生產作業及採購作業查核程式
- 9.案例



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 15 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

- § 上課日期時間：3/16，09:30-17:10  
§ 收費標準：每人每期 3500 元

## 公司智慧財產管理與相關內部稽核

- § 授課講師：  
張麗端 專業講師  
(科技公司前法務稽核高階主管)  
§ 課程主題：  
1. 智慧財產權簡介  
2. 智慧財產權內部管理(取得、保護與維護)  
3. 專利爭訟案件之風險評估  
4. 與智慧財產權相關之內部稽核  
5. 個案研討  
§ 上課日期時間：3/26，09:30-17:10  
§ 收費標準：每人每期 3500 元

## 如何有效率達成法遵、報導、營運稽核及自評四項目標

- § 授課講師：  
胡順斌 稽核總監/太和生技集團  
§ 課程主題：  
1. 依據設定的目標執行風險評估  
2. 查核規劃  
3. 查核項目及查核程序及查核程式  
4. 向主管報告及核准  
5. 如何善用受查單位協助稽核  
6. 稽核缺失及改善對策實例  
7. 改善報告核准之標準  
8. 案例分析  
§ 上課日期時間：3/31，09:30-17:10  
§ 收費標準：每人每期 3500 元

## 生產循環稽核實務

- § 授課講師：  
張麗端 專業講師  
(科技公司前法務稽核高階主管)  
§ 課程主題：  
1. 製程規劃管理  
2. 生產計劃及控管

3. 生產管理暨成本控制  
4. 工業環境安全衛生暨風險管理  
5. 品質管制  
6. 異常處理  
7. 倉儲及存貨管理  
8. 呆廢料處理  
9. 客訴處理

- § 上課日期時間：4/9，09:30-17:10  
§ 收費標準：每人每期 3500 元

## 稽核如何由關鍵查核事項中學習與提昇稽核技巧

- § 授課講師：  
胡順斌 稽核總監/太和生技集團  
§ 課程主題：  
1. 「新財務報表查核報告」政策與規範  
2. 稽核如何由「關鍵查核事項」公告內容學習稽核風險評估及查核技巧  
3. 依各公司「關鍵查核事項」公告內容判斷是否已確實降低該項風險疑慮？  
4. 實務交流互動 Q&A  
§ 上課日期時間：4/13，09:30-17:10  
§ 收費標準：每人每期 3500 元

## 如何有效率效果進行稽核工作及案例研習班

- § 授課講師：  
胡順斌 稽核總監/太和生技集團  
§ 課程主題：  
1. 有效率(效果)稽核  
2. 查核規劃  
3. 查核作業程序(包括遵循、營運及舞弊稽核作業程序)  
4. 可納入自評項目與範圍  
5. 風險評估  
6. 稽核重點  
7. 稽核缺失表達  
§ 上課日期時間：4/24，09:30-17:10  
§ 收費標準：每人每期 3500 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 16 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

### 財務與稽核 Excel(「隱藏版」密技) 功能進階 Data 編修實作班

§ 授課講師：

柳廣明 專業講師

§ 課程主題：

- 1.Excel 基本介紹
- 2.工作表環境的設定
- 3.一般&特殊格式設定
- 4.快速填入、複製資料
- 5.美化工作表、簡易表格製作及工作表列印
- 6.文字型的數字轉換
- 7.貼上的技巧
- 8.序號在財務與稽核功能上簡介與應用
- 9.基本運算式與簡單公式的介紹
- 10.大型資料表中編輯上的注意事項
- 11.大型資料表中的快速移位
- 12.快速鍵的介紹
- 13.多重快速鍵合併應用
- 14.基本函數介紹
- 15.應用於 ERP 下載內容處理
- 16.財務、稽核統計抽樣上常用功能
- 17.資料編修的技巧
- 18.加速輸入的速度 & 正確性
- 19.標準檔案的建立
- 20.自訂功能表
- 21.Q & A

§ 上課日期時間：

2/15, 09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3900 元

### Excel VBA 巨集應用研習班 ~範圍處理篇

§ 授課講師：

柳廣明 專業講師

§ 課程主題：

- 1.何謂巨集
- 2.Excel 巨集的基本介紹
- 3.巨集在 Excel 中學習的定位
- 4.巨集與程式
- 5.如何錄製巨集
- 6.選取範圍的概念
- 7.範圍的常數介紹
- 8.範圍的應用範例
- 9.變數的概念與宣告
- 10.理想「程式即註解」
- 11.使用巨集，加速例行性管理 or 查核報表的編制
- 12.使用巨集，美化報表輸出的內容，便於報表使用人閱讀
- 13.使用巨集，處理變動性範圍管理，以維持應用上的彈性，並有利於控制查核內容之完整性
- 14.使用巨集，控制工作表完整性
- 15.使用巨集，自動化將資料「數值化」，以便後續的資料再利用
- 16.使用巨集，檢視序號資料的重號、跳號，以控制資料處理的完整性
- 17.使用巨集，加速查核資料的中間性過程的產生，如自動產生特定函數輸出(例如：Sum...等)，以精簡人力於需要人工判斷之處
- 18.觀模使用巨集，用以實務案例，用以處理特定、複雜性資料的重號、跳號輸出
- 19.除了本課程「範圍」之外，的巨集應用分類

§ 上課日期時間：3/12, 09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3900 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 17 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 【財會主管及股務】

### 會計主管持續進修

金融監督管理委員會所發布之「發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法」中第 6 條會計主管應自每年 1 月 1 日起至當年 12 月 31 日止參加經主管機關認定之進修機構所舉辦之會計、審計、財務、金融法令、公司治理、職業道德及法律責任等相關專業訓練課程 12 小時以上。本基金會係主管機關指定辦理會計主管在職訓練之進修機構【核准日期及文號：行政院金融監督管理委員會 95 年 6 月 30 日金管證六字第 0950128544 號函】，參加本基金會認證課程並經測驗合格者，將發予合格證明，並可登錄進修學分。

### 公司理財實務系列

#### 經營財務力目標設定及管理與績效提升法

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

- 1.目標管理(MBO)
- 2.目標管理法
- 3.績效規劃
- 4.績效執行
- 5.績效表現不彰時如何解決

§ 上課日期時間：

2/21，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

#### 從財會案例解析及改善企業問題

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

- 1.經濟不景氣所衍生未來經營問題
- 2.財務管理的解惑

3.找出經營管理問題

4.對症下藥，從源頭解決

5.實例演練與討論

§ 上課日期時間：

3/30，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

#### 推動質量成本管理以提升營運績效

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

- 1.成本基本架構、觀念與應用？
- 2.各項採購成本降低的思維與檢討改進
- 3.製造/銷售/總務管理等費用的匯集與節流管控
- 4.本費節流目標達成焦點-執行力

§ 上課日期時間：

4/28，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 18 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 公司股務實務系列

### 公開發行公司股務作業法規

§ 授課講師：

胡元禎 律師/第一金人壽保險股份有限公司法務經理

§ 課程主題：

- 1.股務作業法規範疇及其適用
- 2.新公司法等近期股務作業法規修正重點及其影響
- 3.股務作業相關重要議題暨實務問題探討
- 4.股東會召集與股東權行使（兼論電子投票）
- 5.委託書徵求及證券所有人名冊提供實務問題
- 6.股務/股東會相關實務案例解析

§ 上課日期時間：

3/5，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

### 公開發行公司股務作業實務

§ 授課講師：

葉哲誥 經理/中國信託商業銀行代理部  
王添穎 經理/中國信託商業銀行代理部

§ 課程主題：

- 1.股東開戶及股務基本作業
- 2.股票過戶及股權管理作業
- 3.公司內部人股權異動相關規範
- 4.現金股利發放作業
- 5.增資配股作業
- 6.現金增資認股作業
- 7.股務相關稅務處理

§ 上課日期時間：

3/6，09:30-17:30

§ 收費標準：

每人每期 3300 元

## 公司租稅規劃實務系列

### 跨國企業的移轉訂價課稅新議題

§ 授課講師：

吳淑媛 合夥會計師/和泰聯合會計師事務所

§ 課程主題：

- 1.跨國企業移轉訂價課稅的三層架構
- 2.集團主檔與移轉訂價報告之關聯性

3.大陸的『特別納稅實施調整辦法』和台灣『反避稅』相關法令之連結

4.跨國企業基本因應之道

5.分享與討論

§ 上課日期時間：

4/17，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 1800 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 19 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 職業道德及法律責任系列

### 財務報告不實會計主管法律責任之探討

§ 授課講師：

王尊民 律師/王尊民律師事務所  
顧問/勤業國際專利商標聯合事務所

§ 課程主題：

- 1.前言-光洋科爆發財報不實案省思
- 2.公司治理及內部控制之功能
- 3.財務報告不實法律要件及實務案例研討
- 4.會計主管法律責任及實務判決免責事由之探討
- 5.財務報告不實法律責任訴究之實務問題面面觀

#### 6.Q&A

§ 上課日期時間：2/26，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1500 元

### 內線交易法律責任之探討

§ 授課講師：

王尊民 王尊民律師事務所  
顧問/勤業國際專利商標聯合事務所

§ 課程主題：

- 1.內線交易理論
- 2.從我國證交法建構「公開消息否則戒絕交易」之法律義務
- 3.證交法第 157 條之 1 構成要件及法律效果
- 4.實務案例-以企業併購為中心
- 5.問題及討論

§ 上課日期時間：

4/21，13:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 1500 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 20 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。



## 【董監事及公司治理主管】

證基會乃金融監督管理委員會證券期貨局指定為「建立董事、監察人常態進修管道」之主辦單位，學分受主管機關認證。依財政部(前)證券暨期貨管理委員會(90)台財證(一)字第 176801 號函辦理。董監事(含獨立)初任進修-12 小時；每年董監事(含獨立)持續進修- 6 小時。依「上市上櫃公司治理實務守則」第 40 條：「董事會成員宜於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程，並責成各階層員工加強專業及法律知識。」；第 50 條：「監察人宜於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程。」

另依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵事項要點」上市公司董事會設置及行使職權應遵事項要點第 24 條規定：上市公司應安排其公司治理主管之專業進修。公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起 1 年內至少進修 18 小時外，每年應至少進修 12 小時；其進修範圍、進修體系及其他進修事宜，參照上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規定辦理。

本基金會課程依據上述進修要點所建議主題作為規劃方向，講師的邀請以專研財務與會計、風險管理與內部控制制度、業務與商務、法務與財務報告責任及企業社會責任等之學者專家、會計師、檢察官及律師等擔任，分別從不同的角度解析案例，期望藉由課程的辦理，提升參加人的專業知能與法律素養，對於董監事所擔負的職權、責任與義務有更深一層的瞭解，達到企業落實公司治理的目的，並保障股東及利害關係人的合法權益，以健全資本市場的公平與穩定。

### 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程

#### 董事與監察人(含獨立)實務研習班

##### § 授課講師：

賴源河 榮譽教授/政治大學法學院  
朱竹元 董事長/資誠永續發展服務公司  
王金來 董事長/安永文教基金會  
李俊德 教授/東吳大學企管系講座  
行政院金管會(前)參事

##### § 課程主題：

1.公開發行公司董監事應注意之法律問題

2.上市(櫃)公司董事及監察人如何執行職務

3.董事、監察人解讀財務資訊之技巧

4.公司治理與董事會運作

##### § 上課日期時間：

2/25、2/26，09:30-17:00

3/24、3/25，09:30-17:00

4/28、4/29，09:30-17:00

##### § 收費標準：每人每期 7500 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 21 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

### 財務與會計系列

#### 企業財務危機預警與類型分析

§ 授課講師：

張明輝 董事長/資誠教育基金會

§ 課程主題：

- 1.企業財務危機形成類型
- 2.企業財務危機常見警訊
- 3.財務危機警訊判讀實例

4.財務危機之預防與解決

5.結語

§ 上課日期時間：

2/13，14:00-17:00

3/12，14:00-17:00

4/16，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

### 商務與業務

#### 5G 關鍵技術與應用商機

§ 授課講師：

曲建仲 執行長/知識力科技股份有限公司

§ 課程主題：

- 1.電磁波的頻率、頻寬與資料傳輸率
- 2.通訊的調變與解調、數位訊號調變技術
- 3.展頻技術與多工技術，射頻與基頻積體電路(RF/Baseband)、手機與基地台
- 4.第二代(2G)、第三代(3G)、第四代(4G)、第五代(5G)行動電話
- 5.工業科學醫療頻帶(ISM band)、藍牙(Bluetooth)、無線區域網路(WiFi)
- 6.第五代(5G)行動電話與物聯網的特色與應用

§ 上課日期時間：2/13，09:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

#### 從人力與職能盤點看企業經營績效

§ 授課講師：

楊平遠 財務長暨人資長/美商企業及國內上市公司

§ 課程主題：

- 1.人力盤點基準與意涵(What)
- 2.為何需要人力盤點(Why)
- 3.何時啟動人力盤點(When)
- 4.人力盤點與策略性人力資源管理連結性
- 5.人力盤點步驟與人力管理迴圈(How)  
職能盤點與企業經營績效
- 6.職能盤點基準與意涵(What)
- 7.為何需要職能盤點(Why)
- 8.何時啟動職能盤點(When)
- 9.職能盤點與策略性人力資源發展連結性
- 10.職能盤點步驟與職能管理迴圈(How)

§ 上課日期時間：

2/19，09:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 22 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 區塊鏈的原理與應用

§ 授課講師：

曲建仲 執行長/知識力科技股份有限公司

§ 課程主題：

- 1.比特幣(Bitcoin)
- 2.區塊鏈(Block chain)
- 3.基礎密碼學(Cryptography)
- 4.開金鑰加密(Public key encryption)
- 5.比特幣帳本(BTC ledger)
- 6.雜湊演算法(Hash algorithm)
- 7.區塊(Block)與鏈結(Chain)意義
- 8.比特幣的「採礦(Mining)」
- 9.節點資料同步與工作量證明(PoW)
- 10.區塊鏈的分叉(Soft and hard fork)
- 11.加密貨幣簡介(Cryptocurrency)
- 12.公開代幣發行(ICO)
- 13.區塊鏈的應用

§ 上課日期時間：

3/12，09:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

## 企業績效資訊判讀

§ 授課講師：

楊平遠 財務長暨人資長/美商企業及國內上市公司

§ 課程主題：

- 1.生產：規模經濟 vs. 經濟規模、產能利用率、設備稼動率
- 2.品保：IQC, IPQC, FQC, OQC\_影響「不良率、重工率、報廢率、退貨率」
- 3.行銷：市場產品矩陣、產品生命週期 vs. 營收與毛利、市場占有率 vs. 市場成長率
- 4.銷售：營收成長率、營收達成率等
- 5.人資：人力資源管理與人力資源發展等
- 6.研發：新品營收占比
- 7.財會：營運周轉期間、投資效益評估

8.稽核：營運稽核規劃與執行、稽核計畫執行程度、稽核報告執行成效

9.資訊：資訊化資料整合設計與展開程度

10.資材：資材 vs. 採購

§ 上課日期時間：

3/18，09:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

## 員工獎酬策略與工具運用探討

§ 授課講師：

桂竹安 副總經理/資誠企業管理顧問人力與變革管理服務部

§ 課程主題：

- 1.競奪人才(Winning the war for talent)
- 2.整體獎酬策略思考
- 3.固定薪給設計之關鍵
- 4.變動薪酬設計原則
- 5.差異化獎酬之關鍵-績效管理制度強化
- 6.國內常見之獎酬工具探討

§ 上課日期時間：

3/18，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

## 人工智慧的原理與應用

§ 授課講師：

曲建仲 執行長/知識力科技股份有限公司

§ 課程主題：

- 1.人工智慧的分級與歷史
- 2.人工智慧的訓練(Training)與推論
- 3.人工神經網路
- 4.機器學習(ML: Machine Learning)
- 5.機器學習實例：以類神經網路進行手寫辨識
- 6.深度學習(DL: Deep Learning)
- 7.深度學習實例：Google 貓臉認知計畫
- 8.人工智慧與處理器(GPU、FPGA、ASIC)



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 23 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

- 9.人工智慧的軟體框架(Framework)
- 10 人工智慧的雲端(Cloud)與邊緣應用

- § 上課日期時間：  
4/16，09:30-12:30
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 企業策略與關鍵績效指標

- § 授課講師：  
楊平遠 財務長暨人資長/美商企業及國內上市公司
- § 課程主題：
  - 1.策略地圖(Stratgy Map)形貌與態勢
  - 2.關鍵績效指標(KPI)核心思維
  - 3.策略與關鍵績效指標(KPI)設計
- § 上課日期時間：  
4/22，09:30-12:30
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討

- § 授課講師：  
桂竹安 資深副總經理/資誠企業管理顧問股份有限公司人力與變革管理服務部
- § 課程主題：
  - 1.企業併購之關鍵架構與流程
  - 2.併購過程之人資關鍵議題探討
  - 3.併購整合的重要性
  - 4.併購整合之關鍵挑戰與成功因素探討
  - 5.綜效發掘的關鍵基礎-營運盡職調查
  - 6.併購綜效實現之關鍵思考要點、流程規劃與管控工具
  - 7.併購整合管理實務案例分享
- § 上課日期時間：  
4/22，14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 24 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 一、專業學習提升職場競爭力

本基金會專業課程已取得下列認證，是您獲得專業新知，及提昇個人競爭力最佳學習管道。

|        |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 證券     | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 證券商從業人員職前訓練、證券商內部稽核職前訓練</li><li>◆ 證券商使用模型管理作業人員資格與在職訓練</li><li>◆ 證券業辦理外幣間即期交易業務訓練</li><li>◆ 證券商財富管理在職訓練</li><li>◆ 證券商承銷人員訓練</li></ul>                                          |
| 期貨     | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 期貨商、期貨經理事業、期貨顧問事業、期貨信託事業從業人員職前訓練、期貨業內部稽核職前訓練</li></ul>                                                                                                                         |
| 投信投顧   | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 投信投顧人員職前在職訓練、投信顧業內部稽核職前在職訓練</li></ul>                                                                                                                                          |
| 金融機構   | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 銀行辦理衍生性外匯商品業務人員訓練</li><li>◆ 銀行辦理衍生性金融商品業務人員訓練</li><li>◆ 銀行財富管理在職訓練</li><li>◆ 信託督導、管理人員資格取得、在職訓練</li><li>◆ 票券職前、在職訓練</li><li>◆ 金融控股公司及銀行業內部稽核人員與銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管訓練</li></ul> |
| 公開發行公司 | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 公司董事監察人初任、持續進修</li><li>◆ 公司內稽內控職前、在職訓練</li><li>◆ 會計主管專業訓練課程持續進修</li><li>◆ 記帳及報稅代理業務人專業訓練</li><li>◆ 會計師在職訓練機構</li></ul>                                                         |
| 其他     | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 經濟部中小企業終身學習認證機構</li><li>◆ 公務人員終身學習認證機構</li></ul>                                                                                                                               |



## 二、課程特色



### 課程體系完整、持續課程研發

課程涵蓋：金融、證券、期貨、債券、票券、信託等各領域，理論與實務並重。持續研發不同職能與知能的相關課程，提供最新、符合市場潮流之課程。



### 師資陣容充實

授課講座均來自國內外產官學界，除皆學有專精外，實務經驗亦非常豐富。



### 學員滿意度高

依據課程學員問卷調查，不論是課程內容、講師陣容、講義印製、教室環境及服務品質等，學員滿意度高達九成，此乃對本基金會的支持與肯定。



### 舒適學習環境

本基金會人才培訓中心現有教室空間寬敞，教學設施完善，提供學員舒適學習環境，並有利與其它業界學員相互交流。



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 26 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

### 三、課程架構

#### 金融業

##### 一般專題課程專區

- 金融及各項專業人才培訓系列
- 金融商品基礎系列
- 金融商品精修系列
- 台股與全球投資分析系列
- 財務工程與風險管理系列
- 財富管理與信託實務系列
- 金融法令制度系列
- 大中華地區實務系列
- 商務英文活用系列
- 國際專業認證課程

##### 金融職前訓練專區

- 投信投顧相關職前訓練系列
- 投信投顧內部稽核人員職前在職訓練系列
- 證券相關職前訓練系列
- 期貨相關職前訓練系列
- 洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練

##### 投信投顧課程專區

- 投信投顧法規
- 金融市場法令制度
- 金融商品與設計
- 投資分析與資產配置
- 財富管理與行銷
- 財經英文系列
- 財務與內稽內控

#### 上市櫃、興櫃及公開發行公司

##### 內控內稽課程專區

- 公司內控內稽職前訓練系列
- 公司內控內稽在職訓練系列

##### 財務會計主管專區

- 財會準則公報、財務會計實務系列
- 公司租稅規劃實務系列
- 公司股務實務系列
- 記帳及報稅代理業務人(記帳士)系列

##### 公司治理課程專區

- 公司治理系列-董事、監察人實務研習
- 公司治理系列-董事、監察人進階研習
- 董事與監察人聯誼研討會



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 27 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

### 證券商業務員篇

- ①證券交易相關法規與實務
- ②證券投資與財務分析

### 證券商高級業務員篇

- ①證券交易相關法規與實務
- ②投資學
- ③財務分析

### 投信投顧業務員篇

- ①證券交易相關法規與實務
- ②投資學
- ③財務分析
- ④投信投顧相關法規-含自律規範

### 期貨業務員篇

- ①期貨交易法規
- ②期貨交易理論與實務

### 期信基金銷售人員篇

- ①期貨信託法規及自律規範

### 證券投資分析人員篇

- ①證券投資分析人員資格測驗題庫

訂書請上證基會網路書店!! [www.sfi.org.tw](http://www.sfi.org.tw)

服務電話：(02)2397-1222 分機 335



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 28 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。



## 一般叢書相關參考用書

### 證券期貨類

- ①證券交易法—比較證券法
- ②期貨市場理論與實務
- ③案例式證券金融法令 I
- ④海外可轉換公司債實務與應用

### 公司治理及其他類

- ①臺灣公司治理
- ②企業社會責任執行成效卓著之實務案例
- ③企業內部控制模擬試題與解析
- ④企業內部控制導論與應用

### 股務類

- ①股務實務與應用
- ②股務作業法規概論

### 風險管理類

- ①金融機構作業風險管理
- ②風險管理—衍生性商品避險運用
- ③信用風險衡量理論與實務

### 防制洗錢與打擊資恐

- ①「防制洗錢與打擊資恐」政策及法令解析
- ②「防制洗錢與打擊資恐」實務與案例
- ③保險業防制洗錢及打擊資恐之實務與案例

### 財務管理與財務工程類

- ①財務工程理論與實務
- ②財務工程實務與個案探討
- ③C++財務程式設計
- ④財務管理-理論與實務

訂書請上證基會網路書店!! [www.sfi.org.tw](http://www.sfi.org.tw)

服務電話：(02)2397-1222 分機 335



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 29 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

# 報名方式及交通指引

## 報名方式

敬請瀏覽本基金會網頁：<http://www.sfi.org.tw>，隨時掌握課程最新資訊。本基金會課程一律採網路報名，相關訓練費用敬請於開課前十天繳清，未經繳費恕難保留座位。

## 交通指引

◎**地址**：台北市中正區南海路3號9樓、4樓及5樓

◎**自行開車**：中山高下圓山交流道走(高架道路)建國北路、建國南路，仁愛路出口下高架橋，右轉仁愛路走到林森南路左轉，下中正紀念堂地下道出來直走南海路，過一個紅綠燈即可抵達。

◎**捷運**：中正紀念堂站(淡水信義線及松山新店線)：1號出口(往南海路方向步行約2分鐘)

◎**公車**

| 公車站名                       | 停靠該站的公車路線                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 財政大樓(步行約1分鐘)               | 【雙邊停靠】5, 204, 227, 235, 241, 630, 662, 663<br>【單邊停靠】38(往捷運大安森林公園方向), 243(往中和方向), 295(往臺北車站方向), 706(往三峽方向) |
| 南昌路(步行約1分鐘)                | 【雙邊停靠】295<br>【單邊停靠】15(往萬芳社區方向), 18(往捷運麟光站方向)★其他停靠本站公車與「財政大樓」站相同                                           |
| 捷運中正紀念堂站<br>(步行約3分鐘)       | 15、208                                                                                                    |
| 捷運中正紀念堂站(勞保局)<br>(步行約2分鐘)  | 18、236、236夜、251、252、644、648、660、849                                                                       |
| 捷運中正紀念堂站(羅斯福路)<br>(步行約5分鐘) | 15、18、208、236、236夜、251、252、660、849                                                                        |

◎**收費停車場**：仰德大樓停車場(台北市南昌路一段5號)

◎**YouBike**：羅斯福路寧波東街口(往南海路方向步行約5分鐘)



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

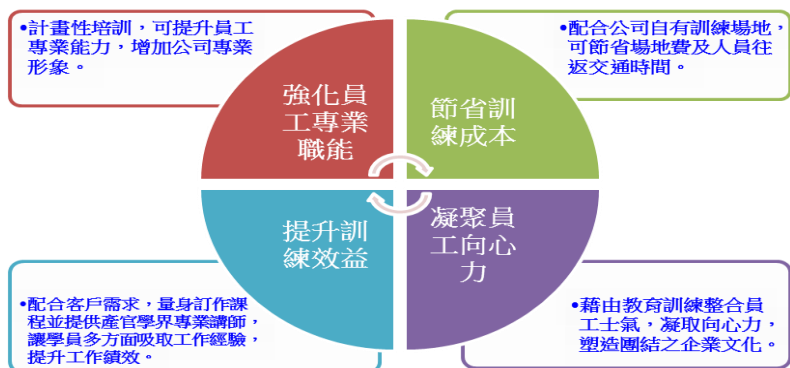
## 企業委訓

本基金會自民國 86 年以來，接受各界單位機構委託辦理**董事監察人及發言人、企業內控內稽、財會主管、股務、證券期貨職前及內稽、投信投顧職前及在職、金融科技及洗錢防制**等系列課程。自辦理以來，已協助證券期貨、銀行或上市櫃公司辦理委訓課程，課程內容皆貼近時事設計，如八仙塵爆、白領犯罪、證券詐欺及洗錢防制等主題，提昇客戶金融專業知識。

## 委訓服務

- 了解客戶需求，量身訂作課程主題。
- 配合客戶之時間及場地，提供更彈性之選擇。
- 配合時事、熱門話題及最新法規提供最新之主題。
- 提供豐富之講師資料庫，以最快的時間協助客戶找到最專業的講師群。
- 事前提供授課講義，課前即可瞭解講授內容，可容易了解及利講師互動。
- 藉由彙整並分析客戶意見做為下次授課主題之建議。

## 委訓優點



## 【聯絡方式】

- 聯絡電話：證基會人才培訓中心，總機(02)2393-1888  
專業進修研習課程洽詢，請撥分機106  
機構團體委託辦理訓練專案洽詢，請撥分機107
- 網際網路：<http://eduweb.sfi.org.tw>
- 電子郵件：[edward@sfi.org.tw](mailto:edward@sfi.org.tw)
- 本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容以網路公告為準。
- 本冊課程設計版權為證基會所有，抄襲必究。



歡迎使用手機掃描 QR Code，下載本冊電子檔。