

壹、證基會人才培訓中心簡介	1
貳、課程特色及委訓服務	1
一、專業課程認證項目	1
二、委訓業務特色	2
三、企業委訓優點	3
四、委託訓練之作業程序	3
五、學習路徑	4
參、投信投顧核心專業人才學習架構	5
一、基金經理人才	5
二、商品研發人才	6
三、風險管理人才	7
四、研究分析人才	8
五、理財規劃人才	9
六、投信投顧稽核人才	10
肆、與我們聯絡	11



# 壹、證基會人才培訓中心簡介

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、圖書館及行政管理處等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。

## 貳、課程特色及委訓服務

### 一、專業課程認證項目

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、委訓業務特色



### 量身訂作專屬課程

本中心可配合委訓公司業務現況及未來發展計畫，規劃適切的教育訓練計畫，包括課程內容、時數、講師及場地等。



### 客戶優先、服務第一

委訓課程以顧客為中心，追求顧客高度滿意為企劃焦點，致力於符合客戶需求、提升服務品質，增加顧客滿意程度的作業活動。



### 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，提供委訓客戶最新、符合市場潮流之課程。



### 續約能力強

如金管會證券期貨局、台灣證券交易所、櫃檯買賣中心、台灣證券集中保管結算所、台灣期貨交易所、歐洲期貨交易所以及證券、期貨、投信投顧、公開發行公司及金融業界等機構，委託本中心教育訓練，對於本中心開辦課程能力肯定。



### 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，此乃對本會的支持與肯定。



### 人力、物力等行政支援能力強

建置講師及場地資料庫，可在最快的時間內協助客戶找到最適當的講師群及上課地點，同時本中心人力調度與支援皆能彈性調整因應，並力求業務順利推展。

### 三、企業委訓優點

#### 強化員工專業職能

計畫性培訓，可提升員工專業能力，增加公司專業形象。

#### 節省訓練成本

配合公司自有訓練場地，可節省場地費及人員往返交通等相關費用。

#### 委訓優點

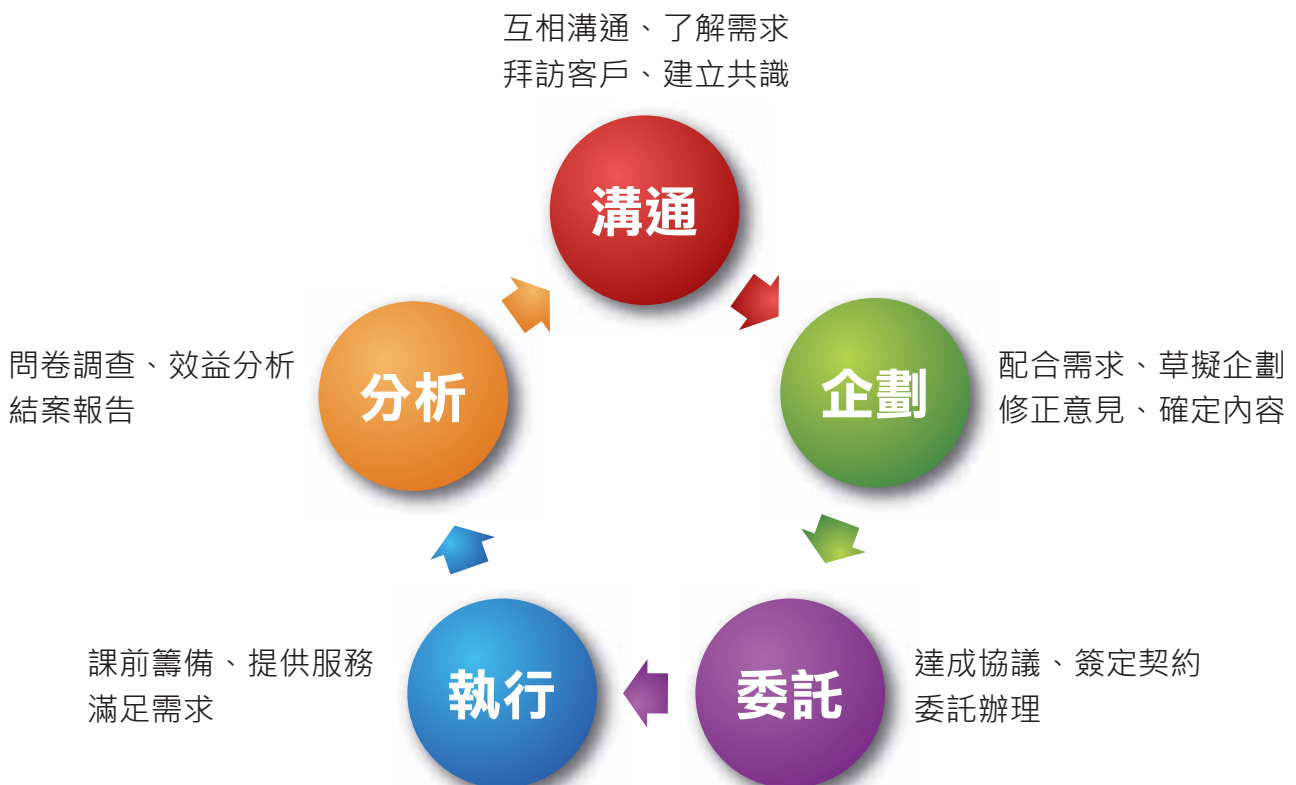
#### 提升訓練效益

提供產官學界之專業講師群，讓學員多方面吸收工作經驗，利於提升工作績效，達到培訓目的。

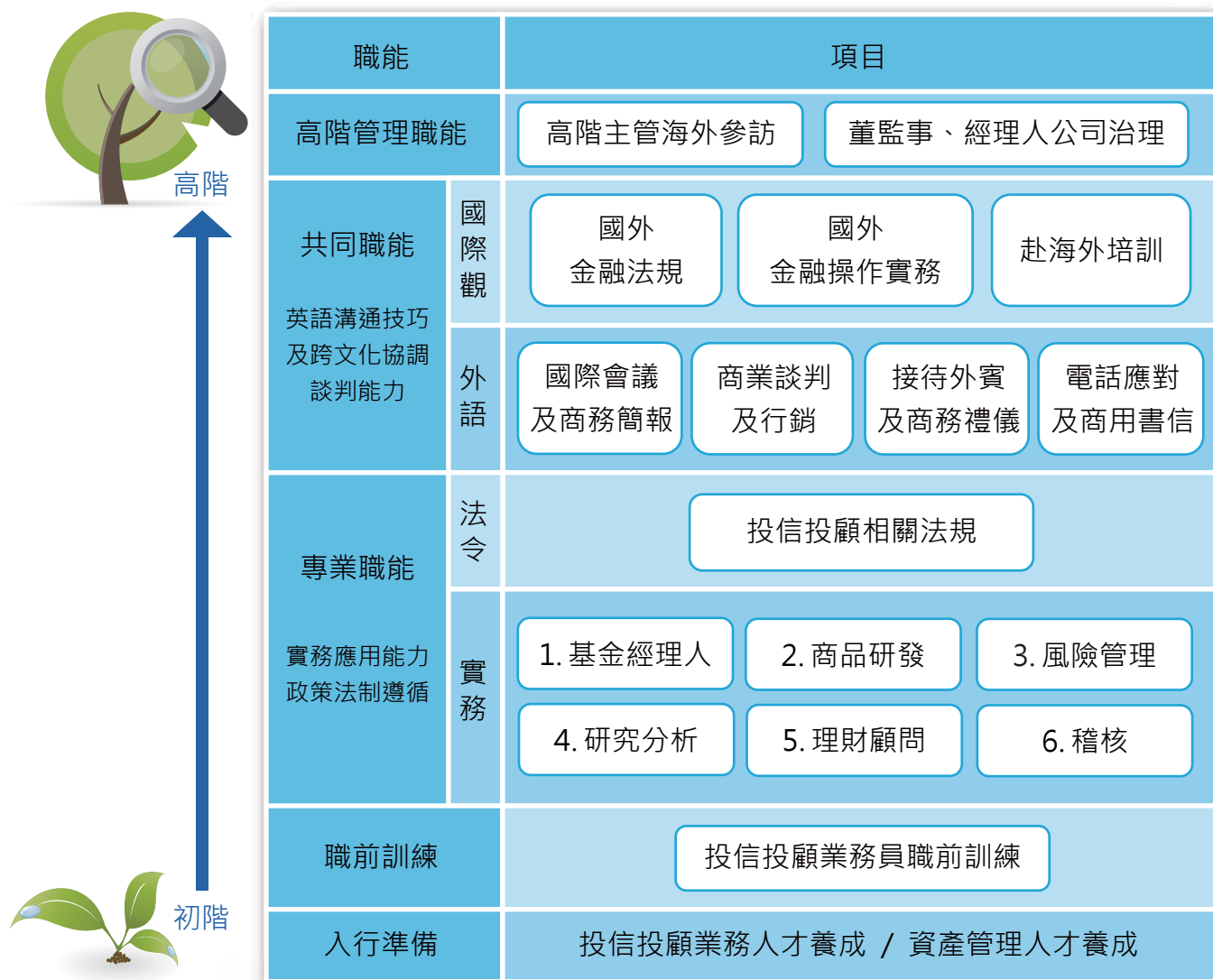
#### 凝聚員工向心力

可藉教育訓練整合員工士氣，凝聚向心力，塑造團結一致之企業文化。

### 四、委託訓練之作業程序



## 五、學習路徑



# 參、投信投顧核心專業人才學習架構

本案以投信顧人員專業職能核心課程為主，共分為：基金經理人才、商品研發人才、風險管理人才、研究分析人才、理財規劃人才及稽核人才等六大項，如各相關機構有其他訓練需求(如：職前訓練、共同職能或高階管理職能等)，將另為其規劃並提供參考。

## 一、基金經理人才

負責基金管理、法令執行作業、定期信用評估、投資規範及契約約定管理、基金投資標的及策略之擬定及運作。

學習領域	系列別	主題	時數
風險控管	風險管理系列	投資風險規避	3
		信用衍生性產品交易策略及風險控管實務研習	6
	台股投資系列	證券技術分析初階實戰研習	12
		證券技術分析進階實戰研習	12
程式交易	全球投資管理系列	證券技術分析-台股籌碼分析	3
		證券技術分析-台股選股實務篇	3
證券商品投資與分析	全球投資管理系列	境內外高收益債券基金及新興市場債券基金投資實務研習	4
		貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務研習	4
		全球投資趨勢及產業發展分析實務研習	3
		全球匯市與財富管理資產配置實務研習	6
經濟分析	金融商品系列	個人跨境匯款與海外資產稅務案例分析	3
		人民幣計價商品交易模組課程	3~6
		外匯及外匯衍生性金融商品交易及風險管理模組課程	6~9
		可轉換公司債資產交換拆解與風險控管實務研習	6
		信用衍生性商品應用與實作	6
		全球農產品期貨投資交易實務	6
		全球能源期貨投資實務	6
		外匯期貨投資交易	6
		四大金融商品 - 期貨、ETF、股票、選擇權 - 套利交易實務	6
		離岸人民幣計價債券投資交易	6

## 二、商品研發人才

從事國內外市場產品資訊收集、產品研究及發展提案、市場供給及客戶需求分析等商品研發工作。

學習領域	系列別	主題	時數
<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">商品創新</div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin: 10px 0;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 24px; margin-right: 5px;">↑</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 30%; text-align: center;">數理專業</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 30%; text-align: center;">財金專業</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 30%; text-align: center;">資訊專業</div> </div> </div>	金融創新與財務工程系列	CTA風險控管與量化模型之運用實務研習 Excel VBA 投資分析實務 Interest Rate Swaps-IRS 利率交換實務研習 股權及利率結構型商品規劃設計實務研習	9 6 9 6
	財會公報系列	採用IFRS會計新制下財報編製準則及對企業之影響 國際會計準則(IFRS)與ROC GAAP差異解析 2010年版IFRSs之後新發布(修正)之準則(IFRS 10.11.12.13號等準則) 財報分析案例研習班~實務運用及案例研討篇(實務進階班)-包含國際會計準則 鑑識會計與財務舞弊查核實務研習 財務報表解讀與運用	4 6 3 7 4 3





### 三、風險管理人才

控管投信投顧業公司營運及各項業務之風險，包括：資產投資風險管理、監控投資餘額及額度、訂定投資政策及投資流程等。

學習領域	系列別	主題	時數
整合風險管理	風險管理系列	投資風險規避	3
		財務預警偵測及預防實務研習	6
鑑識會計與財務舞弊查核實務研習		4	
數位鑑識於個資遵循及舞弊調查應用實務研習		6	
風險管理進階 市場風險、信用 風險、作業風險	金融創新與 財務工程 系列	對沖基金(Hedge Fund)進階實務研習	6
	金融商品 系列	可轉債投資實務研習	4
週到期選擇權最新交易實務		4	
海外公司債投資實務		3	
全球農產品期貨投資交易實務		6	
全球能源期貨投資實務		6	
外匯期貨投資交易四大金融商品 - 期貨、ETF、股票、選擇權 - 套利交易實務		6	
風險管理基礎 巴賽爾協定、風 險值、評價模型 、風險模型、金 融市場商品	金融法令 系列	離岸人民幣計價債券投資交易	3
		證券投資信託及顧問相關法規	2
近一年投信投顧相關法規修正		2	
投信投顧事業公司治理		2	
稅務申報最近變革暨所得稅解析		3	
個人資料保護法金融業因應實務		3	
洗錢防制相關法規案例		3	
內線交易及企業犯罪之『司法訴訟程序實務篇』實務研習		3	



## 四、研究分析人才

從事產業研究、分析與報告撰寫、投資建議及策略提供、債券市場或總體經濟研究。

學習領域	系列別	主題	時數
分析顧問	金融創新與財務工程系列	系統化的科學技術分析實務研習	9
		投資分析系列	3 3 3 3 9
	台股及全球投資管理系列	證券技術分析-台股籌碼分析篇	3
		證券技術分析-型態學篇	3
全球組合型基金管理實務		3	
中國香港證券市場投資實務研習		4	
全球能源期貨投資交易初階實務研習		6	
人民幣計價商品交易模組課程		3~6	
外匯及外匯衍生性金融商品交易及風險管理模組課程		6~9	
市場分析	金融商品系列	對沖基金(Hedge Fund)進階實務研習	6
		中國衍生性商品市場投資實務	6
		海外公司債投資實務	6
		境外ETF投資與套利交易	6
		信用衍生性商品應用與實作	6
		全球農產品期貨投資交易實	6
		全球能源期貨投資實務	6
		外匯期貨投資交易四大金融商品 - 期貨、ETF、股票、選擇權 - 套利交易實務	6
		離岸人民幣計價債券投資交易	3
		證券交易分析	金融商品系列
中國衍生性商品市場投資實務	6		
海外公司債投資實務	6		
總體經濟及金融市場	金融商品系列	境外ETF投資與套利交易	6
		信用衍生性商品應用與實作	6
		全球農產品期貨投資交易實	6

## 五、理財規劃人才

從事投信事業之業務依據及產品推廣、客戶開發、管理與服務、提供通路各項產品諮詢、提供基金及股市資訊協助客戶執行買賣。

學習領域	系列別	主題	時數
<b>全方位理財 規劃</b> ↑ 退休 規劃    租稅 規劃 退休 規劃    退休 規劃 ↑ <b>基礎理財規劃</b>	金融行銷 系列	電話行銷溝通表達力 金融行銷顧客關係管理	3 3
	財富管理 系列	人民幣理財大時代 可轉債資產交換進階交易策略應用、實務與 風險管理研習	3 3
	台股投資 系列	證券技術分析-台股籌碼分析篇 證券技術分析-台股選股實務篇 證券技術分析進階實戰研習	3 3 12
	金融商品 系列	股權衍生性商品實務 外匯及外匯衍生性商品交易實務	4 4
	金融法令 系列	全權委託投資業務相關法規 證券投資信託基金管理辦法 期貨選擇權法規 公會會員及其銷售機構從事廣告及營業行為規範 境外基金管理辦法 金融道德與自律 臺灣退休金制度變革與解析	2 2 2 2 2 2 3



## 六、投信投顧稽核人才

公司實施內部稽核，其目的在於協助董事會及經理人檢查及複合內部控制之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施。

學習領域	系列別	主題	時數
風險評估	監督	稽核主管研討會	
	稽核主管		
控制活動	在職訓練系列	稽核相關法令解析	2
		執行內部稽核的工作技能	4
資訊與溝通	初任稽核	財務稽核運用實務	3
		企業個資及電腦稽核技能分析	3
控制環境	資格條件	最新修訂公司法、證交法研習(含最新修訂公司法與證交法重點解析)	6
		建立企業風險管理機制實務研習	6
	職前訓練系列	EXCEL WORD聯合運用暨樞紐分析實務研習	6
		投信從業人員職前教育訓練課程	12
	職前訓練系列	投顧從業人員職前教育訓練課程	12
		投信投顧稽核人員職前訓練	12
	職前訓練系列	企業初任內部稽核人員職前訓練研習	18



## 肆、與我們聯絡

- 一、聯絡窗口：(02)2357-5101黃小姐、2357-5116徐先生
- 二、電子郵件：leslie@sfi.org.tw、mars@sfi.org.tw
- 三、網際網路：<http://www.sfi.org.tw>

