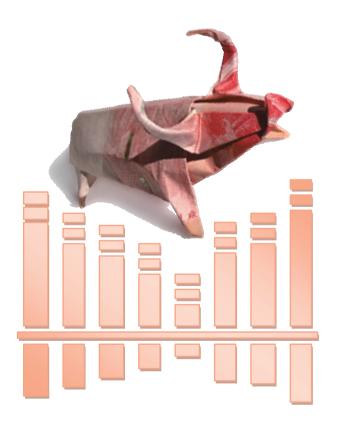
證基會人才培訓中心 培訓課程專刊

No.35

2024.02.01~2024.04.30





證基會人才培育中心 https://eduweb.sfi.org.tw



焦點活動

- P1 2024 金融業財經英文溝 通訓練計畫
- P2 2024 日本淨零永續海外 參訪團
- P3 2024 證券期貨資訊安全 實務養成班
- P4 2024「金融科技能力建 構培訓計畫」

新課推薦

- P5 ESG 趨勢下企業永續轉型與內稽因應之策略
- P6 公司重大資訊揭露與掏 空資產實務案例解析
- P6 ESG 報告之法遵稽核研習
- P7 如何有效進行財務分析 強化財務力
- P8 碳權交易機制與碳管理 應用
- P9 公平待客與金融消費者 之保護
- P10 新南向國家之經濟情勢 與市場商機
- P10 董事會如何確保企業永 續經營-從人才之發掘 與培養談起

- P11 公司治理評鑑指標與永 續行動方案下董事會之 挑戰與責任
- P11 公司財務認知-行為財務 與公司決策

本期課程介紹

證券期貨投信投顧職前

- P12 證券相關職前訓練
- P13 期貨相關職前訓練
- P14 投信投顧相關職前訓練

法遵與防制洗錢

P15 防制洗錢及打擊資恐教 育訓練

企業內稽內控

P18 公司內控內稽職前訓練 P18 公司內控內稽在職訓練

財會主管及股務

- P21 財會準則公報. 財務會 計實務系列
- P21 公司理財實務系列

董監事及公司治理主管

- P22 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程
- P23 董事與監察人(含獨立) 3hr 實務進階課程

数位學習課程介紹

- P27 金融科技
- P27 大數據
- P28 區塊鏈
- P28 資產配置
- P29 風管財會
- P29 投資研究
- P30 法令遵循
- P30 作業程序

辦學理念

- P31 專業學習提升職場 競爭力
- P32 課程特色
- P33 課程架構

金融及測驗用書 P34

課程行事曆

- P37 2月
- P38 3 月
- P39 4月

報<mark>名方式及交通指引 P40</mark>

董事進修學習地圖



焦點活動

2024 金融業財經英文溝通訓練計畫

- √ 18-hr 訓練課程,小班制教學,安排專業外師授課
- ✓ 教學活動著重外賓交流訓練,學習掌握談話重點、了解中英文化差異,藉由不同商務情境與聊天話題增強表達能力與談話技巧

Topic; Socialising with foreign guests

- 1. Tips for effective socialising
- 2. Cultural differences between Western and Chinese socialising styles
- 3. The rules of conversation, Initiators and responders
- 4. Developing quality conversations
- 5. Talking about current affairs
- 6. Dinning etiquette
- 預計辦理時間:3/1-3/19 毎周二、五下午14:00-17:00
- 参加對象:政府單位、投信投顧公司、證券期貨周邊機構及非投信投顧之金

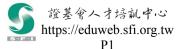
融機構從業人員代表,預計招訓25位

● 課程收費:由「資產管理人才培育與產業發展基金」部分補助

(政府單位全額;投信投顧業者八成;其他金融機構四成補助)

● 考核第一名學員,依代表機關(構)提供不同額度補助參與海外英語溝通研習課程

* 詳細資訊請洽本基金會網頁



2024日本淨零永續海外參訪團

為配合 2050 年淨零排放目標,金管會推動「綠色金融行動方案 3.0」、「上市櫃公司永續發展行動方案(2023 年)」及「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」等重要政策,並強化金融機構角色,發揮金融影響力促進資金投入減碳及永續發展的領域,持續推動企業實踐永續發展。

本參訪團藉由參訪日本金融機構、淨零相關非營利組織、智庫與碳權交易 等重要機構,汲取日本在面對氣候變遷之因應、永續資訊揭露及國際合作等實 務經驗,並進一步了解日本在綠色能源的投融資趨勢、戰略以及相關產業推 動,作為我國推動淨零轉型相關策略之參考,並加強國內外各金融相關機構之 連結,促進我國金融市場發展與國際接軌。

☆參訪時間:113年4月13日(六)至4月18日(四),為期6天5夜

☆參訪地點:日本東京

☆預定參訪主題:

碳定價及碳權交易實務、永續資訊揭露平台、日本能源轉型策略(如氫能源、太陽能、離岸風電等)、金融機構推動淨零轉型之投融資策略、ESG金融創新商品、實踐永續發展之另類投資策略以及金融科技在永續金融之創新應用等。

☆參加對象:

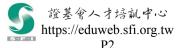
- ✓ 主管機關與證券、期貨周邊單位
- ✓ 金融控股公司、銀行、保險等
- ✓ 證券、期貨、投信投顧公司
- ✓ 其他金融相關機構

☆團費:

- ✓ 政府基金、國營事業及金控、銀行、證券、期貨、投信顧等金融服務業界 參加者可獲「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」團費補助,每位團員實際繳交金額為新臺幣84,000元。
- ✓ 報名優方案:上述機構凡同一機構報名2人(含)以上並於1月30日前完成報名,每位優惠團費為新臺幣79,000元,同一機構報名4人(含)以上並於1月30日前完成報名,每位可再享優惠團費為新臺幣77,000元。

☆報名方式:即日起2月22日(四)止,請利用網路報名(網址:https://pse.is/5h77vs)。

●指導單位:金融監督管理委員會 ●主辦單位:證券暨期貨市場發展基金會 *詳細資訊請洽本基金會網頁



2024 證券期貨資訊安全實務養成班

金融監督管理委員會於於111年12月27日發布金融資安行動方案2.0, 除上述的政策外另擴大資安長設置、鼓勵零信任網路部屬、擴大資安政防演訓 達到資安超前佈署效用。

為使課程符合各界需求,培育具實務經驗的資訊安全專才,證基會特與資 策會資安研究所共同合作,邀請主管機關與資訊安全專家擔任講座,針對證券 期貨產業領域量身規書課程與教材個案,並安排電腦上機實務演練。

報名方式及期間:

採線上報名,即日起開放報名至該模組上課日前一週截止

上課方式:

資訊安全專業講師講授、學員請自行準備筆電以進行上機演練。

課程時間:

【模組一】金融資安發展趨勢與治理規範:113年4月15日至4月16日

【模組二】金融資安稽核要點:113年6月17日至6月18日

各模組上課時間皆為 09:30~12:30 及 13:30~16:30

適合對象:

主管機關及證券期貨周邊單位人員、稽核人員以及金融服務事業之從業人員,各 模組招生人數預計 30 位,另依報名狀況開放線上同步課程報名

上課地點:

證基會 9 樓專業教室 (地址:台北市中正區南海路 3 號 9 樓)

課程費用:

本課程定價各模組為\$12.000/每人,業經「資產管理人才培育與產業發展基金」 核定後補助,依派訓機構業別不同,分別提供不同百分比之補助(投信投顧公 司80%以及證券期貨商及周邊單位40%),各模組相關費用請參考下表:

	投信投顧業者 補助 80%課程費用	證券期貨商及周邊單位 補助 40%課程費用
各模組補助額	\$9,600	\$4,800
各模組自付額	\$ 2,400	\$ 7,200

服務專線:(02)2393-1888 分機 108(證基會人才培訓中心黃小姐)



證基會人才培訓中心

https://eduweb.sfi.org.tw

2024「金融科技能力建構培訓計畫」

金管會為發展金融科技,於2020年發布「金融科技發展路徑圖」,其重要推動措施包括金融科技之能力建構,並推動金融科技證照制度。為協助金融從業人員取得金融科技之專業能力認證,自2022年起開辦本培訓計畫,並於2024年持續辦理,針對證券、期貨、投信投顧業金融科技能力認證專業科目規範之課程大綱設計課程,協助從業人員提高金融科技專業能力。

辦理機構:

【指導單位】金融監督管理委員會

【主辦單位】財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

課程設計:

上半年預期規劃【數位行銷策略】, 摘要如下:

數位行銷策略

了解網路行銷如:內容行銷、社群行銷、聯盟行銷、電子郵件行銷、線上公關等構面之商務應用方針,並以實務案例解說可運用之工具與模型,加強行銷活動前、中、後的分析與後續調整,提升金融機構之行銷效益與效率。

適合對象:

(一)一般人員及學生:需取得「金融科技能力建構認證機制報告書」規範之基礎 能力共3項資格認證,方可參訓。

(二)金融科技相關從業人員:現職金融業從業人員,任職於金融機構並從事金融 科技、數位金融、資訊等相關職務3年以上(含3年),得參加專業科目課程。

上課期間、地點:

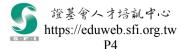
期間:預訂113年4月,每週上課時數6小時

地點:證基會教室

課程費用:

每科目費用為新臺幣 20,000 元整。

(各模組獲「資產管理人才培育與產業發展基金」補助及折扣後之報名費用 及詳細課程內容請詳本基金會網頁)



新課推薦

【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」所訂課程範疇,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。

ESG趨勢下企業永續轉型與內稽因應之策略

8 授課講師:

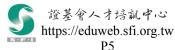
陳建良 稽核長/伊雲谷數位科技(股)公司稽核部

- § 課程主題:
 - 1.永續經營趨勢與現況
 - 2.產業面臨 ESG 風險與轉型
 - 3.企業對永續轉型之行動策略
 - 4.氣候相關財務揭露(TCFD)解析
 - 5.企業內部如何對碳定價
 - 6.企業永續投融資之新挑戰
 - 7.ESG 轉型下內部稽核之因應
- § 上課日期時間:

3/14 , 09:30-17:10

§ 收費標準:

每人每期 3500 元



公司重大資訊揭露與不當掏空資產實務案例解析

§ 授課講師:

陳溫紫 律師/普華商務法律事務所

- 8課程主題:
 - 1.公司重大資訊揭露與責任規範
 - 2.關係人概念與資訊揭露機制
 - 3.掏空公司資產之法律責任
- § 上課日期時間:

3/26 , 09:30-17:10

§ 收費標準:

每人每期 3500 元

ESG報告之法遵稽核研習

8 授課講師:

詹麗玲 協理/前中華開發金融控股稽核

- § 課程主題:
 - 1.ESG 風險及因應對策
 - 2.內部稽核與 ESG 專案團隊
 - 3.ESG 報告編製要領及實例研析
 - 4.ESG 資訊揭露及公司治理評鑑
 - 5.ESG 之法遵稽核及風險報告
 - 6.0&A
- § 上課日期時間:
 - 4/11, 09:30-17:10
- § 收費標準:
 - 每人每期 3500 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。

如何有效進行財務分析強化財務力

- 8 授課講師:
 - 戴冠程 總經理/桔乘企管
- 8 課程主題:
 - 1.財務報表資訊的來源
 - 2.財會報表分析的目的在改善未來
 - 3.財報分析法圖解簡介-掌握營運的戰鬥儀表板
 - 4.看懂財務報表(圖解記憶法)
- § 上課日期時間:
 - 4/12 , 09:30-16:30
- § 收費標準:
 - 每人每期 3000 元



【董監事及公司治理主管】

本基金會係金融監督管理委員會指定為「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「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循事項要點」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。

碳權交易機制與碳管理應用

8 授課講師:

劉哲良 主任/博士 中華經濟研究院綠色經濟研究中心

- § 課程主題:
 - 1.碳定價工具與不同內涵的碳權
 - 2.國際推動現況簡述
 - 3.臺灣碳權機制現況
 - 4.碳中和與淨零排放的區別及碳權定位
 - 5.企業碳管理與國際標準工具
- 8 上課日期時間:
 - 2/2 , 14:00-17:00
- § 收費標準:

每人每期 3000 元



公平待客與金融消費者之保護

§ 授課講師:

陳榮義 組長/律師 財團法人金融消費評議中心

- § 課程主題:
 - 1.公平待客原則
 - 2.財團法人金融消費評議中心
 - 3.金融消費爭議案件數據
 - 4. 金融消費爭議案例(評議委員會最近見解)
 - 5.疫情下的公平待客措施
 - 6.金融消費爭議熊樣與案例
- § 上課日期時間:
 - 2/21 , 14:00-17:00
- § 收費標準:

每人每期3000元



新南向國家之經濟情勢與市場商機

§ 授課講師:

徐遵慈 主任/中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心

§ 課程主題:

新南向國家之經濟情勢與市場商機

§ 上課日期時間:

2/22 , 14:00-17:00

4/17 , 14:00-17:00

§ 收費標準:

每人每期3000元

董事會如何確保企業永續經營 - 從人才之發掘與培養談起

§ 授課講師:

桂竹安 執行董事/資誠企業管理顧問(股)公司

- § 課程主題:
 - 1.疫情後職場新常熊與挑戰
 - 2.人資功能轉型實現人才永續
 - 3.人力資本效能診斷與洞察
 - 4..總結與建議
- § 上課日期時間:

2/23 , 14:00-17:00

§ 收費標準:

每人每期3000元



公司治理評鑑指標與永續行動方案下董事會之挑戰與責任

§ 授課講師:

施汎泉 合夥律師/弦律法律事務所

- § 課程主題:
 - 1.近期最新證券法規之介紹
 - 2.公司治理評鑑指標之解析
 - 3.公司依據各該指標之因應策略
 - 4.永續發展下公開發行公司之挑戰與董事會之責任
 - 5.結語
- § 上課日期時間:

2/22 , 09:30-12:30

§ 收費標準:

每人每期 3000 元

行為財務與公司決策

§ 授課講師:

周冠男 特聘教授/政治大學財務管理學系

- 8 課程主題:
 - 1. 傳統財務基礎
 - 2.行為財務決策
 - 3.對效率市場假說的挑戰
 - 4.捷思和認知偏誤:過度自信、心理帳戶、框架效應、錨定效應
 - 5.捷思和認知偏誤對財務決策的意涵
 - 6.理性的經理人和不理性的投資人
 - 7.行為公司財務和經理人的決策
 - 5.結語
- § 上課日期時間:

4/19 , 14:00-17:00

§ 收費標準:

每人每期 3000 元





證基會人才培祉中心 https://eduweb.sfi.org.tw

P11

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,期藉由此訓練課程,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. 折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.多元化證券金融商品介紹及交易策略 (權證及 ETF 等各項商品)

§ 上課日期時間:

台北班:

2/17-2/18(假日),09:30-16:30

3/11-3/14 , 15:00-18:00

3/18-3/21 , 15:00-18:00

4/13-4/14(假日),09:30-16:30

4/22-4/25 , 15:00-18:00

台中假日班:

3/30-3/11, 09:30-16:30

高雄假日班:

3/9-3/10, 09:30-16:30

§ 收費標準:

每人每期 2400 元



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、故期貨商之業務員,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-交易、結算流程 介紹及風險控管機制
 - 5.期末測驗
 - 6.交易策略入門
- § 上課日期時間:

台北班:

2/19-2/21 , 15:00-18:00

3/25-3/27 , 15:00-18:00

4/15-4/17 , 15:00-18:00

台中班:

3/2-3/3(假日),09:30-16:30

高雄班:

4/27-4/28(假日),09:30-16:30

§ 收費標準:

每人每期 2400 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,應參加金管會所 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。

8 授課講師:

主管機關代表、業界專家

- 8 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.國外 CTA 與 CPO 運行架構與業務範圍
- 5.期末測驗
- § 上課日期時間: 3/22, 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094000376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。

8 授課講師:

主管機關代表、業界專家或期貨公會

- 8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:3/16、3/17,10:30-17:40
- § 收費標準:每人每期 2100 元



證基會人才培訓中心

https://eduweb.sfi.org.tw

P13

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:

3/16 \ 3/17 \, 09:30-17:30

§ 收費標準:

每人每期 3000 元

槓桿交易商業務人員職前訓練班

「期貨商負責人及業務員管理規則」第十一條: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。初任及離職滿二年再任業務員者,應於執行業務前半年內參加職前訓練;在職人員應每二年參加在職訓練。

「槓桿交易商管理規則」第二十三條:期貨商負責人及業務員管理規則第二條第一項、第三條、第三條之二、第四條、第五條第一項與第二項、第五條之一第一項、第六條、第七條之一、第十條至第十五條、第十八條及第十八條之一之規定,於槓桿交易商準用之。

§ 授課講師:

主管機關代表、業界專家

- § 課程主題:
 - 1.槓桿交易商相關法規介紹
 - 2. 近期其他重要金融相關法規介紹
 - 3.國內外槓桿交易業務介紹
- § 上課日期時間: 3/7、3/8 , 14:00-17:30
- § 收費標準:每人每期 3000 元

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

專業講師 證期局投信投顧組

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.公會組織及投信會員自律規範簡介

- 3.投信市場概況發展趨勢及基金業務介紹
- 4.全權委託業務與實務探討
- 5.解讀重大財經事件對投資市場之影響
- 6.期末測驗、結業典禮
- § 上課日期時間:
 - 2/5~2/6 , 09:30-16:00
 - 4/9~4/10, 09:30-16:00
- § 收費標準:

每人每期 3200 元



證基會人才培訓中心 https://eduweb.sfi.org.tw

P12

投顧從業人員職前教育訓練

§ 授課講師:

主管機關代表

專業講師 證期局投信投顧組

林成蔭 資深分析師

吳裕良 副總經理投資長/聯邦投信

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:

3/6~3/7 , 09:30-16:00

§ 收費標準:

每人每期 3200 元





證基會人才培訓中心 https://eduweb.sfi.org.tw

【法遵與防制洗錢】

防制洗錢及打擊資恐訓練

依金管會「證券期貨業及其他經金融監督管理理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第7條第2項規定: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7條第3項規定: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5條第1項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)

8 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。

8課程主題:

- 1.洗錢及資恐風險趨勢
- 2.國際相關監理規範與標準
- 3.洗錢防制及打擊資恐相關案例
- 4.新興金融犯罪趨勢及類型
- 5.交易監控與風險辨識
- 6.客戶審查及評估
- 7.國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規
- 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:
 - 2/20-2/23 , 09:30-17:30
- § 收費標準:

每人每期 7800 元

防制洗錢及打擊資恐人員資格取得 班(12H)

8 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。

- 8 課程主題:
 - 1.客戶審查及評估
 - 2. 洗錢防制及打擊資恐相關案例
 - 3.交易監控與風險辨識
 - 4.國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規
 - 5.課後評量(合格分數 60 分)
- § 上課日期時間:

台北班:

3/7-3/8 , 09:30-16:30

高雄班:

4/18-4/19 , 09:30-16:30

§ 收費標準:

每人每期 4200 元



證基會人才培訓中心 https://eduweb.sfi.org.tw

P16

防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練 (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。

- 8 課程主題:
 - 1.國內外防制洗錢及打擊資恐運作現況與 趨勢
 - 2.洗錢及資恐風險趨勢介紹
 - 3.最新洗錢及資恐熊樣介紹
 - 4.洗錢防制及打擊資恐相關案例
- § 上課日期時間:

台北班:

3/21-3/22 , 09:30-16:30

4/25-4/26 , 09:30-16:30

§ 收費標準:

每人每期 4200 元

防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練 (3H)

§ 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。

8 課程主題:

國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規

8 上課日期時間:

2/16 , 09:30-12:30

§ 收費標準:

每人每期 1500 元

防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練 (6H)

8 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.國內外洗錢防制主管機關裁罰案例研討
- 8 上課日期時間:
 - 2/16, 09:30-16:30
- § 收費標準:

每人每期 2200 元





證基會人才培訓中心 https://eduweb.sfi.org.tw

【企業內稽內控】

本基金會為原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」所訂課程範疇、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
- 8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.内部控制制度相關法規說明
 - 3.資訊稽核概要

- 4.風險導向的資訊稽核
- 5.資訊稽核實務
- 6.資訊稽核工作底稿與稽核報告的撰寫
- 7.内部控制與內部稽核相關規節
- 8.内部控制查核實務與注意事項
- 9.測驗
- § 上課日期時間:
 - 3/20~3/22, 09:30-16:30
- § 收費標準:
 - 每人每期 9700 元

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研習班

- § 授課講師:
 - 張麗端 專業講師(科技公司前法務稽核高階主管)
- 8課程主題:
 - 1. 定義、節圍及目的
 - 2.内稽人員的行為規範、專業素養及工作 原則
 - 3.内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.内部控制制度之設計及執行
- 7.内部控制制度自行評估
- 8.内控聲明書
- 9.内部稽核實務
- 10.年度稽核計畫之研擬及重點說明實務
- 11.工作底稿及稽核相關報告製作
- 12.常見內部控制之缺失異常事項及追蹤 考核
- 13.年度應行申報事項



證基會人才培訓中心 https://eduweb.sfi.org.tw

P18

- 14.内部稽核主管之任免
- 15.內部稽核主管與獨立董事之單獨溝通
- § 上課日期時間:

2/23 , 09:30-17:10

§ 收費標準:

每人每期 3500 元

ESG 趨勢下企業永續轉型與內稽因應 之策略

8 授課講師:

陳建良 稽核長/伊雲谷數位科技(股)公司 稽核部

- 8課程主題:
 - 1.永續經營趨勢與現況
 - 2.產業面臨 ESG 風險與轉型
 - 3.企業對永續轉型之行動策略
 - 4.氣候相關財務揭露(TCFD)解析
 - 5.企業內部如何對碳定價
 - 6.企業永續投融資之新挑戰
 - 7.ESG 轉型下內部稽核之因應
- § 上課日期時間:

3/14 , 09:30-17:10

§ 收費標準:

每人每期 3500 元

公司重大資訊揭露與掏空資產實務 案例解析

§ 授課講師:

陳溫紫 律師/普華商務法律事務所

- § 課程主題:
 - 1.公司重大資訊揭露與責任規範
 - 2.關係人概念與資訊揭露機制
 - 3.掏空公司資產之法律責任
- 8 上課日期時間:

3/26 , 09:30-17:10

§ 收費標準:

每人每期 3500 元

ESG 報告之法遵稽核研習

§ 授課講師:

詹麗玲 協理/前中華開發金融控股稽核處

- 8 課程主題:
 - 1.ESG 風險及因應對策
 - 2.內部稽核與 ESG 專案團隊
 - 3.ESG 報告編製要領及實例研析
 - 4.ESG 資訊揭露及公司治理評鑑
 - 5.ESG 之法遵稽核及風險報告
 - 6.0&A
- § 上課日期時間:

4/11, 09:30-17:10

§ 收費標準:

每人每期 3500 元

最新公司治理發展藍圖與評鑑之探討

§ 授課講師:

陳建良 稽核長/伊雲谷數位科技(股)公司 稽核部

- § 課程主題:
 - 1.公司治理内涵及發展歷程
 - 2.永續經營之公司治理 3.0 藍圖
 - 3.112 年度(第十屆)評鑑修訂內容
 - 4.112 年公司治理評鑑指標
 - 5.公司治理最新相關法令規定
 - 6.案例分享
- 8 上課日期時間:

4/17 , 09:30-17:10

& 收費標準:

每人每期 3500 元

上市櫃公司內稽查核重點與常見缺失 之簡介

8 授課講師:

陳建良 稽核長/伊雲谷數位科技(股)公司 稽核部



證基會人才培祉中心 https://eduweb.sfi.org.tw

P10

§ 課程主題:

- 1.內部控制及其涵蓋範圍
- 2.內控查核重點議題
- 3.實務常見問題
- 4.案例分享

- § 上課日期時間:
 - 4/24 , 09:30-17:10
- § 收費標準:
 - 每人每期 3500 元





證基會人才培訓中心

https://eduweb.sfi.org.tw

【財會主管及股務】 會計主管持續進修

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6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【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。

財會準則公報.財務會計實務系列

合併報表編製實務研習班

§ 授課講師:

陳麗雲 協理/資誠聯合會計師事務所

- 8 課程主題:
 - 1.集團層級控制與前置作業之實務
 - 2.合併流程與控制之實務
 - 3.合併財務報表與個體會計處理之差異

及揭露提醒

- 4.編製財務報表附註實務提醒一從主管機關及會計師審閱觀點常見之揭露缺失
- § 上課日期時間:

3/12 , 14:00-17:00

§ 收費標準:

每人每期 1800 元

公司理財實務系列

如何有效進行財務分析強化財務力

- § 授課講師:
 - 戴冠程 總經理/桔乘企管
- § 課程主題:
 - 1.財務報表資訊的來源
 - 2.財會報表分析的目的在改善未來

- 3.財報分析法圖解簡介-掌握營運的戰鬥 儀表板
- 4.看懂財務報表(圖解記憶法)
- § 上課日期時間:
 - 4/12 , 09:30-16:30
- § 收費標準:
 - 每人每期 3000 元



【董監事及公司治理主管】

證基會乃金融監督管理委員會指定為「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(財政部(前)證券暨期貨管理委員會(90)台財證(一)字第 176801 號函)。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循事項要點」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)暨公司治理 主管實務研習班

§ 授課講師:

劉致慶 合夥律師/常在國際法律事務所 徐聖忠 審計長/資誠聯合會計師事務所 朱竹元 董事長/優樂地永續服務(股)公司 李俊德 講師/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:

3/26 \ 27 \ 09:30-17:00

4/23 \ 24 \, 09:30-17:00

§ 收費標準:

每人每期 7500 元



董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

碳系列

碳權交易機制與碳管理應用

§ 授課講師:

劉哲良 主任/博士 中華經濟研究院綠色 經濟研究中心

- § 課程主題:
 - 1.碳定價工具與不同內涵的碳權
 - 2.國際推動現況簡減
 - 3.臺灣碳權機制現況
 - 4.碳中和與淨零排放的區別及碳權定位
 - 5.企業碳管理與國際標準工具
- § 上課日期時間:
 - 2/2 , 14:00-17:00

§ 收費標準:

每人每期3000元

永續供應鏈與循環經濟

§ 授課講師:

溫麗琪 博士·合夥人/永灃環境管理顧問 公司

§ 課程主題:

永續供應鏈與循環經濟

& 上課日期時間:

4/11 , 14:00-17:00

§ 收費標準:

每人每期 3000 元

公司治理系列

公平待客與金融消費者之保護

§ 授課講師:

陳榮義 組長/律師 財團法人金融消費評 議中心

- 8課程主題:
 - 1.公平待客原則
 - 2.財團法人金融消費評議中心
 - 3. 金融消費爭議案件數據
 - 4.金融消費爭議案例(評議委員會最近見 解)
 - 5.疫情下的公平待客措施
 - 6. 金融消費爭議熊樣與案例
- § 上課日期時間:

2/21 , 14:00-17:00

§ 收費標準:

每人每期3000元

新南向國家之經濟情勢與市場商機

§ 授課講師:

徐遵慈 主任/中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心

§ 課程主題:

新南向國家之經濟情勢與市場商機

- 8 上課日期時間:
 - 2/22 , 14:00-17:00
 - 4/17 , 14:00-17:00
- § 收費標準:

每人每期 3000 元

董事會如何確保企業永續經營

- 從人才之發掘與培養談起

§ 授課講師:

桂竹安 執行董事/資誠企業管理顧問(股)



證基會人才培訓中心 https://eduweb.sfi.org.tw

P23

公司

- 8課程主題:
 - 1.疫情後職場新常熊與挑戰
 - 2.人資功能轉型實現人才永續
 - 3.人力資本效能診斷與洞察
 - 4. 總結與建議
- § 上課日期時間:

2/23 , 14:00-17:00

§ 收費標準:

每人每期 3000 元

公司治理趨勢與公司永續發展

§ 授課講師:

陳勝源 特聘教授/國立台北商業大學財務 金融系

- § 課程主題:
 - 1.公司治理之國際趨勢
 - 2.臺灣公司治理發展歷程
 - 3.臺灣公司治理 3.0
 - 4.公司永續發展-ESG
 - 5.機構投資者扮演之角色
 - 6.結論與建議
- 8 上課日期時間:

3/14 , 14:00-17:00

§ 收費標準:

每人每期 3000 元

公司治理評鑑指標與永續行動方案下董事會之挑戰與責任

§ 授課講師:

施汎泉 合夥律師/弦律法律事務所

- 8課程主題:
 - 1. 折期最新證券法規之介紹
 - 2.公司治理評鑑指標之解析
 - 3.公司依據各該指標之因應策略
 - 4.永續發展下公開發行公司之挑戰與董事 會之責任
 - 5.結語

§ 上課日期時間:

2/22 , 14:00-17:00

§ 收費標準:

每人每期 3000 元

2024 年經濟展望及產業趨勢

§ 授課講師:

陳松興 教授/東華大學財務金融系 前兆豐金控、永豐金控副總經理

8 課程主題:

- 1.地緣經濟取代全球化主導全球經濟
- 2.衰退取代通膨成為美國經濟主要風險焦 慮
- 3.歐元區因應危機與轉型綠色產業的啟示
- 4.中國解封後的短期經濟效應與中長期結 構性風險
- § 上課日期時間:

3/6 , 14:00-17:00

§ 收費標準:

每人每期 3000 元

營業秘密之保護

§ 授課講師:

許永欽 合夥律師/普華法律事務所

- § 課程主題:
 - 1.營業秘密的價值與企業威脅
 - 2. 營業秘密介绍與案例
 - 3.競業禁止介紹與案例
 - 4.營業秘密之侵害與救濟
 - 5.營業秘密偵審實務
 - 6.營業秘密保護的管理機制
- § 上課日期時間:

3/13 , 14:00-17:00

§ 收費標準:

每人每期 3000 元



證基會人才培訓中心 https://eduweb.sfi.org.tw

P24

董監如何監督公司建立並推動完善之 風險管理制度

§ 授課講師:

張益紳 資深執行副總經理/ 勤業眾信風險諮詢服務

- § 課程主題:
 - 1.風險管理趨勢分析
 - 2.風險管理法規監管要求
 - 3.推動風險管理制度困難與挑戰
 - 4.風險管理制度實務解析分享
- § 上課日期時間:

3/22 , 09:30-12:30

§ 收費標準:

每人每期 3000 元

疫情後的人才永續挑戰

§ 授課講師:

桂竹安 執行董事/資誠企業管理顧問(股) 公司

- § 課程主題:
 - 1.疫情後職場新常態與挑戰
 - 2.人資功能轉型實現人才永續
 - 3.人力資本效能診斷與洞察
 - 4.總結與建議
- § 上課日期時間:

4/9 , 14:00-17:00

§ 收費標準:

每人每期 3000 元

財務與會計系列

非財會背景董監事如何審查財務報告

§ 授課講師:

李燕娜 合夥會計師/資誠聯合會計師事務所

- 8 課程主題:
 - 1.解讀財務密碼的深層意義
 - 2.財務報告簡介
 - 3.董監及審計委員會如何與會計師及財務 長溝通審查財務報告
- § 上課日期時間:

3/6 , 9:30-12:30

§ 收費標準:

每人每期 3000 元

公司財務認知-行為財務與公司決策

§ 授課講師:

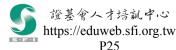
周冠男 特聘教授/政治大學財務管理學系

- § 課程主題:
 - 1.傳統財務基礎
 - 2.行為財務決策
 - 3.對效率市場假說的挑戰
 - 4.捷思和認知偏誤:過度自信、心理帳戶、 框架效應、錨定效應
 - 5.捷思和認知偏誤對財務決策的意涵
 - 6.理性的經理人和不理性的投資人
 - 7.行為公司財務和經理人的決策
- § 上課日期時間:

4/19 , 14:00-17:00

§ 收費標準:

每人每期 3000 元



法務與財務報告責任

公司經營權之爭與商事法院審理法 之介紹

- 8 授課講師:
 - 許永欽 合夥律師/普華法律事務所
- § 課程主題:

- 1.公司經營權之爭
- 2.商業事件審理法概述
- § 上課日期時間:
 - 4/10 , 14:00-17:00
- § 收費標準:
 - 每人每期 3000 元

風險管理與內部控制

2030/2050 綠色工業革命

- § 授課講師:
 - 蒲樹盛 總經理/BSI 英國標準協會
- § 課程主題:
 - 1.全球永續思維-碳中和/淨零排放
 - 2.國際解決方案
 - 3.綠色工業革命商機
- § 上課日期時間:
 - 4/25 , 14:00-17:00
- § 收費標準:
 - 每人每期3000元

董監事應如何督導企業風險及危機 處理

- 8 授課講師:
 - 蔡朝安 主持律師/普華商務法律事務所
- § 課程主題:
 - 1.緒說-折年企業經營危機案例
 - 2. 危機長線管理-風險思維
 - 3.企業危機的因應
 - 4. 危機企業的退場機制
- & 上課日期時間:
 - 2/6 , 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

如何發揮董事會所屬功能委員會 之興利職能

- § 授課講師:
 - 施汎泉 律師/弦律法律事務所
- 8課程主題:
 - 1.董事會功能任務之概說
 - 2.董事會運作常見瑕疵與法律爭議
 - 3.獨立董事之功能與角色
 - 4.功能性委員會運作實務-以強化公司治

理為中心

- 5.審計委員會之職能與運作規範
- 6.薪酬委員會之職能與運作規範
- 8.結語(Q&A)
- § 上課日期時間:
 - 3/21 , 14:00-17:00
- § 收費標準:
 - **每人每期 3000 元**



證基會人才培訓中心 https://eduweb.sfi.org.tw

P26

數位學習課程介紹

本證基會數位課程讓您安心在家學習‧帶您深入了解資訊安全、機器學習、基金商品、 投信顧最新修訂法規、資產管理重要趨勢與法規‧多元系列課程歡迎踴躍登錄學習!

★ 快點前往數位學習網頁報名:https://eduweb.sfi.org.tw/course_07.aspx 讓您快速掌握後疫情時代下全球金融、科技、產業新趨勢!

金融科技

§ 課程主題:

- 1. 金融科技 ABC-簡介及台灣金融科技發展
- 2. 金融科技 ABC-行動支付與第三方支付
- 3. 金融科技 ABC- 監理科技與金融監理沙盒
- 4.金融業導入雲端科技應用實務-數位轉型及雲端發展趨勢篇
- 5.金融業導入雲端科技應用實務-建構導入實務篇
- 6. 金融業導入雲端科技應用實務-雲端服務規範篇

大數據

§ 課程主題:

- 1. 金融科技 ABC-人工智慧與物聯網
- 2.AI 最新應用及發展趨勢-基礎篇
- 3.AI 最新應用及發展趨勢-技術篇
- 4.AI 最新應用及發展趨勢-應用篇
- 5.大數據基礎概述
- 6.大數據與人工智慧應用實務初探(推階)
- 7.機器學習及演算法入門介紹
- 8.踏入機器學習第一步-大數據 R 程式語言基礎(基礎教學篇)
- 9.踏入機器學習第一步-大數據 R 程式語言基礎(資料處理篇)
- 10.踏入機器學習第一步-大數據 R 程式語言基礎(資料視覺化篇)
- 11.踏入機器學習第一步-大數據 R 程式語言基礎(分析文件製作篇)
- 12.機器學習-R 語言機器學習
- 13.機器學習-R 語言文字資訊探勘
- 14. 金融科技 ABC-智能理財
- 15.資產管理重要發展趨勢-智能資產管理
- 16.智能投資與資產管理應用概述(進階)
- 17.投資組合與 R 的應用(進階)



證基會人才培訓中心

https://eduweb.sfi.org.tw

P27

- 18. R 的投資組合與最適化(推階)
- 19.量化分析在交易策略運用(推階)
- 20.零基礎輕鬆學會 AI 智慧交易(以 Python 為基礎)
- 21.NEW!踏入機器學習第一步-Python 程式語言基礎(認識 Python 篇)
- 22.NEW!踏入機器學習第一步-Python 程式語言基礎(資料處理篇)
- 23.NEW!踏入機器學習第一步-Pvthon 程式語言基礎(控制結構篇)
- 24.NEW!踏入機器學習第一步-Python 程式語言基礎(模組化篇)

區塊鏈

§ 課程主題:

- 1. 金融科技 ABC-區塊鏈
- 2. 區塊鏈最新發展及應用趨勢-概述篇
- 3.區塊鏈最新發展及應用趨勢-加密資產
- 4.區塊鏈最新發展及應用趨勢-穩定幣及央行數位貨幣
- 5.區塊鏈最新發展及應用趨勢-去中心化金融
- 6.區塊鏈最新發展及應用趨勢-區塊鏈監理法規
- 7.區塊鏈最新發展及應用趨勢-金融領域應用

資產配置

8 課程主題:

- 1.NEW!臺灣投信投顧業發展現況與展望全球基金產業發展趨勢
- 2.投資理財及資產管理實務概念
- 3. 資產管理趨勢-高資產財富管理
- 4. 資產管理投資紀手式-股票型基金(基礎)
- 5. 資產管理投資紀手式-固定收益型基金(基礎)
- 6.資產管理投資起手式-平衡型基金(基礎)
- 7. 資產管理投資紀手式-保本型基金(基礎)
- 8.資產管理投資起手式-組合型基金(基礎)
- 9.資產管理投資起手式-貨幣市場基金(基礎)
- 10. 資產管理投資紀手式-多重資產型基金(基礎)
- 11. 資產管理投資紀手式-指數型基金(基礎)
- 12.資產管理投資起手式-傘型基金(基礎)
- 13.資產管理投資起手式-目標日期基金(基礎)
- 14. 資產管理投資起手式-私募股權基金(進階)
- 15.目標波動度(Target Volatility)應用實務(進階)
- 16.多元資產智能應用實務(強階)
- 17. 資產配置歸因分析實務精要(強階)



證基會人才培訓中心 https://eduweb.sfi.org.tw

風管財會

8 課程主題:

- 1.全球風險報告分析與資產管理風險架構(基礎)
- 2. 資產管理風險管理實務-信用風險管理篇(進階)
- 3.資產管理風險管理實務-市場風險管理篇(進階)
- 4. 資產管理風險管理實務-流動性風險管理篇(推階)
- 5. 資產管理風險管理實務-作業性風險管理篇(推階)
- 6. 資產管理風險管理實務-績效評估篇(推階)
- 7.Basel III 市場風險標準法
- 8.VaR(Value at Risk)風險管理應用(進階)
- 9. 資產管理基金會計-實務概述篇
- 10.資產管理基金會計-作業實務篇
- 11. 資產管理內控內稽實務-重要規範篇
- 12 資產管理內控內稽實務-作業實務篇

投資研究

§ 課程主題:

- 1.資產管理重要發展趨勢--ESG 永續金融推動與展望
- 2.永續投資發展趨勢-ESG 基礎觀念篇
- 3.永續投資發展趨勢-ESG 投資及風險管理篇
- 4. 資產管理重要發展趨勢-ESG 氣候變遷風險評估與管理
- 5.永續投資發展趨勢-ESG 研究實證篇
- 6.永續投資發展趨勢-國際各國永續投資發展現況篇
- 7.永續投資發展趨勢-國際 ESG 指標體系篇
- 8.永續投資發展趨勢-我國永續投資發展篇
- 9.永續投資發展趨勢-永續發展資訊揭露標準篇
- 10.永續投資發展趨勢-國際主要國家 ESG 比較總結篇
- 11.ESG 投資趨勢與發展
- 12.永續投資發展趨勢-溫室氣體排放量盤杳作業指引
- 13.永續投資發展趨勢-金融機構投融資活動之碳核算與揭露
- 14.推動產業永續升級-聚焦國際另類投資趨勢(前瞻論壇)
- 15.聚焦企業永續發展,提升市場投資價值(前瞻論壇)
- 16.NEW!永續發展之溫室氣體盤查實務-碳盤查趨勢與規範
- 17.NEW!永續發展之溫室氣體盤查實務-企業淨零策略路徑圖
- 18.NEW!永續發展之溫室氣體盤查實務-溫排計算-GHG Protocol



證基會人才培訓中心

https://eduweb.sfi.org.tw

- 19.NEW!永續發展之溫室氣體盤查實務-溫盤步驟流程
- 20.NEW!永續發展之溫室氣體盤查實務-相關 ISO 介紹
- 21.NEW!永續發展之資訊揭露實務-企業永續與溫室氣體資訊揭露及申報法規
- 22.NEW!永續發展之資訊揭露實務-永續報告書編制與申報作業辦法及實務(
- 23.NEW!永續發展之資訊揭露實務-企業永續相關指數及商品
- 24.NEW!永續發展之資訊揭露實務-資產管理機構之責任投資、風險管理及永續報導
- 25.NEW!指數編製及被動式基金發行管理實務-ETF 介紹與重要觀念
- 26.NEW!指數編製及被動式基金發行管理實務-ETF 的指數編製邏輯
- 27.NEW!指數編製及被動式基金發行管理實務-國內外 ETF 發行現況
- 28.NEW!指數編製及被動式基金發行管理實務-如何管理 ETF 投組

法令遵循

§ 課程主題:

- 1.資產管理事業監理與重要法規
- 2.資產管理防制洗錢及打擊資助恐怖主義相關規範重點及實務
- 3.資產管理重要發展趨勢-強化機構投資人盡職治理
- 4.境外資金匯回金融投資管理運用辦法
- 5.資產管理重要發展趨勢-不動產證券投資信託採基金架構
- 6.NEW!投信投顧最新修訂法規介紹-主要法規相關
- 7.NEW!投信投顧最新修訂法規介紹-投資及商品相關
- 8.NEW!投信投顧最新修訂法規介紹-境外基金相關
- 9.NEW!投信投顧最新修訂法規介紹-通路及銷售相關
- 10.NEW!投信投顧最新修訂法規介紹-公司治理相關
- 11.NEW!投信投顧最新修訂法規介紹-行政作業相關
- 12.NEW!投信投顧最新修訂法規介紹-智能投顧相關
- 13.NEW! 資產管理最新修訂法規介紹-全權委託相關

作業程序

8 課程主題:

- 1.NEW!資產管理中後檯作業實務-中後檯作業實務架構
- 2.NEW! 資產管理中後檯作業實務-基金淨值計算
- 3.NEW!資產管理中後檯作業實務-股務申購贖回作業
- 4.NEW!資產管理中後檯作業實務-如何管理 ETF 投組



辨學理念

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	 → 證券商從業人員職前訓練、證券商內部稽核職前訓練 → 證券商使用模型管理作業人員資格與在職訓練 → 證券業辦理外幣間即期交易業務訓練 → 證券商財富管理在職訓練 → 證券商承銷人員訓練
期貨	 ◆ 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
投信投顧	◆ 投信投額人員職前在職訓練、投信顧業內部稽核職前在職訓練
金融機構	 ◆ 銀行辦理衍生性外匯商品業務人員訓練 ◆ 銀行辦理衍生性金融商品業務人員訓練 ◆ 銀行財富管理在職訓練 ◆ 信託督導、管理人員資格取得、在職訓練 ◆ 票券職前、在職訓練 ◆ 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
公開發行公司	◇ 公司董事監察人初任、持續進修◇ 公司內稽內控職前、在職訓練◆ 會計主管專業訓練課程持續進修◆ 記帳及報稅代理業務人專業訓練◆ 會計師在職訓練機構
其他	◆ 經濟部中小企業終身學習認證機構◆ 公務人員終身學習認證機構



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

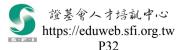
依據課程學員問卷調查,不論是課程內容、講師陣容、講義印製、 教室環境及服務品質等,學員滿意度高達九成,此乃對本基金會的 支持與肯定。



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。





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 数多別
- 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
- 金融市場法今制度
- 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、與櫃及公開發行公司

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



證基會人才培訓中心

https://eduweb.sfi.org.tw

金 融及測驗用書

書號	書名	作	者	出版 年月	定價	證基會 網購價	
【證券、期貨、投信投顧測驗學習指南與題庫】							
證券商業務	員學習指南與題庫						
02-701-113	普業-「證券交易相關法規與實務」學習指南與題庫(113年版)	證基會《	編印	113/2	440	396	
02-702-113	普業一「證券投資與財務分析」 學習指南與題庫(113 年版)	證基會	編印	113/2	440	396	
02-700-113	證券商業務員學習指南與題庫 全套二冊合購(優惠價)	證基會《	編印	113/2	792	750	
證券商高級	業務員學習指南與題庫						
02-735-113	高業一「證券交易相關法規與實 務」學習指南與題庫(113年版)	證基會《	編印	113/2	500	450	
02-733-113	高業-「投資學」學習指南與題 庫(113 年版)	證基會《	編印	113/2	500	450	
02-734-113	高業一「財務分析」學習指南與 題庫(113 年版)	證基會《	編印	113/2	500	450	
02-730-113	證券商高級業務員學習指南與 題庫 全套三冊合購(優惠價)	證基會《	編印	113/2	1350	1275	
期貨商業務	員學習指南與題庫						
02-761-113	「期貨交易法規」學習指南與題 庫(113 年版)	證基會	編印	113/2	400	360	
02-762-113	「期貨交易理論與實務」學習指 南與題庫(113年版)	證基會《	編印	113/2	500	450	
02-760-113	期貨商業務員學習指南與題庫 全套二冊合購 (優惠價)	證基會《	編印	113/2	810	770	
投信投顧業	務員學習指南與題庫						
02-735-113	高業-「證券交易相關法規與實務」學習指南與題庫(113年版)	證基會《	編印	113/2	500	450	



書號	書 名	作	者	出版 年月	定價	證基會 網購價
02-733-113	高業-「投資學」學習指南與題庫(113年版)	證基會	編印	113/2	500	450
02-734-113	高業—「財務分析」學習指南與 題庫(113 年版)	證基會	編印	113/2	500	450
02-781-113	投信投顧相關法規—含自律規 範學習指南與題庫(113 年版)	證基會	編印	113/2	350	315
02-780-113	投信投顧業務員學習指南與題庫 全套四冊合購(優惠價)	證基會	編印	113/2	1665	1573
期貨信託基	金銷售機構銷售人員學習	習指南	與題	車		
02-782-113	期貨信託法規及自律規範 學習指南與題庫(113 年版)	證基會	編印	113/2	300	270
證券投資分	析人員					
02-802-112	證券投資分析人員資格測驗題 庫(112 年版)	證基會	編印	112/2	690	621
【能力測驗學	學習指南與題庫】					
永續金融、	企業內控					
02-448-113	永續發展基礎能力測驗學習指 南與題庫-「永續發展相關規範 與實務」	證基會	編印	112/12	550	550
02-404-113	企業內部控制模擬試題與解析 (七版)	證基會	編印	113/2	400	400
【一般叢書】]					
公司治理、	企業內部控制、企業社會	會責任	及其位	他		
02-440-112	企業內部控制導論與應用(三版)	張振山	著	112/6	360	324
02-443-110	公司治理理論與實務(113年版)	張振山	<u>著</u>	113/2	<u>350</u>	<u>315</u>
02-327-107	臺灣公司治理 CORPORATE GOVERNANCE IN TAIWAN	證基會	編印	107/10	300	270



董基會人才培訓中心 https://eduweb.sfi.org.tw

書號	書名	作者	出版 年月	定價	證基會 網購價
02-442-105	企業社會責任執行成效卓著之 實務案例(第二輯)	證基會 編印	105/4	200	190
02-441-104	工商倫理(四刷)	證基會 編印	112/9	300	270
02-439-102	採用國際財務報導準則之挑戰 與因應(初版)	張振山 著	102/12	300	270
證券、期貨	、債券				
02-Z12-001-105	證券交易法-比較證券法(五版)	余雪明 著	105/9	950	800
02-445-111	證券市場理論與創新	證基會 編印	111/8	790	711
02-446-111	期貨與選擇權理論與創新	證基會 編印	111/9	790	711
02-447-111	債券市場理論與創新	證基會 編印	111/9	680	612
股務					
02-601-111	股務管理-法規與實務	證基會 編印	111/10	680	612
防制洗錢與	打擊資恐				
02-Z01-E0061-1 08	「防制洗錢與打擊資恐」政策及 法令解析	(台灣金融研訓院 出版)	108/4	380	300
02-Z01-E0062-1 08	「防制洗錢與打擊資恐」實務與 案例	(台灣金融研 訓院 出版)	108/4	380	300
02-Z02-AD067- 107	保險業防制洗錢及打擊資恐之 實務與案例	(保險事業發 展中心 出版)	107/2	380	300
財務工程			•		
02-437-101	財務工程理論與實務	證基會 編印	101/12	400	360
【證券市場發展季刊】					
02-203	證券市場發展季刊	證基會 編印	每季	400	360

訂書請上證基會網路書店!! www.sfi.org.tw

服務電話:(02)2397-1222 分機 319





證基會人才培訓中心 https://eduweb.sfi.org.tw

課程行事曆

2 February

Ħ	-	=	Ξ	Eq.	五	六
					2 ◆碳權交易機制與碳管理 應用 P8, P23	3
4		6 ◆ 投信從業人員職前教育 訓練 P14 ◆ 董監事應如何督導企業 風險及危機處理 P26		調整放假	除夕	春 節
初二	初三	13	14	15	16 ◆防制洗錢及打擊資恐人 員在職訓練(3H/6H) P17 ◆內部稽核與內部控制研 習班 P18	17 ◆證券商業務人員職 前訓練班 P12
18 ◆證券商業務人員 職前訓練班 P12	19 ◆期貨從業人員職前 訓練班 P13	20 ◆期貨從業人員職前訓練 班P13 ◆防制洗錢及打擊資恐人 員資格取得班(24H) P16	21 ◆公平待客與金融消費者 之保護 P9, P23 ◆期貨從業人員職前訓練 班 P13 ◆防制洗錢及打擊資恐人 員資格取得班(24H) P16	22 ◆ 新南向國家之經濟情勢 與市場商機 P10, P23 ◆ 公司治理評鑑指標與永 續行動方案下董事會之 挑戰與責任 P11, P24 ◆ 防制洗錢及打擊資恐人員 資格取得班(24H) P16	23 ◆董事會如何確保企業永續經營 - 從人才之發掘與培養談起 P10, P23 ◆防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H) P16	24
25	26	27	28	29		

3 March

H	-	=	Ξ	Щ	五	六
					1	2 ◆期貨從業人員職前訓練台中班P13
3 ◆期貨從業人員職前 訓練台中班 P13	4	5	6 ◆ 投顧從業人員職前教 育訓練 P15 ◆ 2024年經濟展望及產 業趨勢 P24 ◆ 非財會背景董監事如 何審查財務報告 P25	7 ◆ 槓桿交易商業務人員職前 訓練班 P14 ◆ 投顧從業人員職前教育訓 練 P15 ◆ 防制洗錢及打擊資恐人員 資格取得班(12H) P16	8 ◆ 槓桿交易商業務人員職前 訓練班 P14 ◆ 防制洗錢及打擊資恐人員 資格取得班(12H) P16	9 ◆證券商業務人員職前 訓練高雄班 P12
10 ◆證券商業務人員 職前訓練高雄班 P12	11 ◆證券商業務人員 職前訓練班 P12	12 ◆證券商業務人員職前 訓練班 P12 ◆合併報表編製實務研 習班 P21	13 ◆證券商業務人員職前 訓練班 P12 ◆營業秘密之保護 P24	14 ◆ ESG 趨勢下企業永續轉型 與內稽因應之策略 P5, P19 ◆ 證券商業務人員職前訓練 班 P12 ◆ 公司治理趨勢與公司永續 發展 P24	15	16 ◆期貨經理事業業務人 員職前訓練班 P13 ◆期貨信託事業業務人 員職前訓練班 P14
17 ◆期貨經理事業業 務人員職前訓練 班 P13 ◆期貨信託事業業 務人員職前訓練 班 P14	18 ◆證券商業務人員 職前訓練班 P12	19 ◆證券商業務人員職前 訓練班 P12	20 ◆證券商業務人員職前 訓練班 P12 ◆企業初任內部稽核人 員職前訓練 P18	21 ◆證券商業務人員職前訓練 班 P12 ◆防制洗錢及打擊資恐人員 在職訓練(12H) P17 ◆企業初任內部稽核人員職 前訓練 P18 ◆如何發揮董事會所屬功能 委員會之興利職能 P26	◆期貨顧問事業業務人員職前 訓練班 P13 ◆防制洗錢及打擊資恐人員在 職訓練(12H) P17 ◆企業初任內部稽核人員職前 訓練 P18 ◆碳權交易機制與碳管理應用 P23 ◆董監如何監督公司建立並推 動完善之風險管理制度 P25	23
24	25 ◆期貨從業人員職前 訓練班 P13	26 ◆公司重大資訊揭露與掏 空資產實務案例解析 P6, P19 ◆期貨從業人員職前訓練 班 P13 ◆董事與監察人(含獨立) 暨公司治理主管實務研 習班 P22	27 ◆期貨從業人員職前訓練 班 P13 ◆董事與監察人(含獨立) 暨公司治理主管實務研 習班 P22	28	29	30
31						



4 April

H	-	=	=	四	五	六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9 ◆ 投信從業人員職前教 育訓練 P14 ◆ 疫情後的人才永續挑 戰 P25	10 ◆ 投信從業人員職前教 育訓練 P14 ◆ 公司經營權之爭與商 事法院審理法之介紹 P26	11 ◆ ESG 報告之法遵稽 核研習 P6, P19 ◆ 永續供應鏈與循環經 濟 P23	12 ◆ 如何有效進行財務分析強化財務力 P7, P21	13 ◆ 證券商業務人員職前 訓練高雄班 P12
14 ◆ 證券商業務人員職 前訓練高雄班 P12	15 ◆ 期貨從業人員職前訓 練班 P13	16 ◆ 期貨從業人員職前訓練班 P13 ◆ 董監事應如何督導企業風險及危機處理P26	17 ◆ 新南向國家之經濟情勢與市場商機 P10, P23 ◆ 期貨從業人員職前訓練班 P13 ◆ 最新公司治理發展藍圖與評鑑之探討 P19	18 ◆ 防制洗錢及打擊資恐 人員資格取得班(12H) P16	19 ◆ 行為財務與公司決策 P11, P25 ◆ 防制洗錢及打擊資恐 人員資格取得班(24H) P16	20 ◆ 證券商業務人員職前 訓練台中班 P12
21 ◆證券商業務人員職 前訓練台中班 P12	◆證券商業務人員職前 訓練班 P12	訓練班 P12 ◆董事與監察人(含獨立) 暨公司治理主管實務研 習班 P22	24 → 證券商業務人員職前 訓練班 P12 → 上市櫃公司內稽查核 重點與常見缺失之簡 介 P19 → 董事與監察人(含獨立) 暨公司治理主管實務研 習班 P22	25 ◆ 證券商業務人員職前 訓練班 P12 ◆ 防制洗錢及打擊資恐 人員在職訓練(12H) P17 ◆ 2030/2050 綠色工 業革命 P26	26 ◆ 防制洗錢及打擊資恐 人員在職訓練(12H) PI7	27 ◆ 期貨從業人員職前訓 練高雄班 P13
28 ◆ 期貨從業人員職前 訓練高雄班 P13	29	30				

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,未繳費者恕難保留座位。

交通指引

南海培訓教室

◎地 址:台北市中正區南海路 3 號 9 樓及 5 樓

◎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)*因應捷運施工中,搭捷運者請走中正紀念堂

站(勞保局) 1 號出口至本基金會

◎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)

西門培訓教室

◎地 址:台北市萬華區昆明街 77 號 7 樓

◎捷 運:捷運西門站6號出口(沿成都路往昆明街方向步行約3分鐘)

◎收費停車場:峨眉停車場(台北市萬華區峨眉街 83 號)

中部辦公室(東海大學管理學院 M129 室)

◎地 址:台中市西屯區臺灣大道四段 1727 號

◎交 通:若自行開車,請參考以下資訊。

台中交流道

中山高速公路下台中交流道後,走中港路往沙鹿台中港方向,經過澄清醫院,於「捐血中心」處之紅綠燈迴轉,即可抵達東海大學第二校區側門。

龍井交流道

中二高下龍井交流道後,走中港路往市區方向,經過東海大學門口,過玉門路請轉至慢車道前行約150公尺,右轉入東海大學第二校區側門。



證基會人才培育中心 http://eduweb.sfi.org.tw

P2

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

§董監事委訓課程洽詢,請撥分機109(曾小姐)

Email: beatrice@sfi.org.tw

§機構團體委託辦理其他課程洽詢,請撥分機101(黃小姐)

Email: leslie@sfi.org.tw

- ●網際網路: http://eduweb.sfi.org.tw
- ●本刊課程內容僅供參考,實際開課之課程內容以網路公告為準。
- ●本刊課程設計版權為證基會所有,抄襲必究。

歡迎使用手機掃瞄OR Code,下載本冊電子檔。



證基會人才培育中心

http://eduweb.sfi.org.tw





董事進修學習地圖

核心課程

似心 旅 性					
課程領域	主題分類	熱門課程主題			
董事的法律	法律規範	董監事應注意之法律問題、公司治理與 證券法規、洗錢防制法、營業秘密法。			
義務與責任	實務案例	內線交易案例探討、財報不實案之探討 、洗錢防制與打擊資恐實務探討。			
董事會的架構	董事會的運作	董監事如何執行職務、董事會運作。			
與運作	功能性委員會	審計委員會之運作實務。			
提升董事會 績效	公司治理3.0	公司治理3.0、如何強化公司治理。			
	公司治理評鑑	如何透過公司治理評鑑強化公司治理。			
	財務報表	非財會背景董監事如何審查財務報告、 董事最容易忽略的財務訊息、財務報表 異弊。			
財務、會計	績效指標	策略與關鍵績效指標、運用 OKR 提昇公司治理效能。			
	企業併購	企業併購實務分享、企業併購人力資源 與員工安置。			
	員工薪酬	員工與董事薪酬議題探討。			
永續發展	企業永續	循環經濟效益及商業模式、企業社會責任(CSR、ESG)實務解析、大勢所趨的 ESG/CSR 與永續治理、產業永續競爭 力時代、全球風險認知-未來十年機會與 挑戰、從ESG管理談企業永續轉型。			
	氣候變遷	氣候變遷與能源政策趨勢、氣候變遷與 淨零排政策、國際碳關稅最新發展趨勢 、淨零排放因應與企業ESG行動。			
	資訊安全	後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值 、企業面對資訊安全治理之探討。			





專業課程 課程領域 主題分類 熱門課程主

課程領域	主題分類	熱門課程主題
董事會成員和 管理團隊之間 的關係與合作	接班計畫	企業接班設計。
董事與股東會 事務	經營權與 股東會	從經營權爭奪個案談公司如何規劃股權及董 事會、股東會攻防策略。
	利害關係 人	董監事關係人交易、董監事非常規交易、董 監事背信與特殊背信罪之成立。
公司所屬產業之業務、商務	商務管理	傳統產業之數位轉型、台灣控股公司操作實 務及面臨議題探討、工業 4.0、國際經濟情 勢展望。
	產業趨勢	人工智慧原理與應用、區塊鏈技術發展、5G 關鍵技術、晶圖代工、元宇宙與加密貨幣未 來發展、電動車與智慧車技術與商機。
風險管理、 內部控制、 數位治理	風險管理	董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 、財報不實之法律責任與風險控管。
	內部控制	企業舞弊防制談董事會職能。
	智財管理	智慧財產權探討、智慧財產權的管理策略。
其他	就信經緣	誠信經歷守則、誠信經歷與公司治理。



