

# 目 錄

## 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訓練
- 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

## 數位學習課程介紹

- 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

## 報名方式及交通指引

P40

## 董事進修學習地圖



# 【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)

#### § 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.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)

#### § 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.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>

## 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。

§ 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. 最新洗錢及資恐態樣介紹
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。

§ 課程主題：

國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規

§ 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)

§ 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

§ 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>

P17

本刊內容僅供參考，實際開課之課程內容/日期及收費標準以網路公告為準。