

# 證基會人才培訓中心

## 培訓課程專刊

No.8

2016.11.01~2017.1.31



### 【Hot News】

不動產移轉課稅理論及實務研習班 p. 1

「運用債券發行協助企業於海內外籌資」課程p. 2

105年「初次上市公司內部人股權交易法律遵循」宣導說明會 p. 3

第十一屆台北公司治理論壇 p. 4

UCLA 海外英語溝通研習課程 p. 5

2016 金融人才進階培訓班(暫定) p. 6

跨國資產管理人才培訓計畫 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，提供有系統、分層級、並與國際接軌之方式規畫各類專業課程，建構完整培訓體系，已絕佳進修管道與高服務品質，推動持續學習，進而提升個人與產業之競爭力。



## 已完成之業務成果

- 105年6月16日舉行第二屆公司治理評鑑頒獎典禮頒獎典禮，並為達成評鑑「擴大參與」之目標，今年度將開放非獲獎公司之董監事報名參加，以提供交流機會，加強標竿功能，典禮將採「頒獎及專題講座」方式辦理，並提供董監事進修認證時數。
- 105年7月8日至7月29日，「**第74期證券暨期貨市場法務與案例研討會-法官班**」舉辦4場次，共計244人。
- 櫃買中心委託本基金會辦理辦理「**105年強化上興櫃公司內部控制及內部稽核宣導說明會**」，7月5日至7月26日於台北、新竹、台中、高雄共舉辦5場次，共計1360人。
- 證交所委託本基金會辦理「**未上市櫃公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會**」於7~8月在台北、新竹、台中、台南、高雄等地共舉辦10場次。
- 105年7月11日至8月12日，於台北、台中、台南及高雄辦理「**第74期證券暨期貨市場法務與案例研討會**」。
- 105年8月25日至8月26日，於台北辦理「**運用債券發行協助企業於海內外籌資**」第2場。
- 證交所、櫃買中心共同委託本基金會辦理辦理之「**105年度公司治理論壇系列－誠信經營與企業社會責任座談會**」，9月份於台中、高雄地舉行，共計2場。



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>

## 未來預定之推動計畫

- 集保結算所及各贊助單位（台灣證券交易所、台灣期貨交易所、證券櫃檯買賣中心、聯合徵信中心、財金資訊公司、中華信用評等公司、台灣網路認證公司）共同出資委託辦理承辦**105學年度「大專生金融就業公益專班」**於台北、桃園、台中、雲林、台南、高雄及花蓮等地共計10所核心學校開班，並特於9月11日於10所核心學校舉行開訓典禮。
- 證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所共同委託本基金會辦理辦理之「**提升IFRSs財務報告編製能力宣導會**」，9月13日至9月30日於台北、新竹、台中、高雄等地舉行共計4場。
- 105年9月20日至11月26日，於台北辦理「**期貨資產管理人員培訓班第四期**」。
- 「**UCLA海外英語溝通研習課程(第23期)**」預定105年11月19日至105年12月18日，於美國洛杉磯辦理。
- **105年「初次上市公司內部人股權交易法律遵循」**宣導說明會預定12月23日在於北晶華酒店辦理



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>

## 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 期貨 投信投顧	<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>◆ 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><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><li>◆ 證券商財富管理在職訓練</li><li>◆ 證券商承銷人員訓練</li><li>◆ 證券商辦理外幣間即期交易業務訓練</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>



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 11月
- II 12月
- III 1月

## 新課推薦

- P1 不動產移轉課稅理論及實務研習

## 焦點活動

- P2 「運用債券發行協助企業於海內外籌資」課程
- P3 「初次上市公司內部人股權交易法律遵循」宣導說明會
- P4 第十一屆台北公司治理論壇
- P5 UCLA 海外英語溝通研習課程
- P6 2016 金融人才進階培訓班
- P7 跨國資產管理人才培訓計畫

## 辦學理念

- P8 人才培訓中心簡介
- P8 課程特色
- P9 課程架構

## 本期課程介紹

### 一般專題課程

- P10 金融商品基礎系列
- P12 金融商品精修系列
- P13 台股與全球投資分析系列
- P14 財富管理與信託實務系列
- P15 金融法令制度系列
- P15 大中華地區實務系列

### 證券期貨投信投顧職前

- P16 證券相關職前訓練系列
- P16 期貨相關職前訓練系列
- P18 投信投顧相關職前訓練系列

## 投信投顧專區

- P19 投信投顧法規
- P20 金融市場法令制度
- P21 財富管理與信託實務

## 企業內稽內控

- P22 公司內控內稽職前訓練系列
- P22 公司內控內稽在職訓練系列

## 財務會計主管

- P24 財會準則公報、財務會計實務系列
- P24 公司租稅規劃實務系列
- P24 公司股務實務系列

## 公司治理

- P26 公司治理系列

## 金融及測驗用書 P28

## 報名方式及位置圖



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>

11 Nov

日	一	二	三	四	五	六
		1 期貨選擇權法規 P19	2 投顧從業人員職前教育訓練 P18  企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討 P26	3 投顧從業人員職前教育訓練 P18	4	5 期貨從業人員職前訓練班 P16
6 期貨從業人員職前訓練班 P16	7 期貨從業人員職前訓練班 P16	8 外匯及外匯衍生性商品交易實務 P10  期貨從業人員職前訓練班 P16  期貨顧問事業業務人員職前訓練班 P17	9 期貨從業人員職前訓練班 P16  審計委員會之相關規範及運作實務 P26	10 市場、流動性、信用及作業風險衡量工具及方法 P12  股務作業進階研習班~特別股、轉換公司債及員工獎酬工具 P24	11 股權衍生性商品實務 P10  全球ETF發展現況與趨勢 P12  Excel VBA 巨集應用研習班~範圍處理篇 P22  企業併購弊案研析--從公司治理之觀點談起 P27	12
13	14 證券商業務人員職前訓練班 P16  金融&財務工具新發展防弊與預防研習班 P22	15 外幣計價國際債券介紹與交易實務 P10  證券商業務人員職前訓練班 P16  金融行銷策略規劃與執行 P21	16 政經情勢投資分析 P13  證券商業務人員職前訓練班 P16  企業初任內部稽核人員職前訓練 P22	17 運用債券發行協助企業於海內外籌資 P2  信託業管理人員在職研習班 P14  證券商業務人員職前訓練班 P16  企業初任內部稽核人員職前訓練 P22	18 不動產移轉課稅理論及實務研習 P1  運用債券發行協助企業於海內外籌資 P2  信託業管理人員在職研習班 P14  企業初任內部稽核人員職前訓練 P22  不動產移轉課稅理論及實務研習班 p24	19 證券商業務人員職前訓練班 P16  期貨從業人員職前訓練班 P16
20 證券商業務人員職前訓練班 P16  期貨從業人員職前訓練班 P16	21	22 可轉換公司債資產交換拆解與風險控管 P12  公開發行公司董監事應注意之法律問題 P27	23 身分證件辨識及簽章核對 P20	24 可轉換公司債資產交換拆解與風險控管 P12	25 董監事如何避免內線交易 P26	26 對沖基金(Hedge Fund)進階實務 P13
27	28	29 境外公司與逃稅洗錢案例分析 P15	30 大陸稽核實務研習班~採購篇 P22			



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>

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。

## 12 Dec

日	一	二	三	四	五	六
				1 期貨選擇權法規 P19	2	3
4	5 期貨從業人員職前訓練班 P16	6 信用衍生性產品交易策略及風險控管實務 P13  生物科技新藥產業密碼與最新趨勢 P14  期貨從業人員職前訓練班 P16	7 期貨從業人員職前訓練班 P16  企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討 P26  公司治理與獨立董事運作實務 P27	8 亞洲區跨境商品發展研習班 P11  信用衍生性產品交易策略及風險控管實務 P13  投信從業人員職前教育訓練 P18  遵循、營運及舞弊三合一作業實務研習班 p23  IFRSs9 金融工具解析 P24	9 政經情勢投資分析 P13  投信從業人員職前教育訓練 P18	10 中國衍生性商品市場投資實務 P15  期貨經理事業業務人員職前訓練班 P17  期貨信託事業業務人員職前訓練班 P17
11 期貨經理事業業務人員職前訓練班 P17  期貨信託事業業務人員職前訓練班 P17	12 洗錢防制相關法規案例 P20  銷貨及採購循環稽核實務研習班 P23	13 可轉債資產交換進階交易策略應用、實務與風險管理 P13	14 企業初任內部稽核人員職前訓練 P22	15 信託業管理人員在職研習班 P14  兩岸金融市場及未來發展 P14  投信基金之管理及運用相關規範 P20  兩岸金融市場及未來發展 P21  企業初任內部稽核人員職前訓練 P22	16 信託業管理人員在職研習班 P14  企業初任內部稽核人員職前訓練 P22  從企業舞弊防制談董事會職能 P27	17 證券商業務人員職前訓練班 P16  期貨從業人員職前訓練班 P16
18 證券商業務人員職前訓練班 P16  期貨從業人員職前訓練班 P16	19 證券商業務人員職前訓練班 P16	20 證券商業務人員職前訓練班 P16  公開發行公司董監事應注意之法律問題 P27	21 證券商業務人員職前訓練班 P16	22 證券商業務人員職前訓練班 P16	23	24 證券商業務人員職前訓練班 P16
25 證券商業務人員職前訓練班 P16	26 證券商業務人員職前訓練班 P16  由循環控制作業探討舞弊風險研習班 p23	27 證券商業務人員職前訓練班 P16  證券商業務人員職前訓練(高階班) P16	28 證券商業務人員職前訓練班 P16	29 證券商業務人員職前訓練班 P16	30	31



# 1 Jan

日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5 期貨選擇權法規 P19 近一年投信投顧相關法規修正 P19	6	7 證券商業務人員職前訓練班 P16
8 證券商業務人員職前訓練班 P16	9 Interest Rate Swaps - IRS 利率交換實務 P11 期貨從業人員職前訓練班 P16 財務報告常見缺失及稽核重點實務研習班 P23	10 可轉換公司債投資初階實務 P11 期貨從業人員職前訓練班 P16	11 Interest Rate Swaps - IRS 利率交換實務 P11 期貨從業人員職前訓練班 P16 企業初任內部稽核人員職前訓練 P22	12 可轉換公司債投資初階實務 P11 投顧從業人員職前教育訓練 P18 企業初任內部稽核人員職前訓練 P22 公司內部稽核之實務運作與最新法令解析研習班 P23	13 Interest Rate Swaps - IRS 利率交換實務 P11 投顧從業人員職前教育訓練 P18 企業初任內部稽核人員職前訓練 P22	14 期貨從業人員職前訓練班 P16
15 期貨從業人員職前訓練班 P16 證券投資信託及顧問相關法規 P19 公會會員及其銷售機構從事廣告及營業行為規範 P19	16 證券商業務人員職前訓練班 P16	17 證券商業務人員職前訓練班 P16	18 對沖基金(Hedge Fund)初階實務 P11 證券商業務人員職前訓練班 P16 境外基金管理辦法 P20 投信基金之管理及運用相關規範 P20	19 證券商業務人員職前訓練班 P16	20	21 證券商業務人員職前訓練班 P16
22 證券商業務人員職前訓練班 P16	23 證券商業務人員職前訓練班 P16	24 證券商業務人員職前訓練班 P16	25 證券商業務人員職前訓練班 P16	26 證券商業務人員職前訓練班 P16	27	28
29	30	31				



## 不動產移轉課稅理論及實務研習班

§ 課程介紹：

全世界的不動產課稅都是房地合一，我國以往房屋、土地交易分開課稅，與國際稅制不一致，政府為建立合理透明稅制，將房地合一課徵所得稅之改革方案，輔以特銷稅不動產部分轉型，配套將所增加稅收用於住宅政策及長期照顧，以維護居住正義、改善貧富差距及合理配置社會資源。房地合一稅已於 105 年 1 月 1 日上路，全新的稅制其個人與營利事業課稅範圍、稅基、稅率與方式皆與以往不同，為使投資個人及企業之負責人、財會及稅務等相關人員了解新制，以避免造成稅務上的損失，特別邀請國內知名會計師事務所會計師為您精闢解說，歡迎各界人士踴躍報名參加！

§ 授課講師：

吳淑媛

和泰聯合

會計師事務所

合夥會計師

§ 課程主題：

- 1.房地合一稅簡介
- 2.個人及營利事業不動產移轉相關稅負
- 3.遺產贈與稅之不動產課稅
- 4.綜合運用及實例分享

§ 上課日期時間：11/18，14:00-17:00

§ 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 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。

### 「運用債券發行協助企業於海內外籌資」課程

公司債為資本市場相當重要的投資工具，而對企業來說，更扮演了可靈活運用之籌資管道，為提升我國企業籌資效益、強化其財務結構、促進永續強健發展，並活絡公司債市場以達到市場資金的有效分配與運用，培育企業財務人員對於發債優勢與相關知識之了解屬於甚為重要之一環。

為協助公開發行公司財務人員熟悉公司債商品特性，了解相關法律規定、申辦發行實務、資訊揭露與相關作業流程、並有效運用資本市場波動，採取最有利時機發行公司債籌資，以改善企業財務結構，健全營運體質財，證券櫃檯買賣中心特委託本基金會辦理「運用債券發行協助企業於海內外籌資」專題教育訓練，以長期培養公開發行公司財務人員或其代理人，能夠了解債券商品專業知識，並熟練運用公司債籌資，降低企業資金成本與強化資本結構，維持我國資本市場之穩定。本課程為免費活動，參加對象含上市、上櫃（含興櫃），公開發行公司及金融機構財務人員與其職務代理人，每家最多2人。

#### 辦理機構：

[指導單位] 金融監督管理委員會證券期貨局

[主辦單位] 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

[承辦單位] 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

#### 課程日期與地點：

第一場：上課日期05/26(四) ~ 05/27(五)

第二場：上課日期08/25(四) ~ 08/26(五)

第三場：上課日期11/17(四) ~ 11/18(五)

地 點：證基會4樓402教室(南海路3號4樓)



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。

# 105 年「初次上市公司內部人股權交易法律遵循」

## 宣導說明會

為加強防制內線交易規範，建立內部人股權交易之正確觀念，臺灣證券交易所特委託本基金會辦理「初次上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會」，以協助初次上市公司之董事、監察人、大股東、財務主管及會計主管等相關人員，更加了解「內部人股權交易」規範及相關責任。

參加對象：

主要針對初次上市公司之董事、監察人、大股東、財務主管及會計主管等相關內部人員辦理本活動，並將邀請初次上市公司：(1) 負責公司內部人股權異動事前事後申報作業之相關人員；(2) 負責向內部人宣導股權規範之人員等參加。

活動時間：

預定於 12 月 23 日在台北晶華酒店 4 樓第 5、6、7 貴賓辦理，全程免費報名參加，限網路報名。



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。

# 第十一屆台北公司治理論壇

## The 11th Taipei Corporate Governance Forum

金融監督管理委員會為推動上市(櫃)公司落實公司治理與企業社會責任，特邀集國內上市(櫃)公司代表、國外公司治理相關機構之專家，共同就我國公司治理藍圖及未來展望、亞洲或國際公司治理發展現況進行專題演講，並就非財務資訊揭露與全球責任投資之發展趨勢、以投資人角度談公司治理趨勢為專題進行討論，以期深化企業對公司治理之認識及提升我國公司治理水準。

### 辦理機構：

[主辦單位] 金融監督管理委員會

[執行單位] 金融監督管理委員會證券期貨局

[承辦單位] 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所、證券暨期貨市場發展基金會

### 適合對象：

各上市(櫃)公司、興櫃、金融機構董事長、董事、監察人、總經理或財務長報名參加；以及相關業務之行政機關、政府四大基金、會計師、律師、投信、投顧、期貨、創業者、機構投資人及財務管理或金融實務之學者參加。全程免費報名參加，限網路報名。

### 課程日期與地點：

活動時間：2016年10月20日(四)

活動地點：福華國際文教會館 2 樓(台北市大安區新生南路三段 30 號)



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。

# UCLA海外英語溝通研習課程

## Intensive English Communication Program (IECP)

在金融無疆界的全球趨勢下，台灣金融業邁向區域型金融機構之際，急需具備創新力、溝通力、國際觀的。本會人才培訓中心與美國洛杉磯加州大學推廣教育語言中心（American Language Center at UCLA Extension, UCLA-ALC）合作辦理海外英語溝通研習課程(Intensive English Communication Program, IECP)，目的是加強金融人才的國際觀視野及語文能力，以成為金融業拓展海外市場的利基。UCLA-ALC 位於洛杉磯市 UCLA 校區，設備齊全，校園景觀優美，學習效果顯著。住宿安排於飯店，為 2 人一室，屬於治安頗佳的區域，距離校園上課地點走路僅約 5 分鐘。

本課程每年舉辦兩期、本期預定於台灣時間 105 年 11 月 19 日（星期六），將於美國時間 105 年 12 月 18 日（星期六）返台，這是磨練英語能力的最佳機會！

☆費用及更多詳細資訊均公佈於 SFI 網站。 *Web site:* [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 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。

## 2016 金融人才進階培訓班(暫定)

本訓練計畫承各級長官重視，歷屆均敦請金融監理機關高階主管擔任培訓班班主任，結業成績合格學員頒給結業證書，成績優異者並由 班主任親自嘉勉。辦理十九屆累計已培訓 1,554 餘位專才，成果深獲肯定。

培訓班特色：

### 一、國內課程+國際研習，二階段完整培訓

本計畫分為第一階段國內專業課程與第二階段國外課程：國內專業課程各班均安排總時數達 90 小時之豐富訓練課程，課程內容搭配國際金融發展趨勢，培養學員國際觀及最新金融情勢分析能力，亦可接續參加第二階段為期約 2 週之海外研習課程，安排赴海外金融重鎮，擴展學員之國際視野、創新思維與專業能力。

### 二、國內市場實務與國外成功經驗並重

國內培訓部分，採專業授課、國際研討會與專題研究報告等多元學習方式，國外培訓部分，將與當地金融專業訓練機構合作辦理研習，並參訪重要金融機構，增進對國際金融機構經營運作之瞭解，學習最新金融商品與金融情勢。

### 三、豐富超值課程，搭配互動學習與拓展豐沛人脈

規劃循序漸進的主題模組課程，深入淺出，引導進入國際化課程核心，搭配二場國際研討會，並藉由分組撰寫研究報告，能讓來自不同區域卻有共同興趣的人，相互認識、交流與成長，專業、國際化與豐沛人脈，讓您一次擁有。

預計於今年 10 月份開始招生，今年 11 月份辦理第一階段國內培訓，2017 年第 2 季辦理第二階段海外研習。



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。

## 跨國資產管理人才培訓計畫

為配合金管會建立「以臺灣為主之國人理財平台」計畫中，開發本土金融商品與培植本地金融人才，證基會規劃「跨國資產管理人才培訓計畫」，並經 103 年 2 月 18 日金管證期字第 1030001740 函核可，於 103 年底辦理第一期。期能藉由本計畫，提升我國證券、期貨及投信顧業之資產管理能力，符合國際金融市場專業金融人才所必需具備的職能，並能與國際競爭。本基金會將於今年度 106 年第一季辦理「跨國資產管理人才培訓計畫(第三期)」。

本培訓計畫參加學員除了可以獲得「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，並依不同金融產業別可再享有公會補助，如有任何問題，歡迎來電洽詢。



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。

## 一、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。

## 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 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。

### 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

##### 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 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。

# 本期課程介紹

## 一般專業課程

### 金融商品基礎系列

#### 外匯及外匯衍生性商品交易實務

外匯市場是全世界最大的金融市場，為因應我國金融市場朝向與國際接軌的趨勢與目標，目前隨著央行對於外匯交易之鬆綁，日後將再擴及其他相關金融機構，屆時整體外匯交易量將倍增，投資人亦可透過專業機構代操而多了一個投資管道。

§ 授課講師：

卓必靖 執行長/中華理財教育協會

§ 課程主題：

1. 外匯市場簡介
2. 從現貨外匯到期貨外匯
3. 外匯交易實務
4. 銀行銷售 TRF 新規範

§ 上課日期時間：11/8，14:00-18:00(高雄)

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 1080 元或點數 4 點

非投信顧公會會員:每人每期 2000 元

#### 股權衍生性商品實務

隨著國際化的趨勢，國內股權衍生性金融商品蓬勃發展，可投資交易的金融商品亦日益多元化，為使國內機構法人與專業投資人進一步瞭解目前以高成長率發展的多項股權衍生性商品，本會特別針對股權相關衍生性商品的市場概況、交易策略及實務解析等內容，邀請業界專家為大家詳細解說，課程內容由淺入深、循序漸進，並透過簡易個案分析使學員輕易進入衍生性金融商品的繽紛世界，想要了解目前國內股權衍生性商品的交易套利策略嗎？本課程將讓您掌握投資先機，透視熱錢脈動，機會

難得，敬請踴躍網路報名！

§ 授課講師：

張傑 專業講師

§ 課程主題：

1. 股價指數期貨簡介
2. 股價指數選擇權解析
3. 可轉換證券概況
4. 交易策略解說
5. 股權交換

§ 上課日期時間：11/11，13:30-17:30

§ 收費標準：

每人每期 1080 元(訓練點數 4 點)

非投信顧公會會員:每人每期 1200 元

#### 外幣計價國際債券介紹與交易實務

以外幣計價之國際債券可謂今年債券市場內最火熱的新議題。在利差日益縮小、交易量逐漸下滑的台灣債券市場，國際債券的出現對債券市場的吸引力從近期的募集頻率與發債規模可見一斑；其不但成為手握龐大部位的壽險資金爭相追捧的標的，也成為各外商及本土金融機構爭先恐後藉以籌資之工具，募集規模相對於以台幣計價之公司債或金融債券而言，更可謂屢見天量。為協助金融從業人員及公開發行公司財務人員熟悉此外幣計價國際債券之特性、領先競爭對手參與此炙手可熱商品所帶來的超額報酬，本會特別針對此商品開辦第一期課程，針對外幣計價國際債券市場概況、交易策略及實務解析等內容，邀請業界專家為大家詳細解說，課程內容由淺入深、循序漸進。機會難得，敬請踴躍網路報名！

§ 授課講師：

專業講師

§ 課程主題：



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。

1. 外幣計價國際債券介紹
2. 外幣計價國際債券交易介紹
3. 風險控管
4. 未來展望

§ 上課日期時間：11/15，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 810 元(訓練點數 3 點)

非投信顧公會會員:每人每期 1200 元

## 亞洲區跨境商品發展研習班

ETF 引進台灣證券市場多年，不但規避了個股漲跌不若大盤的風險，更大幅節省投資人挑選個股時耗費的寶貴時間及心力，被動式基金管理亦逐漸成為世界各地的投資顯學。主管機關自 104 年起更放寬跨境 ETF 規範，與亞洲區合作國家之交易所合作進行各式 EFT 跨國掛牌合作，不但擴大台灣投資人選擇交易標的的廣度與深度、增加了台灣資本市場於國際間的能見度外，更讓投資人有了更多交易策略可供使用。有鑒於此，本基金會特別針對此類商品開辦專業研習課程，針對亞洲區、尤其是日本地區跨境商品發展概況介紹、現況分析及與台灣國內市場異同解說等內容，邀請業界專家為大家詳細解說，課程內容由淺入深、循序漸進。機會難得，敬請踴躍網路報名！

§ 授課講師：

林俊良 副總經理/元大投信

§ 課程主題：

1. 亞洲區及槓反 ETF 發展現況
2. 特性介紹
3. 交易策略
4. 發現趨勢

§ 上課日期時間：12/8，14:00-16:00

§ 收費標準：

每人每期 540 元(訓練點數 2 點)

非投信顧公會會員:每人每期 800 元

## 可轉換公司債投資初階實務

本課程介紹市場常見的可轉換商品及其相關發行條件與特性，並針對可轉換商品交易實務與

常見的套利交易策略以搭配實務範例的方式詳加說明。內容精采，讓您一探可轉換商品與資產交換交易之奧義，投資可轉換商品輕鬆上手！

§ 授課講師：

鍾炫城 專業講師

§ 課程主題：

1. 可轉換商品介紹
2. 可轉換公司債資產交換拆解介紹
3. 國內可轉換商品交易實務
4. 海外可轉換商品交易實務
5. 可轉換公司債資產交換拆解交易概況

§ 上課日期時間：1/10、1/12，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

## Interest Rate Swaps - IRS 利率交換實務

全球衍生性商品市場中，利率交換契約占有相當大的成交比重，無論是供人進行利率投機，債券投資組合特性調整，又或是公司債券發行輔助，皆深深吸引銀行、保險及外資等法人投入，成為理財與避險的重要工具之一。

§ 授課講師：

葉文琦 金融市場處經理/台新銀行

§ 課程主題：

1. IRS introduction (IRS 介紹)
2. IRS Fixing (IRS 定價)
3. using IRS to hedge interest rate exposure (IRS 對利率之避險策略)
4. IRS Trading (IRS 交易)
5. IRS Pricing (IRS 評價)
6. sensitivity analysis, PVO1 concept (敏感度分析)

§ 上課日期時間：1/9、11、13，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3600 元

## 對沖基金(Hedge Fund)初階實務

對沖基金高報酬低風險的特質，對投資人有無窮吸引力，已是當前國際上最炙手可熱的投資新寵。有鑑於國內金融市場日益開放，國際間



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。

大型金融機構資金流動對於國內金融體系的影響日漸深遠，邀請業界專家為大家詳細解說，課程精彩，讓您掌握先機。

§ 授課講師：

邱良弼 QFII 主管/外商資產管理公司

§ 課程主題：

1. 是避險型基金(HedgeFund)

2. 1994~2002 各類 Hedge Fund 報酬率與主要數據之比較分析

3. Hedge Fund 的操作策略

4. Hedge Fund 的投資價值及發展趨勢

§ 上課日期時間：1/18，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 1800 元

## 金融商品精修系列

### 市場、流動性、信用及作業風險衡量工具及方法

配合金融監督管理委員會 102 年 12 月 26 日金管證投字第 1020053780 號函指示，為強化人才培訓本基金會與中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會研議規劃開辦「國際資產管理人才培訓專班」，針對投資管理人員特別設計「專業職能」、「金融商品投資操作」及「國際金融與執業道德」等三大模組課程。每年依投信投顧市場現況，從三大模組中挑選 13 小時之課程單元，再搭配期貨選擇權法規單元，組合出當年度專班內容，以強化投資管理人員之培訓及滿足業界進修上的需要。

§ 授課講師：

楊士奇 專業講師

§ 課程主題：

1. 外匯市場與風險管理解析
2. 雙率投資(匯率,利率)與避險操作實務策略
3. 衍生性外匯商品風險管理與避險應用

§ 上課日期時間：11/10，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 810 元(訓練點數 3 點)

非投信顧公會會員:每人每期 1000 元

### 全球 ETF 發展現況與趨勢

配合金融監督管理委員會 102 年 12 月 26 日金管證投字第 1020053780 號函指示，為強化人才培訓本基金會與中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會研議規劃開辦「國際資產管

理人才培訓專班」，針對投資管理人員特別設計「專業職能」、「金融商品投資操作」及「國際金融與執業道德」等三大模組課程。每年依投信投顧市場現況，從三大模組中挑選 13 小時之課程單元，再搭配期貨選擇權法規單元，組合出當年度專班內容，以強化投資管理人員之培訓及滿足業界進修上的需要。

§ 授課講師：

陳正芳 資深副總/貝萊德投信

§ 課程主題：

1. 全球 ETF 發展現況
2. 國內 ETF 期貨及選擇權介紹
3. 運用 ETF 進行部位操作與避險應用

§ 上課日期時間：11/11，9:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 810 元(訓練點數 3 點)

非投信顧公會會員:每人每期 1000 元

### 可轉換公司債資產交換拆解與風險控管

本課程介紹可轉換公司債商品、相關發行條件與特性，並說明可轉債理論與實務評價模型，進而介紹可轉換債交易實務與制度，其中包含市場常見的可轉債套利交易理論與實務流程。內容精采，投資可轉換公司債輕鬆上手！

§ 授課講師：

鍾炫城 專業講師

§ 課程主題：

1. 可轉換公司債商品介紹與交易實務
2. 可轉換公司債資產交換拆解交易
3. 可轉換公司債資產交換拆解交易市場概況



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。

#### 4.可轉換公司債風險控管

§ 上課日期時間：11/22、11/24，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

### 對沖基金(Hedge Fund)進階實務

為使國內機構法人與專業投資人進一步瞭解目前以高成長率發展的避險基金商品，本會特別針對避險基金的特徵、市況、投資策略及實務案例探討等內容！

§ 授課講師：

張傑 專業講師

§ 課程主題：

- 1.神秘的避險基金-定義及特徵
- 2.多元的避險基金產業-市場概況
- 3.完善的避險基金架構-產業鏈
- 4.無風險的避險基金投資策略?
- 5.套利交易 step by step
- 6.鑑往知來:失敗案例探討
- 7.避險基金的迷思
- 8.避險基金未來趨勢

§ 上課日期時間：11/26，9:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

### 信用衍生性產品交易策略及風險控管實務

本課程共分為四大主題：包含信用違約交換交易、信用違約交換交易之風險控管、信用衍生性產品應用以及由次級房貸風暴看信用衍

生性市場轉變以及未來發展方向。

§ 授課講師：

何信東 投資主管/上海商業儲蓄銀行財務事業部

§ 課程主題：

- 1.信用違約交換交易
- 2.信用違約交換交易風險控管
- 3.信用衍生性產品應用
- 4.信用衍生性市場發展

§ 上課日期時間：12/6、12/8，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

### 可轉債資產交換進階交易策略應用、實務與風險管理

介紹可轉債與所衍生的資產交換商品的策略性交易與應用。除了針對客戶風險承擔特性介紹適合的交易策略外，並說明避險基金常用的可轉債波動率價差交易，以深入淺出的方式介紹策略性與方向性交易策略的理論與實務交易流程。

§ 授課講師：

鍾炫城 專業講師

§ 課程主題：

- 1.可轉換公司債商品評價
- 2.可轉換公司債策略性交易
- 3.可轉換公司債資產交換拆解交易之應用
- 4.可轉換公司債與資產交換風險控管

§ 上課日期時間：12/13，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 2000 元

## 台股與全球投資分析系列

### 政經情勢投資分析

政治牽動經濟？經濟牽動政治？全球股市近期漲多修正，投資人的樂觀情緒也轉趨謹慎。一連串的風暴徹底的打亂經濟復甦的步調，下半年即將面臨多重政治、經濟挑戰。因此本中心特別邀請政治、經濟專家將在課程中精闢解說，名額有限請速報名。

§ 授課講師：

呂忠達 專業講師

§ 課程主題：

- 1.全球政經情勢研判
  - 2.美國政經情勢
  - 3.歐洲政經情勢
  - 4.中國政經情勢
  - 5.其他地區政經情勢
- 結語



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。

§ 上課日期及時間：11/16, 14:00-17:00  
12/9, 14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 810 元(訓練點數 3 點)

非投信顧公會會員:每人每期 1200 元

## 生物科技新藥產業密碼與最新趨勢

台灣產業過往偏重電子業，但面對紅色供應鏈確有競爭優勢漸失之虞。近年來在政策明確支持下，資本市場投資板塊開始挪移，生技產業異軍突起。台灣生技產業分佈也由原本醫療器材開發與製造，逐漸朝向高端之新藥研發與精準醫療，甚至在部分重磅級新藥即將開花結果下，有機會在近年和日本、以色列等國並駕齊驅，成為全球前幾大生技大國。

近年來，生技產業在證券市場無論掛牌家數、成交量值比重都呈現大幅成長，惟生技產業對多數投資人及投資分析人員而言，仍是極為陌生，甚至無從窺其堂奧的領域，特別是扮演要角的新藥研發產業，原有以獲利、本益比、同業比較等方式評估，皆難以因應其高風險高獲

利的產業模式。因此如何針對個別公司投資價值、市場遠景，在有限的資訊下審慎研判，以求勝券在握，提高投資績效，相信更是充滿不確定性之挑戰。

本次課程係以天使基金及創投業觀點，針對生技產業中舉足輕重的新藥研發，以淺顯易懂之方式，避免生澀之專有名詞，提供參與者就生技製藥業新的投資思考。

§ 授課講師：

張森雄 台灣區總監/百慕達商 MagieOu 天使創投

§ 課程主題：

- 1.新藥研發基本產品
- 2.產業架構
- 3.新藥開發時程
- 4.資訊揭露重點
- 5.個案研析
- 6.未來發展方向

§ 上課日期及時間：12/6, 14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 810 元(訓練點數 3 點)

非投信顧公會會員:每人每期 1200 元

## 財富管理與信託實務系列

### 信託業管理人員在職研習班

「信託業負責人應具備資格條件暨經營予管理人員應具備信託專門學識獲經驗準則」第十五條第二項規定：信託業管理人員每三年應參加同業公會或其認可之金融專業訓練機構舉辦之信託業務相關課程累計十二小時以上。未完成前項訓練者，不得充任管理人員，並由同業公會撤銷其管理人員登錄。。本會為公會核可之信託業務專業訓練機構，歡迎信託業管理人員踴躍報名參加。

§ 授課講師：

信託公會認可專業講師

§ 課程主題：

- 1.信託法
- 2.信託業法

3.理財規劃與信託業務

4.信託稅制

§ 上課日期及時間：

第 31 期：11/17、18, 9:30-16:30

第 32 期：12/15、16, 9:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 3800 元

### 兩岸金融市場及未來發展

全球經濟現況面臨長期低利環境，除先前金融海嘯以及歐債危機外，目前美國正面臨財政懸崖問題待解，全球經濟趨勢大環境迫使投資人往短線、投機的風險尋求最佳投資機會。未來幾年將歷經通膨、通縮的循環，再加上零利率的環境，中產階級面對基本薪資停滯不前，如何把握投資契機從全球趨勢脈動來看明日產業的發展時程，自我努力創造未來 才是投



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。

資自己的要務。為協助金融業善用產業分析技術，瞭解各產業發展現況與前景，進而擬訂合宜投資計畫與融資策略，協助您瞭解下一個明星產業所在及發展現況，本會特邀請業界具有第一手實務經驗講師分享趨勢分析及投資經驗，課程精彩，名額有限敬請及早報名。

§ 授課講師：

邱良弼 副總裁/外商資產管理公司

§ 課程主題：

1.大陸金融改革與銀行體制

- 2.大陸銀行法律體系
- 3.大陸四大國有銀行簡介
- 4.上海金融中心與外商銀行、台資銀行的挑戰

§ 上課日期及時間：12/15，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 810 元(訓練點數 3 點)

非投信顧公會會員:每人每期 1200 元

## 金融法令制度系列

### 境外公司與逃稅洗錢案例分析

台灣為國際貿易出口大國，利用第三地境外公司接單或間接投資海外是常見的投資及控股方式。本課程分析企業常見的境外公司運作方式，並藉由台灣實際案例說明合法架構，再對照法院判決書解釋違法行為，以免因不諳法令，而誤蹈法網。

§ 授課講師：

林嘉焜 稅務規劃執行副總/萬泰聯合會計師事務所

§ 課程主題：

- 1.境外公司與多層控股架構之需求
- 2.台灣出口商以境外公司分紅之逃稅判決分析
- 3.企業股權傳承與控股公司架構
- 4.個人資產公司化與失敗補稅案例
- 5.台商大陸資金返鄉之稅務陷阱
- 6.OBU 異常匯款與查稅風波
- 7.跨境匯款與洗錢防制查核

§ 上課日期時間：11/29，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1,500 元

## 大中華地區實務系列

### 中國衍生性商品市場投資實務

論當今全球最炙手可熱的金融市場，中國證券市場肯定是其中之一，中國證券期貨主管機關已開放融資融券、滬深 300 股價指數期貨及國債期貨等多項新金融商品，本課程將為您詳細剖析！課程精彩，讓您掌握先機，透視熱錢脈動！

§ 授課講師：

張傑 專業講師(銀行經理)

§ 課程主題：

- 1.中國衍生性市場商品現況
- 2.中國期貨市場
- 3.中國選擇權市場
- 4.其他熱門衍生性商品
- 5.未來展望與趨勢

§ 上課日期時間：12/10，09:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 2600 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 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。

# 證券期貨投信投顧職前

## 證券相關職前訓練系列

### 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：

證期局代表、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. 股票交易策略入門

§ 上課日期時間：

台北班：

- 第 407 期：11/14、15、16、17，15:00-18:00  
第 408 期：11/19、20，9:30-16:30  
第 409 期：12/17、18，9:30-16:30  
第 410 期：12/19、20、21、22，15:00-18:00  
第 412 期：12/26、27、28、29，15:00-18:00  
第 415 期：1/16、17、18、19，15:00-18:00

第 416 期：1/21、22，9:30-16:30

第 417 期：1/23、24、25、26，15:00-18:00

英文班：

第 413 期：12/26、27、28、29，15:00-18:00

台中班：

第 411 期：12/24、25，9:30-16:30

高雄班：

第 414 期：1/7、8，9:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 2000 元

### 證券商業務人員職前訓練(高階班)

依據金融監督管理委員會 94 年 7 月 1 日金管證二字第 0940121061 號函，本基金會為指定辦理證券商從業人員職前訓練機構。本會特規劃「證券商業務人員職前訓練高階班」及其他適合高階主管之 6 小時專題課程，主要探討證券市場政策與發展脈動！

§ 授課講師：

吳裕群 局長/金融監督管理委員會證券期貨局  
林火燈 總經理/臺灣證券交易所

§ 課程主題：

1. 證券市場監理政策與法令鬆綁
2. 證券市場最新發展趨勢與展望

§ 上課日期時間：12/27，14:00-21:00

§ 收費標準：每人每期 4500 元

## 期貨相關職前訓練系列

### 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，初任及離職滿二年再任者，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



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。

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：

證期局代表、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
- 5.期末測驗
- 6.交易策略入門

§ 上課日期時間：

台北班

第 786 期：11/7、8、9，15:00-18:00

第 787 期：11/19、20，09:30-16:30

第 788 期：12/5、6、7，15:00-18:00

第 790 期：1/9、10、11，15:00-18:00

台中班

第 785 期：11/5、6，09:30-16:30

第 791 期：1/14、15，09:30-16:30

高雄班

第 789 期：12/17、18，09:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 2200 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：

證期局代表

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：12/10、11，10:30-17:40

§ 收費標準：每人每期 2100 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二十六條準用期貨商負責人及業務人員管理規則第十一條規定辦理。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。初任及離職滿二年再任業務員者，應於執行業務前半年內參加職前訓練。

§ 授課講師：

證期局代表、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 75 期：11/8，13:30-18:30

§ 收費標準：每人每期 1500 元

## 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」第五十一條規定，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。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：

證期局代表

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：12/10、11，09:30-17:40

§ 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 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。

## 投信投顧相關職前訓練系列

### 投顧從業人員職前教育訓練

§ 授課講師：

邱良弼 專業講師

證期局投信投顧組

劉坤錫 董事長/元富投顧

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 22 期 11/2、3，09:00-16:30

第 23 期 1/12、13，09:00-16:30

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 2300 元或點數 8 點

非投信顧公會會員：每人每期 3200 元

### 投信從業人員職前教育訓練

§ 授課講師：

證期局投信投顧組

鍾政璋 經理/統一投信

張一明 總經理/宏利投信

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

§ 上課日期時間：

第 23 期：12/8、9，09:30-16:30

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 2300 元或點數 8 點

非投信投顧公會會員：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 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。

# 投信投顧專區

## 投信投顧法規

### 證券投資信託及顧問相關法規

本課程為投信投顧在職訓練，可扣抵投信投顧在職訓練法規時數。課程內容詳細說明投資信託及顧問法基本觀念，投信投顧事業管理及業務管理，公會自律規範及行政監督及罰則，讓您充分掌握法令管理趨勢。

§ 授課講師：

證期局投信投顧組

§ 課程主題：

證券投資信託及顧問相關法規

§ 上課日期時間：1/15，14:00-16:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 540 元或點數 2 點

非投信顧公會會員：每人每期 800 元

### 公會會員及其銷售機構從事廣告及營業行為規範

本課程為投信投顧在職訓練，可扣抵投信投顧在職訓練法規時數。課程內容詳細說明證券投資信託及顧問事業廣告規範重點、廣告呈現方式、文宣資料警語、贈品規範、禁止事項及案例介紹。

§ 授課講師：

劉麗莉 專業講師

§ 課程主題：

1. 證券投資信託事業廣告規範
2. 證券投資顧問事業廣告規範
3. 案例分析

§ 上課日期時間：1/15，16:00-18:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 540 元或點數 2 點

非投信顧公會會員：每人每期 800 元

### 期貨選擇權法規

本課程為投信投顧在職訓練，可認列為經理人期貨選擇權職前及在職訓練時數，並自 96 年 1 月 1 日起可認列投信投顧現行法規。

§ 授課講師：

證期局投信投顧組

§ 課程主題：

1. 證券投資顧問事業證券投資信託事業運用全權委託投資資產從事證券相關商品交易應行注意事項
2. 證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項

§ 上課日期時間：

第 48 期：11/1，14:00-16:00

第 49 期：12/1，14:00-16:00

第 50 期：1/5，14:00-16:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 540 元或點數 2 點

非投信顧公會會員：每人每期 800 元

### 近一年投信投顧相關法規修正

本課程為投信投顧在職訓練，可扣抵投信投顧在職訓練法規時數。課程內容詳細說明最新修訂證券投資信託及顧問法重點，法令鬆綁趨勢及相關規範最新釋義。

§ 授課講師：

證期局投信投顧組

§ 課程主題：

近一年投信投顧相關法規修正

§ 上課日期時間：台北班：1/5，16:00-18:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 540 元或點數 2 點

非投信顧公會會員：每人每期 800 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。

## 境外基金管理辦法

本課程為投信投顧在職訓練，可扣抵投信投顧在職訓練法規時數。

課程內容詳細說明近期境外基金管理辦法修正重點、境外基金募集及銷售申請案相關規範與近期境外基金管理措施。希望藉此訓練課程，使業務人員預先了解本身職責與風險所在，以順利推動公司營運。

§ 授課講師：

證期局代表

§ 課程主題：

境外基金管理辦法

§ 上課日期時間：高雄班：1/18，16:00-18:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 540 元或點數 2 點

非投信顧公會會員：每人每期 800 元

## 投信基金之管理及運用相關規範

本課程為投信投顧在職訓練，可扣抵投信投顧在職訓練法規時數。課程內容詳細說明證券投資信託基金之基本概念、運用範圍及限制、基金之種類、私募、合併及會計等相關規範。希望藉此訓練課程，使業務人員預先了解本身職責與風險所在，以順利推動公司營運。

§ 授課講師：

證期局投信投顧組

§ 課程主題：

投信基金之管理及運用相關規範

§ 上課日期時間：12/15，14:00-16:00

1/18，14:00-16:00(高雄班)

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 540 元或點數 2 點

非投信顧公會會員：每人每期 800 元

## 金融市場法令制度

### 洗錢防制相關法規案例

隨著社會經濟的發展，近年來金融犯罪數量亦有增加趨勢，加上新興金融商品不斷推陳出新，以及全球化等因素影響下，預期金融犯罪亦將逐步演進。本研習課程針對洗錢防制搭配實務案例分析加以解說！

§ 授課講師：

12/12 詹德恩 助理教授/銘傳大學社會與安全管理學系

§ 課程主題：

洗錢防制相關法規案例

§ 上課日期時間：

第 11 期：12/12，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 810 元或點數 3 點

非投信顧公會會員：每人每期 1200 元

### 身分證件辨識及簽章核對

為協助一般大眾與金融機構與相關部門人員瞭解身分證件真偽、印文簽名鑑定及鈔券辨識技巧與要領，特開班此班。

§ 授課講師：

胡興勇 副處長/法務部調查局鑑識科學處

§ 課程主題：

1.身分證件真偽辨識

2.印文簽名鑑定

3.鈔券印製方法及防偽措施之認識

4.辨識鈔券真偽之技巧與要領

§ 上課日期時間：11/23，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 810 元或點數 3 點

非投信顧公會會員：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 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。

## 金融行銷策略規劃與執行

本課程係運用行銷策略規劃之流程導入行銷管理市場環境分析、競爭態勢定位與顧客心理購買需求之掌握應有的認知與強化重點清楚的敘述，讓有心成為行銷管理人員與企業高階主管有效檢視與提昇企業行銷活動效益。

§ 授課講師：

梅台生 專業講師

§ 課程主題：

- 1.行銷策略規劃流程與要素
- 2.市場環境情報的競爭態勢
- 3.顧客心理與購買需求掌握
- 4.工作目標訂定與計劃執行
- 5.學員問題分組討論與 Q/A

§ 上課日期時間：11/15，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 810 元或點數 3 點

非投信顧公會會員：每人每期 1200 元

## 兩岸金融市場及未來發展

為協助金融業善用產業分析技術，瞭解各產業發展現況與前景，進而擬訂合宜投資計畫與融資策略，協助您瞭解下一個明星產業所在及發展現況。

§ 授課講師：

外商資產管理公司邱良弼副總裁

§ 課程主題：

- 1.大陸金融改革與銀行體制
- 2.大陸銀行法律體系
- 3.大陸四大國有銀行簡介
- 4.上海金融中心與 外商銀行、台資銀行的挑戰

§ 上課日期時間：12/15，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 810 元或點數 3 點

非投信顧公會會員：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 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。

# 企業內稽內控

## 公司內控內稽職前訓練系列

### 企業初任內部稽核人員職前訓練

§ 授課講師：

證期局會計審計組、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：

11/16、17、18、09:30-17:10

12/14、15、16、09:30-17:10

1/11、12、13、09:30-17:10

§ 收費標準：(台北班)每人每期 9700 元  
(高雄班)每人每期 9900 元

## 公司內控內稽在職訓練系列

### 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. 除了本課程「範圍」之外，的巨集應用分類

§ 上課日期時間：11/11、09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3900 元(台北班)

§ 授課講師：

張哲榮 專業講師

§ 課程主題：

1. 新興財務工具&金融商品發展
2. 衍生性商品的挑戰
3. 新金融工具發展
4. 財務報表扭曲與窗飾之新發展
5. 全球金融市場波動帶來的內控挑戰
6. 總結

§ 上課日期時間：11/14、09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

### 大陸稽核實務研習班~採購篇

§ 授課講師：

科技業資深稽核主管

§ 課程主題：

1. 大陸稽核採購作業面對的挑戰
2. 有效稽核採購作業方法
3. 採購流程面應有之設計
4. 內控問卷之設計--採購篇
5. 採購作業查核作業流程
6. 紅旗(Red Flags)警示--採購篇
7. 採購作業查核程式及查核技巧

### 金融&財務工具新發展防弊與預防研習班



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。

- 8. 稽核發現之表達技巧
- 9. 採購舞弊預防、偵查及回應
- 10. 採購舞弊案例分析

§ 上課日期時間：11/30，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

## 由循環控制作業探討舞弊風險研習班

§ 授課講師：

朱成光 鑑識會計服務副總經理/安侯國際財務顧問(股)公司

§ 課程主題：

- 1. 內部控制四道防線
- 2. 舞弊風險管理架構
- 3. 循環控制作業中，常見之舞弊風險樣態
- 4. 案例研討

§ 上課日期時間：12/26，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

## 遵循、營運及舞弊三合一作業實務研習班

§ 授課講師：

科技業資深稽核主管

§ 課程主題：

- 1. 稽核規劃&稽核目的
- 2. 風險評估
- 3. 分析程序(A analytical procedure)
- 4. Red Flags
- 5. 舞弊預防、偵測與回應
- 6. 遵循、營運及舞弊稽核實務操作
- 7. 如何運用受查單位資源執行稽核
- 8. 財務報表數字稽核方法及重點
- 9. 非銷售性採購作業稽核重點
- 10. Q & A

§ 上課日期時間：12/8，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

## 銷貨及採購循環稽核實務研習班

§ 授課講師：

張麗端 專業講師(科技公司前法務稽核高階

主管)

§ 課程主題：

- 1. 相關法令說明
- 2. 銷貨及收款循環
- 3. 採購及付款循環

§ 上課日期時間：12/12，13:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 3500 元

## 財務報告常見缺失及稽核重點實務研習班

§ 授課講師：

證期局會計審計組

§ 課程主題：

- 1. 新修正證券發行人財務報告編製準則相關我國最新推動IFRSs升級藍圖及相關規定
- 2. 財務報告最新相關法規說明
- 3. IFRSs財務報告常見缺失樣態、相關法規及公報說明
- 4. IFRSs下企業內部控制制度設計及執行常見缺失及改善
- 5. 稽核人員應具備的財務報告的專業知能及IFRSs下之稽核重點

§ 上課日期時間：1/9，09:30-17:10

§ 收費標準：(台北班)每人每期 3700 元

## 公司內部稽核之實務運作與最新法令解析研習班

§ 授課講師：

施汎泉 律師/弦律法律事務所

§ 課程主題：

- 1. 內部控制制度處理準則之體系架構
- 2. 內部控制之目的及組成要素
- 3. 內部控制之管理過程與查核風險
- 4. 公司治理機制與內部控制之關連性
- 5. 舞弊類型、方法及防弊措施
- 6. 公司舞弊之實例說明及負責人之責任
- 7. 內線交易之防範與查核

§ 上課日期時間：1/12，09:30-17:10

§ 收費標準：(台北班)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 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。

# 財務會計主管

## 財會準則公報.財務會計實務系列

### IFRSs9 金融工具解析

因應全球化時代來臨，國際會計準則理事會 (IASB) 之國際發展趨勢，特別邀請國內知名會計師事務所會計師為您精闢解說新商業會計法令解析，課程精彩可期，歡迎各界對此議題有興趣之人士踴躍報名參加！

§ 授課講師：

陳麗雲 協理/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

1. IFRSs9 簡介
2. 金融資產及負債之分類及後續衡量
3. 預期減損模式
4. 避險會計

§ 上課日期時間：12/8，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1800 元

## 公司租稅規劃實務系列

### 不動產移轉課稅理論及實務研習班

全世界的不動產課稅都是房地合一，我國以往房屋、土地交易分開課稅，與國際稅制不一致，政府為建立合理透明稅制，將房地合一課徵所得稅之改革方案，輔以特銷稅不動產部分轉型，配套將所增加稅收用於住宅政策及長期照顧，以維護居住正義、改善貧富差距及合理配置社會資源。

房地合一稅已於 105 年 1 月 1 日上路，全新的稅制其個人與營利事業課稅範圍、稅基、稅率與方式皆與以往不同，為使投資個人及企業之

負責人、財會及稅務等相關人員了解新制，以避免造成稅務上的損失，特別邀請國內知名會計師事務所會計師為您精闢解說，歡迎各界人士踴躍報名參加！

§ 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. 房地合一稅簡介
2. 個人及營利事業不動產移轉相關稅負
3. 遺產贈與稅之不動產課稅
4. 綜合運用及實例分享

§ 上課日期時間：11/18，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1800 元

## 公司股務實務系列

### 股務作業進階研習班

~特別股、轉換公司債及員工獎勵工具 (員工認股權、庫藏股轉讓員工、限制員工權利新股)

您想瞭解公司發行特別股、轉換公司債及員工

獎勵工具所有關之股務作業及應注意之事項嗎?本課程特邀請業界專家擔綱講師，課程精彩，歡迎報名!

§ 授課講師：

簡淑惠 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



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。

§ 課程主題：

- 1.發行轉換公司債相關法令規範與股務作業程序及注意事項
- 2.發行員工認股權憑證相關法令規範與股務作業程序及注意事項
- 3.庫藏股轉讓員工相關法令規範與股務作業程序及注意事項

- 4.發行限制員工權利新股相關法令規範與股務作業程序及注意事項
- 5.發行特別股相關法令規範與股務作業程序及注意事項

§ 上課日期時間：11/10，09:30-17:30

§ 收費標準：每人每期 3300 元



*Welcome to join us*



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 25 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。

### 企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討

本課程屬於董監事持續進修研習課程，依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，為涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任等相關課程。

§ 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

§ 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
8. 結語：綜效絕不會自發產生

§ 上課日期時間：11/2，14:00-17:00

12/7，9:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

### 審計委員會之相關規範及運作實務

本課程屬於董監事持續進修研習課程，依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，為涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任等相關課程。

§ 授課講師：

陳清祥 總裁/勤業眾信聯合會計師事務所

§ 課程主題：

1. 審計委員會之相關規範
2. 審計委員會與監察人如何二擇一
3. 準審計委員會是否要繼續運作?
4. 審計委員會與公司 CEO 及高階主管之有效溝通模式
5. 審計委員會與會計師之溝通模式
6. 審計委員會與內部稽核之溝通模式
7. IFRS 導入對審計委員會之影響及因應
8. 審計委員會運作與價值創造
9. 審計委員會實際運作之困難與障礙

§ 上課日期時間：11/9，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

### 董監事如何避免內線交易

本課程屬於董監事持續進修研習課程，依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，為涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任等相關課程。

§ 授課講師：

鄭堤升 檢察官/臺灣高等法院檢察署

§ 課程主題：

1. 我國內線交易法規之立法介紹。
2. 近五年來有關內線交易之實務案例簡介。
3. 內線交易構成要件
4. 專心本業，遠離刑罰之道

§ 上課日期時間：11/25，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元



## 企業併購弊案研析--從公司治理之觀點談起

本課程屬於董監事持續進修研習課程，依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，為涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任等相關課程。

§ 授課講師：

林宗志 檢察官/最高法院檢察署特偵組

§ 課程主題：

- 1.前言
- 2.企業併購與董監法律風險
- 3.企業併購弊案分析
- 4.司法實務之運作與因應
- 5.問題與交流

§ 上課日期時間：11/11，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

## 公開發行公司董監事應注意之法律問題

本課程屬於董監事持續進修研習課程，依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，為涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任等相關課程。

§ 授課講師：

賴源河 榮譽教授/政治大學法學院

§ 課程主題：

- 1.如何防止被處行政罰鍰
- 2.如何防止被行使歸入權一勿為短線交易
- 3.如何防止被科民刑責任

§ 上課日期時間：11/22，9:30-12:30

12/20，9:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

## 公司治理與獨立董事運作實務

本課程屬於董監事持續進修研習課程，依「上

市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，為涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任等相關課程。

§ 授課講師：

陳清祥 總裁/勤業眾信聯合會計師事務所

§ 課程主題：

- 1.獨立董事和公司治理簡介
- 2.獨立董事相關之法令規範
- 3.公司治理常見缺失有那些
- 4.公司如何找到合適的獨立董事
- 5.獨立董事如何慎選公司
- 6.獨立董事行使職權常見議題
- 7.獨立董事的責任及防免機制
- 8.獨立董事如何協助防弊同時興利及創造價值
- 9.獨立董事運作之成功關鍵因素畫

§ 上課日期時間：12/7，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

## 從企業舞弊防制談董事會職能

本課程屬於董監事持續進修研習課程，依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，為涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任等相關課程。

§ 授課講師：

林宗志 檢察官/最高法院檢察署特偵組

§ 課程主題：

- 1.前言
- 2.公司治理與董事會職能
- 3.企業舞弊與董事會之關連
- 4.企業舞弊成因與案例剖析
- 5.司法實務對董事會的觀察
- 6.董事會職能與舞弊防制
- 7.結語

§ 上課日期時間：12/16，14:00-17:00

§ 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 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。

105  
年版

證券、投信投顧暨期貨從業人員資格測驗參考用書

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

期貨商業務員篇

- 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

- ◎期貨信託法規及自律規範  
(104 年版適用於 105 年度之測驗)

證券投資分析人員篇

- ◎證券投資分析人員資格測驗題庫(103 年版)
- ◎103 年度證券投資分析人員資格測驗試題彙編
- ◎102 年度證券投資分析人員資格測驗試題彙編
- ◎101 年度證券投資分析人員資格測驗試題彙編
- ◎100 年度證券投資分析人員資格測驗試題彙編
- ◎99 年度證券投資分析人員資格測驗試題彙編
- ◎97 年度證券投資分析人員資格測驗試題彙編
- ◎96 年度證券投資分析人員資格測驗試題彙編
- ◎95 年度證券投資分析人員資格測驗試題彙編
- ◎證券投資分析人員資格測驗試題彙編  
(93 年第 4 季至 94 年第 4 季)

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期貨市場理論與實務
- ②案例式證券金融法令 I

## 公司治理及其他類

- ①企業內部控制模擬試題與解析(五版)
- ②企業社會責任執行成效卓著之實務案例
- ③工商倫理
- ④企業內部控制導論與應用

## 服務類

- ①服務實務與應用(初版)
- ②服務作業法規概論(五版)

## 債券類

- ①債券法規
- ②債券市場理論與實務(七版)

## 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

## 財務管理與財務工程類

- ①財務管理-理論與實務(七版)
- ②財務工程理論與實務
- ③財務工程實務與個案探討

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。

# 報名方式及位置圖

## 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。

## 本基金會位置圖



## 委託訓練 提昇企業經營績效

### 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。

### 委託 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。



委託訓練服務專線：(02)2357-5107



### 【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：[sherry@sfi.org.tw](mailto:sherry@sfi.org.tw)或[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。



歡迎使用手機掃瞄 QR Code，下載本冊電子檔。