

證基會人才培訓中心

培訓課程專刊

No.11

2017.8.01~2017.10.31



【Hot News】

- 證券商與投信投顧公司查核案例宣導說明會 p. 1
- 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練 p. 2
- R 軟體與計量金融(Quantitative Finance)基礎 p. 3
- 資料探勘與波動率交易策略 p. 3
- 編製 IFRSs 財務報表之相關規定及重要議題解析 p. 4
- 如何精進改善財務流程以提升績效實務 p. 4
- 企業併購稅務研習班 p. 5
- 企業併購法規研習班 p. 5



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，並以絕佳進修管道與高服務品質，推動持續學習管道，進而提升個人與產業之競爭力。

最夯課程及活動推薦

- 為協助稽核人員提升功能，使企業組織達成較佳績效、經營體質更為健全，本基金會於 106 年 9 月辦理「證券商與投信投顧公司查核案例宣導說明會」，期透過與談交流，使與會人員深入探討相關議題，為查核機關與業者間提供了雙向溝通橋樑與管道，加強業者內部控制與稽核之能力。(請詳閱第 1 頁)。
- 配合實務需求辦理「防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練」，並依課程主題內容分別邀請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，訓練內容應包括新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣等相關課程。(請詳閱第 2 頁)。



目錄

課程行事曆

- I 8月
- II 9月
- III 10月

焦點活動

- P1 證券商與投信投顧公司查核案例宣導說明會
- P2 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練

新課推薦

- P3 R 軟體與計量金融(Quantitative Finance)基礎
- P3 資料探勘與波動率交易策略
- P4 編製 IFRSs 財務報表之相關規定及重要議題解析
- P4 如何精進改善財務流程以提升績效實務
- P5 企業併購稅務研習班
- P5 企業併購法規研習班

本期課程介紹

證券期貨職前

- P6 證券相關職前訓練
- P6 期貨相關職前訓練

投信投顧

- P8 投信投顧相關職前訓練
- P9 投信投顧相關在職訓練

企業內稽內控

- P16 公司內控內稽職前訓練
- P16 公司內控內稽在職訓練

會計主管持續進修

- P18 會計系列
- P18 財務系列
- P18 金融法令系列

公開發行股務系列

- P19 股務作業進階研習班

公司治理

- P20 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程
- P21 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

辦學理念

- P22 專業學習提升職場競爭力
- P23 課程特色
- P24 課程架構

金融及測驗用書 P25

報名方式及交通指引



8 Aug

日	一	二	三	四	五	六
		1	2 ◇ 員工獎酬策略與工具運用探討 P21	3	4 ◇ 另類技術分析-貝茲 X 線 P14	5
6	7 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P6 ◇ 全權委託投資業務相關法規 P9 ◇ 證券投資信託基金管理辦法 P9	8 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P6	9 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P6 ◇ 期貨選擇權法規 P9 ◇ 運用 Machine Learning 進行證券技術面與基本面分析 P14	10 ◇ 亞洲區跨境商品發展研習班 P11 ◇ Learning 進行證券技術面與基本面分析 P14	11 ◇ 企業併購稅務研習班 P5 ◇ 企業併購法規研習班 P5 ◇ 區塊鏈底層架構與上層應用介紹 P14 ◇ Learning 進行證券技術面與基本面分析 P14 ◇ 企業併購稅務研習班 P18 ◇ 企業併購法規研習班 P18	12 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P6 ◇ R 軟體與資料探勘 P15
13 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P6	14 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 投資組合與資產配置 P13	15 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 綠色債券研習班 P11 ◇ 金融科技應用與實務 P15	16 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 臺灣退休金制度變革與解析 P13 ◇ 金融科技應用與實務 P15 ◇ 透過 COSO 落實目標管理研習班 P17	17 ◇ R 軟體與計量金融 (Quantitative Finance) 基礎 P3 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 投信從業人員職前教育訓練 P8 ◇ 債券衍生品商品操作實務 P12 ◇ R 軟體與計量金融 (Quantitative Finance) 基礎 P15	18 ◇ R 軟體與計量金融 (Quantitative Finance) 基礎 P3 ◇ 投信從業人員職前教育訓練 P8 ◇ 貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務 P10 ◇ R 軟體與計量金融 (Quantitative Finance) 基礎 P15	19 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ R 軟體與資料探勘 P15
20 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6	21 ◇ 證券技術分析-三大法人策略分析篇 P12	22 ◇ 綠色經濟研習班 P11	23	24 ◇ 資料探勘與波動率交易策略 P3 ◇ 政經情勢投資分析 P12 ◇ 資料探勘與波動率交易策略 P15 ◇ 企業財務危機預警與類型分析 P21	25 ◇ 資料探勘與波動率交易策略 P3 ◇ 資料探勘與波動率交易策略 P15 ◇ 股務作業進階研習班~企業併購股務處理作業相關法律規範與實務 p19	26 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P6
27 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P6	28 ◇ 編製 IFRSs 財務報表之相關規定及重要議題解析 P4 ◇ 編製 IFRSs 財務報表之相關規定及重要議題解析 P18	29 ◇ 如何精進改善財務流程以提升績效實務 P4 ◇ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P16 ◇ 如何精進改善財務流程以提升績效實務 P18 ◇ 董事與監察人(含獨立)實務研習班 P20	30 ◇ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P16 ◇ 董事與監察人(含獨立)實務研習班 P20	31 ◇ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P16		

9 Sep

日	一	二	三	四	五	六
					1 ◇ 另類技術分析-貝茲X線 P14	2
3	4 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P6	5 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P6 ◇ 期貨顧問事業業務人員職前訓練班 P7	6 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P6 ◇ 即時總經解析投資趨勢 P13 ◇ 企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討 P21	7 ◇ 期貨選擇權法規 P9 ◇ 近一年投信投顧相關法規修正 P9	8 ◇ 可轉債投資實務 P10	9 ◇ 期貨經理事業業務人員職前訓練班 P7 ◇ 期貨信託事業業務人員職前訓練班 P7
10 ◇ 期貨經理事業業務人員職前訓練班 P7 ◇ 期貨信託事業業務人員職前訓練班 P7	11 ◇ 境外基金管理辦法 P9 ◇ 投信基金之管理及運用相關規範 P9	12 ◇ 政經情勢投資分析 P12 ◇ Learning 進行證券技術面與基本面分析 P14	13 ◇ 長期照顧與退休規劃實務 P13 ◇ Learning 進行證券技術面與基本面分析 P14	14 ◇ 投顧從業人員職前教育訓練 P8	15 ◇ 投顧從業人員職前教育訓練 P8 ◇ 區塊鏈底層架構與上層應用介紹 P14 ◇ Learning 進行證券技術面與基本面分析 P14	16 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 運用 Machine Learning 進行證券技術面與基本面分析 (進階班) P14
17	18 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ R 軟體的資產選擇分析 P15	19 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 外匯及外匯衍生性商品交易實務 P10 ◇ R 軟體的資產選擇分析 P15	20 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 人民幣計價商品財富管理 P13	21 ◇ 資料探勘與波動率交易策 P3 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 資料探勘與波動率交易策略 P15 ◇ 企業財務資訊之解析及決策運用 P21	22 ◇ 資料探勘與波動率交易策 P3 ◇ 資料探勘與波動率交易策略 P15 ◇ 採購及生產循環查核作業實務及舞研習班 P17	23 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P6
24 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P6	25 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6	26 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 證券商業務人員職前訓練(高階班) P6 ◇ 董事與監察人(含獨立)實務研習班 P20	27 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P16 ◇ 董事與監察人(含獨立)實務研習班 P20	28 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P16	29 ◇ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P16	30

10 Oct

日	一	二	三	四	五	六
1	2	3 ◇ 員工獎酬策略與工具運用探討 P21	4	5	6	7
8	9	10	11 ◇ 期貨選擇權法規 P9 ◇ 近一年投信投顧相關法規修正 P9	12 ◇ 投信從業人員職前教育訓練 P8	13 ◇ 投信從業人員職前教育訓練 P8	14 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6
15 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6	16 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P6	17 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P6	18 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P6 ◇ 境外基金管理辦法 P9 ◇ 投信基金之管理及運用相關規範 P9 ◇ 金融行銷顧客關係管理 P14	19 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 企業財務危機預警與類型分析 P21	20	21 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6
22 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6	23 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P16 ◇ 運用樞紐分析與資料處理有效完成財務、稽核工作研習班 P17	24 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P16 ◇ 董事與監察人(含獨立)實務研習班 P20	25 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6 ◇ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P16 ◇ 董事與監察人(含獨立)實務研習班 P20	26 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P6	27	28
29	30	31				

「證券商與投信投顧公司查核案例說明會」

為協助稽核人員提升功能，使整體組織達成最佳績效、經營體質更為健全，本基金會於台北地區辦理「證券商與投信投顧公司查核案例宣導說明會」5 場次，本說明會由證券暨期貨教育宣導專案小組聯合辦理，採免費參加方式，期透過與談交流，使與會人員深入探討相關議題，為查核機關與業者間提供了雙向溝通橋樑與管道，加強業者內部控制與稽核之能力，提升內部稽核功能。

◎辦理機構

指導單位：金融監督管理委員會證券期貨局、金融監督管理委員會檢查局

承辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

聯合辦理單位：證券暨期貨教育宣導專案小組

◎適合對象：

各證券商、投信投顧業之總稽核、法令遵循主管及內部稽核人員與分公司非專職稽核制度之自行查核人員等相關人員。

◎參加方式：全程免費參加，僅限網路報名。

◎辦理日期與地點：

【證券商查核案例宣導說明會】

9/8(五)，台北凱撒大飯店希爾頓廳(台北市忠孝西路一段 38 號)

9/15(五)，台北凱撒大飯店希爾頓廳

9/29(五)，證基會 402 教室(台北市南海路 3 號 4 樓)

【投信公司查核案例宣導說明會】

9/12(二)，台大醫院國際會議中心(台北市徐州路 2 號)

【投顧公司查核案例宣導說明會】

9/20(三)，證基會 402 教室(台北市南海路 3 號 4 樓)

(詳細資訊，請透過本基金會網頁了解：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 1 頁

「防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練」

依金管會規定之「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項」第 16 點第 3 款規定，負責防制洗錢及打擊資恐負責人員及主管每年應至少參加認定機構舉辦或所屬金融控股公司（含子公司）或證券期貨業（含母公司）自行舉辦 12 小時之教育訓練。

課程內容包括：新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣等相關課程，並邀請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，預計於 8 月初公告並於 106 年 10 月辦理。（確切開辦日期及訓練費用，請透過本基金會網頁了解：www.sfi.org.tw）。

◎訓練對象：

(1)防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員

(2)國內營業單位督導主管

（如當年度參加取得資格人員可免上本課程）。

◎辦理地點：證基會訓練教室（台北市南海路 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。

新課推薦

依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會業務人員職前及在職訓練機構暨課程認可要點」第四點規定，規劃投信職前訓練、投顧職前訓練課程，以及各類在職訓練課程，包括投信投顧法規、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、財務與內稽內控、金融科技等系列課程。

本基金會特規畫辦理：「R 軟體與計量金融(Quantitative Finance)基礎」與「資料探勘與波動率交易策略」新課程，提供投信投顧從業人員參訓選擇，以提升自身專業性及強化競爭力。



R 軟體與計量金融(Quantitative Finance)基礎

§ 授課講師：

林佳緯 副總經理/台灣 Johnson Technology Inc.軟體公司

§ 課程主題：

- 1.R 程式基礎
- 2.R 財務金融相關統計基礎
- 3.證券投資分析
- 4.資產管理與投資組合
- 5.時間序列分析
- 6.風險管理與 R 計量交易概要

§ 上課日期時間：8/17、18，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 1620 元或點數 6 點；非投信顧公會會員:每人每期 3000 元



資料探勘與波動率交易策略

§ 授課講師：

林俊良 副總經理/元大投信風險管理部

§ 課程主題：

- 1.VIX(恐慌指標)介紹與特殊運用
- 2.Risk Reversal(風險逆轉)介紹與特殊運用

§ 上課日期時間：8/24、25，18:30-21:30

9/21、22，18:30-21:30

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 1620 元或點數 6 點；非投信顧公會會員: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 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。

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」中第六條會計主管應自每年一月一日起至當年十二月三十一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十二小時以上。證基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。

本基金會特規畫辦理：「編製 IFRSs 財務報表之相關規定及重要議題解析」與「如何精進改善財務流程以提升績效實務」「企業併購稅務研習班」「企業併購法規研習班」課程，透過講授個案探討提升企業在管理上解決資金問題，掌握內外部財經市場的運作與資訊，強化處理挑戰與應變的能力。



編製 IFRSs 財務報表之相關規定及重要議題解析

§ 授課講師：

陳麗雲 協理/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

1. IFRSs 之最新發展及我國推動 IFRSs 政策目標及藍圖
2. 最新適用 IFRSs 版本之差異解析
3. IFRSs 財務報告之重要議題解析(含常見編製缺失)
4. Q&A

§ 上課日期時間：8/28，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1800 元



如何精進改善財務流程以提升績效實務

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

1. 財務流程構面檢視
2. 財務流程規劃
3. 財務流程改造
4. 收付款業務的舞弊風險預防

§ 上課日期時間：8/29，09:30-16:30

§ 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 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。



企業併購稅務研習班

- § 授課講師：
劉欣萍 副總經理/資誠聯合會計師事務所
- § 課程主題：
1. 稅務盡職調查
2. 企業併購態樣與稅務思維
3. 案例探討
- § 上課日期時間：8/11，13:30-16:30
- § 收費標準：每人每期 1800 元



企業併購法規研習班

- § 授課講師：
楊敬先律師 合夥律師/普華商務法律事務所
- § 課程主題：
1. 企業併購的架構規劃與案例
2. 公開收購的程序與法令
3. 併購的法令遵循與程序
4. 併購契約的要點介紹
- § 上課日期時間：8/11，09:30-12:30
- § 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 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。

本期課程介紹

證券期貨職前

證券相關職前訓練

證券商業人員職前訓練班

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. 投資交易策略(含股票、ETT 及權證等)

§ 上課日期時間：

台北班：

- 第 445 期：8/14、15、16、17，15:00-18:00
第 446 期：8/19、20，9:30-16:30
第 448 期：9/16、23，9:30-16:30
第 449 期：9/18、19、20、21，15:00-18:00
第 450 期：9/25、26、27、28，15:00-18:00
第 454 期：10/16、17、18、19，15:00-18:00

- 第 455 期：10/21、22，9:30-16:30
第 456 期：10/23、24、25、26，15:00-18:00
英文班：
第 452 期：9/25、26、27、28，15:00-18:00
台中班：
第 451 期：9/23、24，9:30-16:30
高雄班：
第 453 期：10/14、15，9:30-16:30
§ 收費標準：每人每期 2000 元

證券商業人員職前訓練(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：

證期局代表
臺灣證券交易所代表

§ 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：9/26，14:00-21:00

§ 收費標準：每人每期 4500 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。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



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。

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：

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 804 期：8/7、8、9，15:00-18:00
- 第 806 期：8/26、27，09:30-16:30
- 第 807 期：9/4、5、6，15:00-18:00
- 第 809 期：10/16、17、18，15:00-18:00

台中班：

- 第 805 期：8/12、13，09:30-16:30

高雄班：

- 第 808 期：9/23、24，09:30-16:30

§ 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：9/9、10、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 80 期：9/5，13:30-18:30

§ 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：9/9、10，09:30-17:40

§ 收費標準：

13 小時課程：每人每期新台幣 3,000 元整

7 小時課程：每人每期新台幣 1,400 元整



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。

投信投顧

依原財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 4 月 8 日(91)台財證(4)字第 106553 號函指定本基金會為辦理證券投資信託事業、證券投資顧問專業業務人員職前訓練及在職訓練之機構。本基金會並配合投信投顧公會擴大認可外訓課程，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會業務人員職前及在職訓練機構暨課程認可要點」第四點規定，規劃投信職前訓練、投顧職前訓練課程，以及各類在職訓練課程，包括投信投顧法規、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、財務與內稽內控、金融科技等系列課程。本基金會致力規劃專業及多元化課程，提供投信投顧從業人員參訓選擇，以提升自身專業性及強化競爭力。

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：

證期局代表

邱良弼 專業講師

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 27 期：8/17、18，09:30-16:30

第 28 期：10/12、13，09:30-16:30

§ 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

投顧從業人員職前教育訓練

§ 授課講師：

林成蔭 副總經理/財子學堂

證期局代表

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 27 期：9/14、15，09:00-16:30

§ 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



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。

投信投顧相關在職訓練

【投信投顧法規】

期貨選擇權法規

- § 授課講師：
證期局代表
- § 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 57 期：8/9，14:00-16:00
第 58 期：9/7，14:00-16:00
第 59 期：10/11，14:00-16:00
- § 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

全權委託投資業務相關法規

- § 授課講師：
證期局代表
- § 課程主題：
全權委託投資業務相關法規
- § 上課日期時間：8/7，14:00-16:00
- § 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

證券投資信託基金管理辦法

- § 授課講師：
證期局代表
- § 課程主題：
證券投資信託基金管理辦法

- § 上課日期時間：8/7，16:00-18:00'
- § 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

近一年投信投顧相關法規修正

- § 授課講師：
證期局代表
- § 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：9/7，16:00-18:00
台北班：10/11，16:00-18:00
- § 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

境外基金管理辦法

- § 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：台北班：9/11，16:00-18:00
台中班：10/18，16:00-18:00
- § 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

- § 授課講師：
證期局代表
- § 課程主題：
投信基金之管理及運用相關規範



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。

§ 上課日期時間：台北班：9/11，14:00-16:00
台中班：10/18，14:00-16:00

§ 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

【金融商品與設計-金融商品基礎系列】

可轉債投資實務

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。再者，以深入淺出的方式說明可轉換公司債資產交換拆解理論與實務交易流程，並介紹目前資產交換市場概況與發展；同時針對可轉換公司債拆解後的固定收益端與選擇權端商品特性與投資利基加以說明。最後介紹可轉換公司債與資產交換交易的風險管理注意事項。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.可轉債商品交易介紹
- 3.可轉換公司債資產交換拆解交易
- 4.風險控管

§ 上課日期時間：9/8，14:00-18:00

§ 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 2000 元

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.外匯衍生性商品:金融創新--合成、拆解
- 2.外匯選擇權(特殊選擇權)
- 3.結構型商品種類介紹(種類、組成與包裝、訂價、結構拆解、行銷技巧、評價及風險管理)
- 4.外匯衍生性、TRF 結構型商品

§ 上課日期時間：9/19，14:00-18:00

§ 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

貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務

財政部於 92 年 8 月 5 日正式開放國內外證券商兼營票券業務，符合條件的綜合券商將可申請經營短期票券經紀、自營業務。連同已核准可兼營短期票券經紀、自營業務之 57 家本國銀行及外國銀行分行，票券業務之經營已正式進入戰國時代。票券市場係短期資金供需雙方互為調節之市場，為貨幣市場的重要部份，本會特別邀請業界專家針對票券業務進行詳細解說，課程精彩，機會難得，敬請及早報名！

§ 授課講師：

張翊倫 經理/國際票券

§ 課程主題：

- 1.貨幣市場現況及投資工具介紹
- 2.貨幣市場操作實務
- 3.市場利率預測及經濟情勢分析
- 4.海外貨幣衍生性商品操作實務
- 5.證券化商品介紹

§ 上課日期時間：8/18，14:00-18:00 (台中班)

§ 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 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 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。

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：8/10，14:00-17:00

§ 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 1200 元

綠色債券研習班

「綠色債券」(Green Bond)是指將債券募集之資金使用於特定之綠色/低碳資產或專案。自 2007 年首檔綠色債券發行以來，2015 年的全球發行情量已達 418 億美元，成長非常快速。本課程將介紹綠色債券的特性、認定標準、市場生態、以及個案等，增進學員對於此新興金融工具的了解，並結合政府大力推動再生能源及循環經濟，期促使綠色債券成為國內企業融資的新活水，投資人的新標的。本基金會特別針對此新式商品開辦專業研習課程，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：

施昂廷 協理/安侯建業聯合會計師事務所-氣候變遷及企業永續發展部

§ 課程主題：

1. 綠色債券介紹
2. 準則介紹
3. 利害關係人角色
4. 國際經驗談：中國、歐洲及印度
5. 個案介紹

§ 上課日期時間：8/15，14:00-17:00

§ 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

綠色經濟研習班

本課程藉由深入淺出的方式，介紹綠色經濟的定義以及其對資本市場可能產生的影響。綠色經濟除有助於減少世界貧窮、維持經濟成長、改善人類福祉外，更可能為所有人創造優質的工作機會，並維持地球生態系統的良好運轉及資源永續發展。有鑒於此，本基金會特別針對此領域品開辦專業研習課程，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：

張森雄 台灣區總監/百慕達商 MagicOu 天使創投

§ 課程主題：

1. 綠經濟永續發展概觀
2. 綠金融管理框架與發展競爭力
3. 綠經濟潮流與在地經濟關係
4. 環境發展與循環經濟全球化課題
5. 各國綠經濟發展-綠色租稅與創新
6. 台灣綠經濟挑戰與因應
7. 綠經濟新商機

§ 上課日期時間：8/22，14:00-17:00

§ 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。

【金融商品與設計-金融商品精修系列】

債券衍生性商品操作實務

債券衍生性商品的出現有助於債券市場交易更加活絡，同時亦提供國內外投資人投資及避險管道。本課程特邀請到業界專家講授，針對國內各類債券衍生性商品投資實務作詳細解說，課程內容精彩，名額有限，敬請提早報名參加！

§ 授課講師：

陳敬翱 基金經理人/安聯投信

§ 課程主題：

- 1.公債現券市場與相關操作實務演練
- 2.公債期貨市場與其套利操作實務演練
- 3.公債期貨與其避險實務講解：To 避 or not to 避？

§ 上課日期時間：8/17，14:00-18:00

§ 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 2000 元

【投資分析與資產配置-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.先分享課程結論
- 2.全球政經展望
- 3.中國大陸政經情勢前瞻
- 4.未來台灣的產業發展脈動
- 5.結語

§ 上課日期及時間：8/24，14:00-17:00

9/12，14:00-17:00

§ 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

證券技術分析-三大法人策略分析篇

§ 授課講師：

齊克用 專業講師

§ 課程主題：

- 1.從基本面的本益比選股
- 2.從基本面的每股盈餘選股
- 3.從公司的營收狀況選股
- 4.從公司的獲利狀況選股
- 5.從價值與營運表現選股
- 6.利用消息面選股

§ 上課日期時間：8/21，14:00-17:00

§ 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 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。

【財富管理與行銷-財富管理與信託實務系列】

臺灣退休金制度變革與解析

§ 授課講師：

呂忠達 副總經理/前外商投信

§ 課程主題：

- 1.臺灣目前退休環境探討
- 2.國內目前退休金辦法
- 3.退休需求分析
- 4.退休規劃的內容

§ 上課日期時間：8/16，14:00-17:00

§ 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

投資組合與資產配置

§ 授課講師：

齊克用 專業講師

§ 課程主題：

- 1.全球經濟環境剖析
- 2.全球投資組合建議

§ 上課日期時間：8/14，14:00-17:00

§ 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

長期照顧與退休規劃實務

§ 授課講師：

吳鴻麟 董事長/捷安達國際保險經紀人(股)公司

§ 課程主題：

- 1.台灣人口結構現況與趨勢推估
- 2.高齡化人口面臨的問題與挑戰
- 3.我國長期照顧體制剖析
- 4.高齡退休族需求分析
- 5.退休規劃實務案例
- 6.銀髮族金融市場商機

§ 上課日期時間：9/13，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 810 元

非投信顧公會會員:每人每期 1200 元

人民幣計價商品財富管理

§ 授課講師：

劉建吾 專案經理/新光銀行金融市場部

§ 課程主題：

- 1.人民幣市場介紹
- 2.人民幣計價商品在財富管理上的運用
- 3.人民幣計價商品在衍生性商品之運用

§ 上課日期時間：9/20，14:00-17:00

§ 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

即時總經解析投資趨勢

§ 授課講師：

齊克用 專業講師

§ 課程主題：

- 1.利率政策
- 2.殖率曲線
- 3.利差交易
- 4.全球寬鬆
- 5.通貨膨脹
- 6.美元與原物料
- 7.經濟成長
- 8.股債配置
- 9.股市投資

§ 上課日期時間：9/6，14:00-17:00

§ 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 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。

金融行銷顧客關係管理

§ 授課講師：

黃憲乙 協理/統一證合證券(股)公司

§ 課程主題：

1. 金融市場行銷應有體認
2. 顧客關係管理的基本要素

3. 顧客類型與行銷溝通教戰守策

4. 顧客衝突管理與異議處理

5. 學員問題分組討論與 Q/A

§ 上課日期時間：10/18，14:00-17:00

§ 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

【金融科技系列】

另類技術分析-貝茲 X 線

§ 授課講師：

林俊良 副總經理/元大投信風險管理部

§ 課程主題：探討貝茲 X 線性質與預測技巧

§ 上課日期時間：8/4，18:30-21:30

9/1，18:30-21:30

§ 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

區塊鏈底層架構與上層應用介紹

§ 授課講師：

林俊良 副總經理/元大投信風險管理部

§ 課程主題：

1. 底層架構與協定(以 Bitcoin 為例)
2. 上層應用發展
3. 近期創新機制

§ 上課日期時間：

第 12 期：8/11，14:00-17:00

第 13 期：9/15，14:00-17:00

§ 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

運用 Machine Learning 進行證券技術面與基本面分析

§ 授課講師：

林俊良 副總經理/元大投信風險管理部

§ 課程主題：

1. R 軟體與套件介紹

2. machine learning 領域介紹

3. 常用監督學習演算法介紹

4. 常用集成學習演算法介紹

5. 實例說明

6. 股票預測程式實作解析

§ 上課日期時間：

第 8 期：8/9、10、11，18:30-21:30

第 9 期：9/12、13、15，18:30-21:30

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 2430 元或點數 9 點

非投信顧公會會員:每人每期 4200 元

運用 Machine Learning 進行證券技術面與基本面分析 (進階班)

§ 授課講師：

林俊良 副總經理/元大投信風險管理部

§ 課程主題：

1. 監督式學習演算法計算邏輯解析

2. 半監督式學習演算法計算邏輯解析

3. 深度學習演算法計算邏輯解析

4. 程式實例說明

§ 上課日期時間：

第 8 期：9/16，09:30-17:30

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 1890 元或點數 7 點

非投信顧公會會員:每人每期 3800 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。

R 軟體與資料探勘

§ 授課講師：

陳景祥 副教授/淡江大學統計系

§ 課程主題：

- 1.R 軟體快速簡介、常用程式技巧、與常用圖形函數
- 2.常用的資料探勘技術簡介
- 3.決策樹(Decision Trees)
- 4.類神經網路(Artificial Neural Network)
- 5.SVM (Support Vector Machine) 與其他分類方法
- 6.集群分析(Clustering Analysis)與其他多變量方法
- 7.關聯分析(Association Analysis)
- 8.Data Mining vs. Big Data
- 9.Ensemble Learning
- 10.實例演練與分析

§ 上課日期時間：8/12、19，09:30-16:30

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 3240 元或點數 12 點
非投信顧公會會員:每人每期 5500 元

資料探勘與波動率交易策略

§ 授課講師：

林俊良 副總經理/元大投信風險管理部

§ 課程主題：

- 1.VIX(恐慌指標)介紹與特殊運用
- 2.Risk Reversal(風險逆轉)介紹與特殊運用

§ 上課日期時間：8/24、25，18:30-21:30
9/21、22，18:30-21:30

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 1620 元或點數 6 點
非投信顧公會會員:每人每期 3000 元

R 軟體的資產選擇分析

§ 授課講師：

何宗武 教授/世新大學財務金融系

§ 課程主題：

- 1.績效指標之資產選擇法
- 2.穩健投資組合設計與優化

§ 上課日期時間：9/18、19，18:30-21:30

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 1620 元或點數 6 點
非投信顧公會會員:每人每期 3000 元

金融科技應用與實務

§ 授課講師：

韓傳祥 副教授/清華大學計量財務金融學系

§ 課程主題：

- 1.Bank 3.0 與金融科技的異同
- 2.金融科技的領域與創新
- 3.大數據分析
4. Blockchain 區塊鏈的發展
- 5.機器人理財開發實例介紹
- 6.金融科技的風險管理

§ 上課日期時間：8/15、16，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 1620 元或點數 6 點
非投信顧公會會員:每人每期 2800 元

R 軟體與計量金融(Quantitative Finance)基礎

§ 授課講師：

林佳緯 副總經理/台灣 Johnson Technology Inc.軟體公司

§ 課程主題：

- 1.R 程式基礎
- 2.R 財務金融相關統計基礎
- 3.證券投資分析
- 4.資產管理與投資組合
- 5.時間序列分析
- 6.風險管理與 R 計量交易概要

§ 上課日期時間：8/17、18，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 1620 元或點數 6 點
非投信顧公會會員: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 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。

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0九一000六一三四號令)。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: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：
證期局代表、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：
- 8/29、30、31，09:30-17:10
9/27、28、29，09:30-17:10
10/23、24、25，09:30-17:10
- § 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

【財報會計系列】

運用樞紐分析與資料處理有效完成財務、稽核工作研習班

- § 授課講師：
柳廣明 專業講師
- § 課程主題：
- 1.資料庫介紹
 - 2.各項不同來源資料匯入與整理
 - 3.樞紐分析的概念與使用時機介紹
 - 4.樞紐分析簡單範例介紹
 - 5.樞紐分析使用的最終目的
 - 6.如何以樞紐分析編制時間性質資料
 - 7.進階樞紐分析範例介紹-以銷售報表資料

- 為例
- 8.樞紐分析輸出的格式的設定
 - 9.樞紐分析的再計算
 - 10.樞紐分析的排序、篩選
 - 11.「反」樞紐分析介紹
 - 12.ERP 資料再加工-以編制比較性財務報表
為例
 - 13.ERP 下載資料處理說明
 - 14.ERP 下載格式不良的檔案處理
 - 15.樞紐分析資料的前置作業
 - 16.測驗
- § 上課日期時間：10/23，09:30-17:10
- § 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 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。

【舞弊查核系列】

採購及生產循環查核作業實務及舞弊研習班

§ 授課講師：

科技業資深稽核主管

§ 課程主題：

- 1.採購作業之風險評估
- 2.如何做好稽核工作
- 3.採購流程面應有之稽核重點

- 4.自評作業~採購篇
- 5.採購作業稽核流程
- 6.舞弊紅旗(Red Flags)警示~採購篇
- 7.稽核發現之表達技巧
- 8.舞弊預防、偵查及回應
- 9.採購舞弊案例分析
- 10.大陸關務作業~六帳合一

§ 上課日期時間：9/22，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期3500元

【風險管理系列】

透過 COSO 落實目標管理研習班

§ 授課講師：

葉秀惠 總經理/翊騰管理顧問有限公司

§ 課程主題：

- 1.COSO 與創新
- 2.簡介 COSO
- 3.企業的創新動能與機制設計
- 4.COSO 的創新操練

§ 上課日期時間：8/16，09:30-17:10

§ 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 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。

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」中第六條會計主管應自每年一月一日起至當年十二月三十一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十二小時以上。證基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。

【會計系列】

編製 IFRSs 財務報表之相關規定及重要議題解析

§ 授課講師：

陳麗雲 協理/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

1. IFRSs 之最新發展及我國推動 IFRSs 政策目標及藍圖
2. 最新適用 IFRSs 版本之差異解析
3. IFRSs 財務報告之重要議題解析(含常見編製缺失)

§ 上課日期時間：8/28，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1800 元

【財務系列】

如何精進改善財務流程以提升績效實務

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

1. 財務流程構面檢視
2. 財務流程規劃
3. 財務流程改造
4. 收付款業務舞弊風險預防

§ 上課日期時間：8/29，09:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

企業併購稅務研習班

§ 授課講師：

劉欣萍 副總經理/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

1. 稅務盡職調查
2. 企業併購態樣與稅務思維
3. 案例探討

§ 上課日期時間：8/11，13:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 1800 元

【金融法令系列】

企業併購法規研習班

§ 授課講師：

楊敬先 合夥律師/普華商務法律事務所

§ 課程主題：

1. 企業併購的架構規劃與案例
2. 公開收購的程序與法令
3. 併購的法令遵循與程序
4. 併購契約的要點介紹

§ 上課日期時間：8/11，09:30-12:30

§ 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 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。

公開發行股務系列

員工是企業的寶貴資產，除了聘用優秀人才進入公司，提升內部同仁價值，增加其生產力，安排教育訓練強化員工技能，更能提高企業市場競爭力。本基金會特別提供公開發行公司股務系列專題課程，提供企業對於員工在職訓練的多樣性。

股務作業進階研習班~企業併購股務處理作業相關法律規範與實務

§ 授課講師：

王添穎 經理/中國信託商業銀行代理部

§ 課程主題：

- 1.企業合併股務處理作業相關法律規範解析
- 2.企業分割股務處理作業相關法律規範解析

3.企業收購(股份轉換、營業讓與及營業受讓、概括承受與概括讓與)股務處理作業相關法律規範解析

4.公開收購股務處理作業相關法律規範解析

5.企業併購態樣與股東稅負

§ 上課日期時間：8/25，09:30-17:30

§ 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 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。

公司治理

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)字第一七六八〇一號函辦理。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」第四十條：「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。」；第五十條：「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。」

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
金管會代表

§ 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：

8/29、30，09:30-17:00

9/26、27，09:30-17:00

10/24、25，09:30-17:00

§ 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 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。

董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

【財務與會計系列】

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
 - 8.結語：綜效絕不會自發產生
- § 上課日期時間：9/6，14:00-17:00
- § 收費標準：每人每期 3000 元

企業財務資訊之解析及決策運用

- § 授課講師：
張明輝 董事長/資誠教育基金會
- § 課程主題：
- 1.會計與企業經營
 - 2.成功人士對會計與經營的看法
 - 3.經營者如何宏觀解析財務資訊
 - 4.經營者善用財務資訊做好管理
 - 5.結語
- § 上課日期時間：9/21，14:00-17:00
- § 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
 - 7.結語
- § 上課日期時間：8/2，14:00-17:00
10/3，14:00-17:00
- § 收費標準：每人每期 3000 元

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：8/24，14:00-17:00
10/19，14:00-17:00
- § 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 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。

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">◆ 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	<ul style="list-style-type: none">◆ 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	<ul style="list-style-type: none">◆ 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
金融機構	<ul style="list-style-type: none">◆ 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	<ul style="list-style-type: none">◆ 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	<ul style="list-style-type: none">◆ 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。



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。

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 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。

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

- ① 期貨信託法規及自律規範

證券投資分析人員篇

- ◎ 證券投資分析人員資格測驗題庫(106 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

訂書請上證基會網路書店!! 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 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。

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(五版)
- ②期貨市場理論與實務
- ③案例式證券金融法令 I

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(五版)
- ④企業內部控制導論與應用

股務類

- ①股務實務與應用(初版)
- ②股務作業法規概論(五版)

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

財管與投資類

- ①財務管理-理論與實務(七版)
- ②結構型商品~實務與應用

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

訂書請上證基會網路書店!! 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 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。

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 【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 【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(步行約3分鐘)	15、208
捷運中正紀念堂站(勞保局)(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)(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>

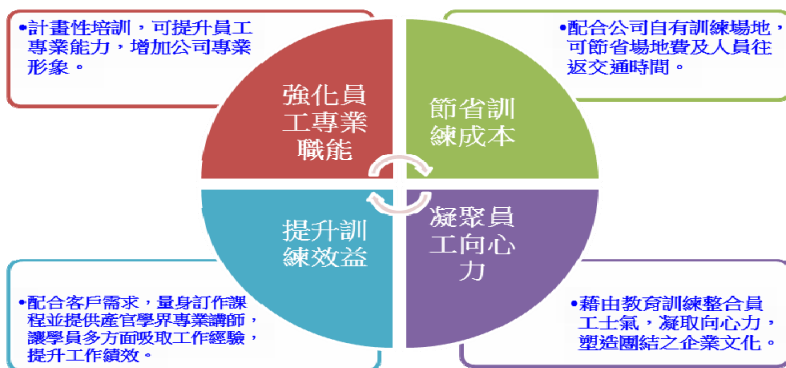
企業委訓

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，可容易了解及與講師互動。
- ◎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：sherry@sfi.org.tw或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。



團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

歡迎使用手機掃瞄 QR Code，下載本冊電子檔。