

# 證基會人才培訓中心 培訓課程專刊

No.13

2018.02.01~2018.04.30



## 【Hot News】

- 「資產管理洗錢防制及法遵研討會」 p. 1
- 「基礎建設對國家發展之金融商機」暨  
「新南向政策-我國金融業之商機與挑戰」研討會 p. 2
- 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練 p. 3
- UCLA 海外英語溝通研習課程 p. 4
- 洗錢防制與法令遵循探討 p. 5
- 投資決策分析理論與實務(R 語言) p. 6
- 財務資料科學實務(R 語言)p. 6
- 綠色金融研習班 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，並高服務品質，推動證券期貨市場持續進修管道。

### 最夯課程及活動推薦

- 為因應 APG(亞太防制洗錢組織)第三輪相互評鑑，並協助資產管理業者落實防制洗錢及打擊資恐，促使資產管理業者重視法令遵循文化及內部控制，特規畫辦理「資產管理洗錢防制及法遵研討會」。(請詳閱第 1 頁)。
- 配合行政院「全力提振國內經濟」加強投資臺灣及新南向政策規劃辦理「基礎建設對國家發展之金融商機」暨「新南向政策-我國金融業之商機與挑戰」研討會，探討資產管理業務發展新商機。(請詳閱第 2 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，訓練內容包括新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢與態樣等。(請詳閱第 3 頁)。
- 金融從業人員除在專業領域不斷精進外，外語溝通及表達益顯重要，本基金會與美國洛杉磯加州大學(UCLA)推廣教育語言中心合作辦理海外英語溝通研習課程海外英語溝通研習課程，可讓學員置身全英語的環境中，學習效果將更為提升。(請詳閱第 4 頁)。



# 目錄

## 課程行事曆

- I 2月
- II 3月
- III 4月

## 焦點活動

- P1 資產管理洗錢防制及法遵研討會
- P2 「基礎建設對國家發展之金融商機」暨「新南向政策-我國金融業之商機與挑戰」研討會
- P3 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練
- P4 UCLA 海外英語溝通研習課程

## 新課推薦

- P5 洗錢防制與法令遵循探討
- P6 投資決策分析理論與實務(R語言)
- P6 財務資料科學實務(R語言)
- P7 綠色金融研習班

## 本期課程介紹

### 證券期貨職前

- P8 證券相關職前訓練
- P9 期貨相關職前訓練

### 投信投顧

- P11 投信投顧相關職前訓練
- P12 投信投顧相關在職訓練

### 防制洗錢及打擊資恐系列

- P19 防制洗錢及打擊資恐教育訓練

### 企業內稽內控

- P21 公司內控內稽職前訓練
- P21 公司內控內稽在職訓練

### 會計主管持續進修

- P23 會計系列
- P24 職業道德及法律責任系列
- P24 財務系列

### 公司治理

- P25 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程
- P26 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

## 辦學理念

- P29 專業學習提升職場競爭力
- P30 課程特色
- P31 課程架構

## 金融及測驗用書 P32

## 報名方式及交通指引



2 February

日	一	二	三	四	五	六
				1 ◇全權委託投資業務相關法規 P12 ◇證券投資信託基金管理辦法 P12 ◇另類技術分析-貝茲 X 線實務 P16 ◇企業策略與關鍵績效指標 P27	2 ◇另類技術分析-貝茲 X 線實務 P16	3 ◇期貨從業人員職前訓練班 P9 ◇運用 Machine Learning 進行證券技術面與基本面分析 (進階班) P16
4 ◇期貨從業人員職前訓練班 P9	5 ◇投資決策分析理論與實務(R 語言) P16 ◇證券商業務人員職前訓練班 P8 ◇投信從業人員職前教育訓練 P11 ◇期貨選擇權法規 P12 ◇大數據與波動率交易策略實務 P17 ◇稽核人員應知的最新大陸會計準則研習班 P21	6 ◇投資決策分析理論與實務(R 語言) P16 ◇證券商業務人員職前訓練班 P8 ◇投信從業人員職前教育訓練 P11 ◇大數據與波動率交易策略實務 P17 ◇區塊鏈底層架構與上層應用介紹 P17	7 ◇證券商業務人員職前訓練班 P8 ◇大數據與波動率交易策略實務 P17	8 ◇證券商業務人員職前訓練班 P8 ◇槓桿及反向 ETF 交易策略與風險分析實務 P17 ◇IFRSs 15「客戶合約之收入」解析 P20 ◇董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析 P26	9 ◇貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務 P13 ◇債券衍生性商品操作實務 P14	10 ◇證券商業務人員職前訓練班 P8
11 ◇證券商業務人員職前訓練班 P8	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22 ◇證券技術分析-台股籌碼分析篇 P14 ◇另類技術分析-貝茲 X 線實務 P16	23 ◇另類技術分析-貝茲 X 線實務 P16	24
25	26	27	28			



### 3 March

日	一	二	三	四	五	六
				1	2	3
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇期貨從業人員職前訓練班 P9</li> <li>◇另類技術分析-貝茲 X 線實務 P16</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇期貨從業人員職前訓練班 P9</li> <li>◇期貨顧問事業業務人員職前訓練班 P9</li> <li>◇綠色經濟研習班 P13</li> <li>◇另類技術分析-貝茲 X 線實務 P16</li> <li>◇交易策略建構與回測—使用 R 語言實務 P17</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇期貨從業人員職前訓練班 P9</li> <li>◇趨勢交易與 R 語言程式設計初階 P17</li> <li>◇員工獎勵策略與工具運用探討 P27</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇期貨選擇權法規 P12</li> <li>◇近一年投信投顧相關法規修正 P12</li> <li>◇R 軟體與計算金融基礎 P17</li> <li>◇交易策略建構與回測—使用 R 語言實務 P17</li> <li>◇洗錢防制與法令遵循探討 P26</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇證券投資信託及顧問相關法規 P12</li> <li>◇R 軟體與計算金融基礎 P17</li> <li>◇槓桿及反向 ETF 交易策略與風險分析實務 P17</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇證券商業業務人員職前訓練班 P8</li> <li>◇期貨從業人員職前訓練班 P9</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◇期貨從業人員職前訓練班 P9</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇證券商業業務人員職前訓練班 P8</li> <li>◇大數據與波動率交易策略實務 P17</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇證券商業業務人員職前訓練班 P8</li> <li>◇長期照顧與退休規劃實務 P15</li> <li>◇大數據與波動率交易策略實務 P17</li> <li>◇資金控管的理論與實務—使用 R 語言 P18</li> <li>◇企業倫理與公司治理 P27</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇證券商業業務人員職前訓練班 P8</li> <li>◇投顧從業人員職前教育訓練 P11</li> <li>◇大數據與波動率交易策略實務 P17</li> <li>◇從企業舞弊防制談董事會職能 P27</li> <li>◇企業貪腐之發展趨勢與防制作為--從公司治理之觀點談起 P27</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇證券商業業務人員職前訓練班 P8</li> <li>◇投顧從業人員職前教育訓練 P11</li> <li>◇資金控管的理論與實務—使用 R 語言 P18</li> <li>◇稽核實務 EXCEL 技巧實演應用研習班 P22</li> </ul>	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇證券商業業務人員職前訓練班 P8</li> <li>◇期貨經理事業業務人員職前訓練班 P9</li> <li>◇期貨信託事業業務人員職前訓練班 P10</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◇期貨經理事業業務人員職前訓練班 P9</li> <li>◇期貨信託事業業務人員職前訓練班 P10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇證券商業業務人員職前訓練班 P8</li> <li>◇公會會員及其銷售機構從事廣告及營業行為規範 P12</li> <li>◇證券技術分析-三大法人策略分析篇 P14</li> <li>◇另類技術分析-貝茲 X 線實務 P16</li> <li>◇財務資料科學實務 P18</li> <li>◇防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練 P20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇證券商業業務人員職前訓練班 P8</li> <li>◇產業分析系列課程-產業分析研究要領 P15</li> <li>◇另類技術分析-貝茲 X 線實務 P16</li> <li>◇財務資料科學實務 P18</li> <li>◇金融科技應用與實務 P18</li> <li>◇防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練 P20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇證券商業業務人員職前訓練班 P8</li> <li>◇政經情勢投資分析 P15</li> <li>◇基本行銷企畫能力培養 P15</li> <li>◇運用 Machine Learning 進行證券技術面與基本面分析 P16</li> <li>◇財務資料科學實務 P18</li> <li>◇金融科技應用與實務 P18</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇證券商業業務人員職前訓練班 P8</li> <li>◇運用 Machine Learning 進行證券技術面與基本面分析 P16</li> <li>◇企業財務資訊之解析及決策運用 P26</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇運用 Machine Learning 進行證券技術面與基本面分析 P16</li> <li>◇區塊鏈底層架構與上層應用介紹 P17</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇證券商業業務人員職前訓練班 P8</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◇證券商業業務人員職前訓練班 P8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇證券商業業務人員職前訓練班 P8</li> <li>◇槓桿及反向 ETF 交易策略與風險分析實務 P17</li> <li>◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P21</li> <li>◇遵循、營運及舞弊三合一作業實務研習班 P22</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇證券商業業務人員職前訓練班 P8</li> <li>◇證券商業業務人員職前訓練(高階班) P8</li> <li>◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P21</li> <li>◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P25</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇證券商業業務人員職前訓練班 P8</li> <li>◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P21</li> <li>◇編製 IFRSs 財務報表之相關規定及重要議題解析 P23</li> <li>◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P25</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇證券商業業務人員職前訓練班 P8</li> <li>◇財務報告不實會計主管法律責任之探討 P24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇由循環控制作業探討舞弊風險之一研習班 P22</li> </ul>	31



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。

## 4 April

日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6 ◇綠色金融研習班 P13	7
8	9 ◇期貨從業人員職前 訓練班 P9	10 ◇期貨從業人員職前 訓練班 P9 ◇金融&財務工具新發 展防弊與預防研習 班 P22	11 ◇期貨從業人員職前 訓練班 P9 ◇企業併購過程之人 力資源與併購整合 議題探討 P28	12 ◇投信從業人員職前 教育訓練 P11	13 ◇投信從業人員職前 教育訓練 P11	14 ◇證券商業務人員職 前訓練班 P8
15 ◇證券商業務人員職 前訓練班 P8	16 ◇證券商業務人員職 前訓練班 P8 ◇企業初任內部稽核 人員職前訓練 P21	17 ◇證券商業務人員職 前訓練班 P8 ◇企業初任內部稽核 人員職前訓練 P21	18 ◇證券商業務人員職 前訓練班 P8 ◇證券投資信託及顧 問相關法規 P12 ◇公會會員及其銷售 機構從事廣告及營 業行為規範 P12 ◇金融企畫行銷簡報 技巧 P15 ◇企業初任內部稽核 人員職前訓練 P21	19 ◇證券商業務人員職 前訓練班 P8 ◇企業財務危機預警 與類型分析 P26	20 ◇期貨選擇權法規 P12 ◇近一年投信投顧相 關法規修正 P12	21
22	23 ◇證券商業務人員職 前訓練班 P8 ◇銷貨及採購循環稽 核實務研習班 P21	24 ◇證券商業務人員職 前訓練班 P8 ◇董事與監察人(含獨 立)實務研習班 P25	25 ◇證券商業務人員職 前訓練班 P8 ◇董事與監察人(含獨 立)實務研習班 P25	26 ◇證券商業務人員職 前訓練班 P8	27 ◇戰略(管理)會計的通 識概念與應用 P24	28
29	30					



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。

### 「資產管理洗錢防制及法遵研討會」

洗錢防制遵循與資金流通透明化管理為全球主要金融監管機構在致力推動金融業務自由化，強化金融業務管理之時必然面對之重要議題。然而，伴隨著金融商品多元化與網路科技快速發展之下，各種金融不法犯罪與洗錢手法翻新，金融機構與業者面臨不肖人士透過金融途徑達到不法目的之風險日益增高。

為因應 APG(亞太防制洗錢組織)第三輪相互評鑑，並協助資產管理業者落實防制洗錢及打擊資恐，促使資產管理業者重視法令遵循文化及內部控制，本基金會特規畫辦理「資產管理洗錢防制及法遵研討會」。

#### ◎參加對象：

金融監理與周邊單位、證券投資信託與投資顧問之高階主管、稽核及遵循等相關業務人員參加。

#### ◎活動時間：

預定於 107 年 3 月 8 日(星期四)辦理，全程免費報名參加，限網路報名。  
(詳細資訊，請透過本基金會網頁了解：[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 1 頁



# 「基礎建設對國家發展之金融商機」暨

## 「新南向政策-我國金融業之商機與挑戰」研討會

配合行政院「全力提振國內經濟」加強投資臺灣及新南向政策，將辦理「基礎建設對國家發展之金融商機」暨「新南向政策-我國金融業之商機與挑戰」研討會，探討資產管理業務發展新商機。

### ◎參加對象：

1. 金融監督管理委員會、財政部、中央銀行及國家發展委員會等主管機關代表。
2. 金融周邊單位主管、從業人員及學者專家等相關專業人員。

### ◎活動時間：

預計 107 年第 2 季辦理，採網路報名。(詳細資訊，請透過本基金會網頁了解：[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 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。

## 「防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練」

依金管會 106 年 6 月 28 日公告之「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」第八點第四款規定，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六點第一款專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦十二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。當年度取得金管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。

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，將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，本季課程預計 107 年 3 月 19 日-3 月 20 日。(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](http://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 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。

## UCLA海外英語溝通研習課程 Intensive English Communication Program (IECP)

金融從業人員除在專業領域不斷精進外，外語溝通及表達益顯重要。本基金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)，目的是使學員順利使用英文成為業務上第二語言。美國洛杉磯加州大學推廣教育語言中心，位於洛杉磯市 UCLA 校區，氣候宜人，校園景觀優美，設備齊全，學習效果顯著。住宿安排於飯店，為 2 人一室(two-bed room)，位置屬於治安頗佳的區域，距離校園上課地點近。在亞洲地區，日本知名大學（如早稻田大學等）亦與 UCLA-ALC 合作，每年均定期組團前往研習英語，成效卓著。

**本期預定於美國時間 106 年 4 月出發，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 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。

# 新課推薦

## 【公司治理】

本基金會係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(前)財政部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。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。」

本基金會特規畫辦理：「企業永續經營與強化公司治理新趨勢」、「企業資訊公開與防範內線交易探討」、「董事會秘書制度暨公司法修正之公司治理新制探討」新課程，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。



### 洗錢防制與法令遵循探討

§ 授課講師：

許永欽 檢察官/臺灣高等法院檢察署

§ 課程主題：

- 1.前言
- 2.洗錢犯罪
- 3.洗錢犯罪防制
- 4.法令遵循
- 5.結論

§ 上課日期時間：3/8，14:00-17:00

§ 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 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。

## 【投信投顧】

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：「投資決策分析理論與實務(R 語言)」、「財務資料科學實務(R 語言)」、「綠色金融研習班」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。



### 投資決策分析理論與實務(R 語言)

§ 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. 決策科學概論
2. 決策理論與方法
3. 決策模型應用
4. 多因子分析(Multifactor Analysis) R 實作
5. 機器學習 - 馬可夫鏈(MCMC) R 實作
6. 機器學習 - 決策樹(Decision Tree) R 實作
7. 投資組合最佳化(Portfolio Optimization) R 實作

§ 上課日期時間：2/5、2/6，14:00-17:00

§ 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



### 財務資料科學實務(R 語言)

§ 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. 資料科學與 R 概論
2. R 資料科學實例
3. R 財務資料科學

§ 上課日期時間：3/19、20、21，14:00-17:00

§ 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 4500 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 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。



## 綠色金融研習班

### § 課程介紹：

綠色金融泛指支持環境永續發展議題相關之投資及貸放等行為，國際間綠色金融已發展多年，並已建立包括將融資對象之環境和社會風險納入考量（綠色授信）的赤道原則，提供機構投資人將環境、社會及公司治理（ESG）議題融入投資決策中（綠色投資）的責任投資原則，以及提供保險業者將 ESG 議題納入保險事業活動的永續保險原則等。

為配合主管機關推動綠色金融，運用金融產業協助推動環保事業發展，本基金會特開辦綠色金融研習班，本課程內容由淺入深、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.何謂綠色金融
- 2.全球綠色金融發展現況
- 3.國內綠色金融發展現況

### § 上課日期時間：4/10，14:00-17:00

### § 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



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。

# 本期課程介紹

## 證券期貨職前

### 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。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：

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. 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 469 期：2/5、6、7、8，15:00-18:00

第 470 期：2/10、11，9:30-16:30

第 471 期：3/10、17，9:30-16:30

第 472 期：3/12、13、14、15，15:00-18:00

第 473 期：3/19、20、21、22，15:00-18:00

第 477 期：4/14、15，9:30-16:30

第 479 期：4/16、17、18、19，15:00-18:00

第 480 期：4/23、24、25、26，15:00-18:00

英文班：

第 476 期：3/25、26、27、28，15:00-18:00

台中班：

第 475 期：3/24、26，9:30-16:30

高雄班：

第 478 期：4/14、15，9:30-16:30

§ 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：

主管機關代表

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：3/27，14:00-21:00

§ 收費標準：每人每期 4500 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。

## 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 816 期：2/3、4，09:30-16:30

第 817 期：3/5、6、7，15:00-18:00

第 819 期：4/9、10、11，15:00-18:00

高雄班：

第 818 期：3/10、11，09:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 2200 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：

主管機關代表、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 85 期：3/6，13:30-18:30

§ 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 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：

主管機關代表、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：3/17、18，10:30-17:40

§ 收費標準：每人每期 2100 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 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。



## 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：

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：3/17、18，09:30-17:40

§ 收費標準：

7 小時課程：每人每期新台幣 1,400 元整

13 小時課程：每人每期新台幣 3,000 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 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。

# 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、證券投資顧問事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  
主管機關代表  
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 30 期：3/14、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

### 投信從業人員職前教育訓練

§ 授課講師：

主管機關代表  
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
6. 期末測驗、結業典禮

§ 上課日期時間：

第 30 期：2/5、6，09:30-16:30

第 31 期：4/12、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



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。

## 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：  
主管機關代表
- § 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 63 期：2/5，14:00-16:00  
第 64 期：3/8，14:00-16:00  
第 65 期：4/20，14:00-16:00
- § 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：  
主管機關代表
- § 課程主題：  
全權委託投資業務相關法規
- § 上課日期時間：2/1，14:00-16:00
- § 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：  
主管機關代表
- § 課程主題：  
證券投資信託基金管理辦法

- § 上課日期時間：2/1，16:00-18:00'
- § 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

#### 證券投資信託及顧問相關法規

- § 授課講師：  
主管機關代表
- § 課程主題：  
證券投資信託及顧問相關法規
- § 上課日期時間：台北班：3/9，14:00-16:00  
台中班：4/18，14:00-16:00
- § 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

#### 近一年投信投顧相關法規修正

- § 授課講師：  
主管機關代表
- § 課程主題：  
近一年投信投顧相關法規修正
- § 上課日期時間：  
第 30 期：3/8，16:00-18:00  
第 31 期：4/20，16:00-18:00
- § 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

#### 公會會員及其銷售機構從事廣告及營業行為規範

- § 授課講師：  
呂秀蘭 組長/投信投顧公會
- § 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 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。

- 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：台北班：3/19，16:00-18:00  
台中班：4/18，16:00-18:00

§ 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

## 金融商品與設計-金融商品基礎系列

### 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：2/9，14:00-18:00

§ 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

### 綠色金融研習班

綠色金融泛指支持環境永續發展議題相關之投資及貸放等行為，國際間綠色金融已發展多年，並已建立包括將融資對象之環境和社會風險納入考量（綠色授信）的赤道原則，提供機構投資人將環境、社會及公司治理（ESG）議題融入投資決策中（綠色投資）的責任投資原

則，以及提供保險業者將 ESG 議題納入保險事業活動的永續保險原則等。

為配合主管機關推動綠色金融，運用金融產業協助推動環保事業發展，本基金會特開辦綠色金融研習班，本課程內容由淺入深、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.何謂綠色金融
- 2.全球綠色金融發展現況
- 3.國內綠色金融發展現況

§ 上課日期時間：4/10，14:00-17:00

§ 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，本基金會特別針於此領域開辦專業研習課程，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



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。

- 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：3/6，14:00-17:00
- § 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

## 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：2/9，14:00-18:00

§ 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

### 證券技術分析-台股籌碼分析篇

籌碼分析將是投資台股指數與股票的勝敗關鍵。當您看到三大法人買賣超時，您有想過要如何運用三大法人買賣超的資料，與法人大戶站在同一邊嗎？您有想過如何運用資券變化找出方法來獲利嗎？本課程特邀深具實務經驗專家講授，透過簡易有效方法運用於操盤。

§ 授課講師：

齊克用 專業講師

§ 課程主題：

- 1.籌碼屬性與分析原則
- 2.影響籌碼變化因素分析
- 3.類股成交比重與資金流向
- 4.族群與產業資金流向分析
- 5.股價運行與量價結構
- 6.量價變化與資金流向

§ 上課日期時間：2/22，14:00-17:00

§ 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

### 證券技術分析-三大法人策略分析篇

三大法人買賣超資料，顯示出法人買進賣出的狀況。視瞭解三大法人的「投資策略」與「操盤技巧」，必能使虧損減少與獲利擴大，提升整體的投資績效。課程特邀深具實務經驗專家講授，內容使用大量淺顯易懂之法人實際操盤案例，運用於台股投資之操盤。

§ 授課講師：

齊克用 專業講師

§ 課程主題：

- 1.趨勢判定以及順勢操作原理
- 2.順勢提升操作績效實務運用
- 3.停損與減碼的操作原理運用
- 4.減少虧損降低風險實務運用
- 5.擴大利潤提升績效實務運用
- 6.資金控管提升實務運用

§ 上課日期時間：3/19，14:00-17:00

§ 收費標準：



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。

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

## 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：3/21，14:00-17:00

§ 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

## 產業分析系列課程-產業分析研究要領

§ 授課講師：

周士雄 副主任/資策會產業情報研究所

§ 課程主題：

- 1.產業分析是怎麼回事
- 2.研究議題的界定與選擇
- 3.資料蒐集
- 4.產業分析模型之運用
- 5.推論與觀點
- 6.結語 - 產業分析教戰手則

§ 上課日期時間：3/20，14:00-17:00

§ 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

## 財富管理與行銷-財富管理與信託實務系列

### 基本行銷企畫能力培養

§ 授課講師：

劉麗莉 專業講師

§ 課程主題：

- 1.成功企劃書撰寫應有體認
- 2.企劃書撰寫的流程與要素
- 3.企劃環境掃瞄與問題掌握
- 4.企劃目標訂定與預算編列
- 5.行銷企劃案的範例研究

§ 上課日期時間：3/21，14:00-17:00

§ 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

### 金融企畫行銷簡報技巧

§ 授課講師：



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

黃憲乙 協理/統一綜合證券(股)公司

§ 課程主題：

- 1.成功的簡報製作
- 2.業務簡報技巧
- 3.口才訓練：提升職場競爭力

§ 上課日期時間：4/18，14:00-17:00

§ 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

### 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：3/13，14:00-17:00

§ 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

## 金融科技系列

### 另類技術分析-貝茲 X 線實務

§ 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：2/1、2，18:30-21:30

2/22、23，18:30-21:30

3/5、6，18:30-21:30

3/19、20，18:30-21:30

§ 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

### 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 10 期：2/3，09:30-17:30

§ 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

### 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 14 期：3/21、22、23，18:30-21:30

§ 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

### 投資決策分析理論與實務(R 語言)

§ 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. 決策科學概論
2. 決策理論與方法
3. 決策模型應用
4. 多因子分析(Multifactor Analysis) R 實作
5. 機器學習 - 馬可夫鏈(MCMC) R 實作
6. 機器學習 - 決策樹(Decision Tree) R 實作
7. 投資組合最佳化(Portfolio Optimization) R 實作

§ 上課日期時間：2/5、2/6，14:00-17:00

§ 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 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。

## 大數據與波動率交易策略實務

§ 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)原理介紹
- 3.Risk Reversal(風險逆轉)特殊運用

§ 上課日期時間：2/5、6、7，18:30-21:30

3/12、13、14，18:30-21:30

§ 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 4500 元

## R 軟體與計算金融(Computational Finance)基礎

§ 授課講師：

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

§ 課程主題：

- 1.貨幣的時間價值與財務資料處理
- 2.證券市場與投資分析
- 3.衍生性金融市場
- 4.財務模型與投資組合最佳化
- 5.R 高效能運算與平行處理
- 6.R 計量交易

§ 上課日期時間：3/8、9，14:00-17:00

§ 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

## 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 18 期：2/6，14:00-17:00

第 19 期：3/23，14:00-17:00

§ 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 1500 元

## 槓桿及反向 ETF 交易策略與風險分析實務

§ 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.全球發展狀況
- 2.槓反 ETF 特性剖析
- 3.新種槓反 ETF 介紹
- 4.交易策略與風險分析

§ 上課日期時間：2/8，18:30-21:30

3/9，18:30-21:30

3/26，18:30-21:30

§ 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 1500 元

## 交易策略建構與回測—使用 R 語言實務

§ 授課講師：

吳牧恩 助理教授/東吳大學數學系

牧清華計量研究團隊 Bituzi 專欄作家

§ 課程主題：

- 1.quantmod 介紹
- 2.技術分析與指標
- 3.交易策略建構
- 4.策略回測統計分析

§ 上課日期時間：3/6、8，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

## 趨勢交易與 R 語言程式設計初階

§ 授課講師：

何宗武 教授/世新大學財務金融系

§ 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 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。



- 1.期貨 tick 資料的統計性質
- 2.多空訊號判斷的幾個統計方法：log(Odds) 的設計原理 和 ARMA 模式擴充
- 3.趨勢交易實做和回測：R 演算設計與程式交易範例

§ 上課日期時間：3/7，18:30-21:30

§ 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 1500 元

## 資金控管的理論與實務—使用 R 語言

§ 授課講師：

吳牧恩 助理教授/東吳大學數學系  
牧清華計量研究團隊 Bituzi專欄作家

§ 課程主題：

- 1.凱利法則
- 2.最佳化比例
- 3.槓桿空間模型

§ 上課日期時間：3/13、15，18:30-21:30

§ 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

## 財務資料科學實務(R 語言)

§ 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.資料科學與 R 概論
- 2.R 資料科學實例
- 3.R 財務資料科學

§ 上課日期時間：3/19、20、21，14:00-17:00

§ 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 4500 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：3/20、21，14:00-17:00

§ 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 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。

## 防制洗錢及打擊資恐系列

依金管會 106 年 6 月 28 日公告之「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」第八點第二款規定：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二十四小時以上課程，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十二小時以上課程，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十二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。

另第八點第四款規定：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六點第一款專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦十二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教育訓練

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

每季北部辦理一班  
(確切開辦日期，請透過本基金會網頁了解：  
[www.sfi.org.tw](http://www.sfi.org.tw))

#### 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. 國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規
2. 洗錢防制及打擊資恐相關案例
3. 客戶審查及評估
4. 交易監控與風險辨識

§ 上課日期時間：

每月北部辦理一班  
每季中、南部辦理一班  
(確切開辦日期，請透過本基金會網頁了解：  
[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 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。

## 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練

### § 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相關法令法規
- 2.洗錢或資恐交易態樣
- 3.洗錢防制客戶稽查
- 4.洗錢及資恐風險趨勢介紹

### § 上課日期時間： 3/19~3/20

每月北部辦理一班

每季中、南部辦理一班

(確切開辦日期，請透過本基金會網頁了解：  
[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 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。

# 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09一000六一三四號令)。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:

主管機關代表、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:

3/26、27、28, 09:30-17:10

4/16、17、18, 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

### 循環控制作業系列

### 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:4/23, 13:30-16:30

§ 收費標準:每人每期 3500 元

### 財報會計系列

### 稽核人員應知的最新大陸會計準則研習班

§ 授課講師:

倪維 大陸律師/註冊會計師

§ 課程主題:

1..陸會計法規體系簡介

2.企業會計準則制訂的現況與釋例

3.企業會計準則及主要會計科目簡介

4.新準則的施行對台商的影響

5.稽核人員應知的大陸會計準則重點及其影響

§ 上課日期時間:2/5, 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 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。

## 稽核實務EXCEL技巧實演應用研習班

§ 授課講師：

柳廣明 專業講師

§ 課程主題：

- 1.Excel 基本介紹
- 2.工作表環境的設定
- 3.一般&特殊格式設定
- 4.快速填入、複製資料
- 5.美化工作表、簡易表格製作及工作表列印
- 6.文字型的數字轉換
- 7.貼上的技巧
- 8.序號在稽核功能上簡介與應用
- 9.基本運算式與簡單公式的介紹
- 10.大型資料表中編輯上的注意事項
- 11.大型資料表中的快速移位
- 12.快速鍵的介紹
- 13.多重快速鍵合併應用
- 14.基本函數介紹
- 15.財務、稽核統計抽樣上常用功能
- 16.資料編修的技术

- 17.加速輸入的速度&正確性
- 18.標準檔案的建立
- 19.自訂功能表
- 20.Q & A

§ 上課日期時間：3/15，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3900 元

## 金融&財務工具新發展防弊與預防研習班

§ 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：4/10，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

## 舞弊查核系列

## 由循環控制作業探討舞弊風險之一研習班

§ 授課講師：

朱成光 執行副總經理/安侯企業管理(股)公司鑑識會計服務

§ 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：3/30，09:30-17:10

§ 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(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：3/26，09:30-17:10

§ 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 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。

# 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

### IFRSs 15「客戶合約之收入」解析

§ 授課講師：

楊蘭曲 協理/資誠聯合會計師事務所會計專業諮詢服務部

§ 課程主題：

- 1.收入認列新準則之目標、架構及範圍
- 2.IFRS 15 五步驟模型
- 3.IFRS 15 其他重要議題- 授權、合約成本、主理人 vs 代理人
- 4.新收入準則之揭露及過渡規定
- 5.Q&A

§ 上課日期時間：2/8，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1800 元

### 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：3/28，14:00-17:00

§ 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 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。

## 職業道德及法律責任系列

### 財務報告不實會計主管法律責任之探討

§ 授課講師：

王尊民 律師/王尊民律師事務所  
顧問/勤業國際專利商標聯合事務所  
吳淑媛 合夥會計師/和泰聯合會計師事務所

§ 課程主題：

1.前言-光洋科爆發財報不實案省思

2.公司治理及內部控制之功能

3.財務報告不實法律要件及實務案例研討

4.會計主管法律責任及實務判決免責事由之探討

5.財務報告不實法律責任訴究之實務問題面面觀

6.Q&A

§ 上課日期時間：3/29，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1500 元

## 財務系列

### 戰略(管理)會計的通識概念與應用

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

1.財務規畫對發展的重要性  
2.財務規畫要如何進行  
3.財務資源管理資本結構的規畫問題

4.財務戰略問題檢討與戰術運用策略

5.注意短期營運資金的盈餘品質規劃

6.資金調度的 8 項 24 點基本原則

7.銀行放款作業流程

8.自我檢查企業最適融資指標及警戒線

9.銀行如何計算企業融資額度

10.如何順利取得銀行貸款

§ 上課日期時間：4/27，09:30-16:30

§ 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 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。

## 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  
李俊德 (前)參事/行政院金管會

§ 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：  
3/27、28，09:30-17:00  
4/24、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 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。



## 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：3/22，14:00-17:00
- § 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：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

#### 董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析

- § 授課講師：  
許永欽 檢察官/臺灣高等法院檢察署
- § 課程主題：
- 1.前言
  - 2.背信罪的意義
  - 3.背信罪構成要件
  - 4.背信罪認定的基準
  - 5.結論
- § 上課日期時間：2/8，14:00-17:00
- § 收費標準：每人每期 3000 元

#### 洗錢防制與法令遵循探討

- § 授課講師：  
許永欽 檢察官/臺灣高等法院檢察署
- § 課程主題：
- 1.前言
  - 2.洗錢犯罪
  - 3.洗錢犯罪防制
  - 4.法令遵循
  - 5.結論
- § 上課日期時間：3/8，14:00-17:00
- § 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 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。

## 風險管理與內部控制

### 企業倫理與公司治理

§ 授課講師：

楊平遠 財務長暨人資長/美商企業及國內上市公司

§ 課程主題：

- 1.價值基礎管理
- 2.企業倫理重要性與發展
- 3.企業倫理決策
- 4.企業倫理個案
- 5.公司治理概念、定義內容、與原則
- 6.董事會職責與制度原則
- 7.薪酬委員會設置與運作
- 8.審計委員會設置與運作
- 9.獨立董事(及監察人)選任與職責
- 10.家族式管理的定義、原則、與優缺點。
- 11.公司治理缺失案例說明
- 12.台積電：公司治理典範

§ 上課日期時間：3/13，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

### 從企業舞弊防制談董事會職能

§ 授課講師：

法院檢察署資深檢察官

§ 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：3/14，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

### 企業貪腐之發展趨勢與防制作為

#### --從公司治理之觀點談起

§ 授課講師：

法院檢察署資深檢察官

§ 課程主題：

- 1.前言
- 2.企業反貪國際發展趨勢
- 3.企業貪腐發展趨勢
- 4.企業舞弊查核與鑑識會計
- 5.企業反貪法令概述
- 6.司法偵審實務與犯罪資產查扣
- 7.結語與交流

§ 上課日期時間：3/14，09:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

## 風險管理與內部控制

### 企業策略與關鍵績效指標

§ 授課講師：

楊平遠 美商企業及國內上市公司財務長暨人資長

§ 課程主題：

- 1.策略地圖(Stratgy Map)：形貌與態勢
- 2.關鍵績效指標(KPI)：核心思維
- 3.關鍵績效指標(KPI)：設計實務

§ 上課日期時間：2/1，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

### 員工獎勵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)



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。

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

§ 上課日期時間：3/7，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

## 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/資誠企業管理顧問股

份有限公司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

§ 上課日期時間：4/11，14:00-17:00

§ 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 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、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"><li>◆ 證券商從業人員職前訓練、證券商內部稽核職前訓練</li><li>◆ 證券商使用模型管理作業人員資格與在職訓練</li><li>◆ 證券業辦理外幣間即期交易業務訓練</li><li>◆ 證券商財富管理在職訓練</li><li>◆ 證券商承銷人員訓練</li></ul>
期貨	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 期貨商、期貨經理事業、期貨顧問事業、期貨信託事業從業人員職前訓練、期貨業內部稽核職前訓練</li></ul>
投信投顧	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 投信投顧人員職前在職訓練、投信顧業內部稽核職前在職訓練</li></ul>
金融機構	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 銀行辦理衍生性外匯商品業務人員訓練</li><li>◆ 銀行辦理衍生性金融商品業務人員訓練</li><li>◆ 銀行財富管理在職訓練</li><li>◆ 信託督導、管理人員資格取得、在職訓練</li><li>◆ 票券職前、在職訓練</li><li>◆ 金融控股公司及銀行業內部稽核人員與銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管訓練</li></ul>
公開發行公司	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 公司董事監察人初任、持續進修</li><li>◆ 公司內稽內控職前、在職訓練</li><li>◆ 會計主管專業訓練課程持續進修</li><li>◆ 記帳及報稅代理業務人專業訓練</li><li>◆ 會計師在職訓練機構</li></ul>
其他	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 經濟部中小企業終身學習認證機構</li><li>◆ 公務人員終身學習認證機構</li></ul>



## 二、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 30 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 31 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。

107  
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

- 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](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 32 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)

## 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
- ③ C++財務程式設計

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 33 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**：羅斯福路寧波東街口(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>

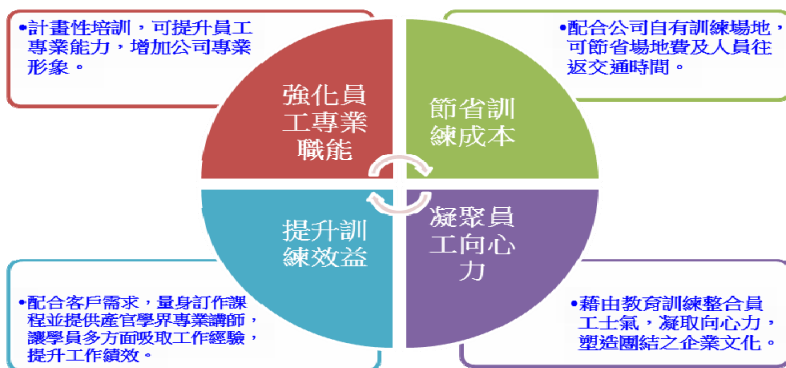
## 企業委訓

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  
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：[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。