

證基會人才培訓中心

培訓課程專刊

No.15

2018.08.01~2018.10.31



【Hot News】

- 「期貨資產管理人員培訓班」 p. 1
- 「證券商與投信投顧公司查核案例說明會」 p. 2
- 「內部人股權交易法律遵循宣導說明會」 p. 3
- 「第十二屆臺北公司治理論壇」 p. 4
- 「2018 美國證管會(SEC)區域交流訓練計畫」 p. 5
- 企業資訊公開與不實責任探討 p. 6
- 新版公司治理藍圖與公司治理最佳實務 p. 6
- 從 ESG 風險看金融業責任投資實務與趨勢 p. 7
- 107 年新修正所得稅法(含公司及個人)實務班 p. 8
- 推動質量成本管理 p. 8
- 企業安全的資金管理與現金流增進計畫 p. 9
- 上市櫃企業非財務資訊揭露與編製(含英文版示範) p. 9
- 股務法規暨股東會實務研習班 p. 10
- 舞弊風險評估、管理及預防實務 p. 10
- 如何有效率達成法遵、報導、營運稽核及自評四項目標 p. 11
- 透視職場舞弊類型、犯罰手法、行為模式及紅旗警訊 p. 11



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

- ▶ 期貨資產管理人員培訓班：臺灣期貨交易所為提升整體期貨市場從業人員素質，豐富現行從業人員(包括機構法人)多重生涯發展選擇，並培育更多具有期貨選擇權跨商品資產配置能力之基金管理人員，自 103 年度起與本基金會合作辦理本培訓課程，輔導社會有志人士，藉由此成為期貨相關專業人員，為未來我國期貨市場供應下一波的成長動能。(請詳閱第 1 頁)
- ▶ 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，本基金會預定於 107 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 2 頁)
- ▶ 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「內部人股權交易法律遵循宣導說明會」，以協助上市公司之董事、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。(請詳閱第 3 頁)。



- 臺北公司治理論壇 (TAICGOF)：本屆(第 12 屆)規劃以「董事職能提升及權責合理化」以及「健全公司治理生態體系」為主要討論議題，透過國外公司治理相關機構之專家與國內上市(櫃)公司代表的對話，以期深化企業對公司治理之認識、強化對公司治理之實踐及提升我國公司治理水準。(請詳閱第 4 頁)
- 2018 美國證管會 (SEC) 區域交流訓練計畫：為推動臺灣金融市場國際化並與國際金融趨勢政策接軌，本基金會邀請美國證管會 (SEC) 資深官員訪臺並進行區域交流訓練計畫。經金管會駐紐約代表辦事處協助聯繫，美國 SEC 將於 107 年 10 月份派員來臺，分享美國監理經驗，以促進臺、美雙方於金融市場之交流，並我國及鄰近國家之證券市場監理帶來長遠之效益。(請詳閱第 5 頁)



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 8月
- II 9月
- III 10月

焦點活動

- P1 「期貨資產管理人員培訓班」
- P2 「證券商與投信投顧公司查核案例說明會」
- P3 「內部人股權交易法律遵循宣導說明會」
- P4 「第十二屆臺北公司治理論壇」
- P5 「2018 美國證管會 (SEC) 區域交流訓練計畫」

新課推薦

- P6 企業資訊公開與不實責任探討
- P6 新版公司治理藍圖與公司治理最佳實務
- P7 從 ESG 風險看金融業責任投資實務與趨勢
- P8 107 年新修正所得稅法(含公司及個人)實務班

- P8 推動質量成本管理
- P9 企業安全的資金管理與現金流增進計畫
- P9 上市櫃企業非財務資訊揭露與編製(含英文版示範)
- P10 股務法規暨股東會實務研習班
- P10 舞弊風險評估、管理及預防實務
- P11 如何有效率達成法遵、報導、營運稽核及自評四項目標
- P11 透視職場舞弊類型、犯罰手法、行為模式及紅旗警訊

預告課程

- P12 行政院金融發展行動方案與金管會新版公司治理藍圖

本期課程介紹

法遵與證券期貨職前

- P13 防制洗錢及打擊資恐教育訓練
- P14 金融消費者保護研習班
- P15 證券相關職前訓練
- P16 期貨相關職前訓練

投信投顧

- P18 投信投顧相關職前訓練
- P19 投信投顧相關在職訓練

企業內稽內控

- P24 公司內控內稽職前訓練
- P24 公司內控內稽在職訓練

財會主管及股務

- P26 會計系列
- P26 職業道德及法律責任系列
- P27 財務系列
- P28 股務實務系列

董事監察人及發言人

- P29 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程
- P30 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

辦學理念

- P33 專業學習提升職場競爭力
- P34 課程特色
- P35 課程架構

金融及測驗用書 P36

報名方式及交通指引



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>

日	一	二	三	四	五	六
			1	2 ◇ 商業賄賂防範規範與實務案例解析 P32	3 ◇ 內控聲明書與內控有效性判斷參考項目之應用實務研習班 P25	4
5	6 ◇ 期貨職前訓練班 P16	7 ◇ 期貨職前訓練班 P16	8 ◇ 期貨職前訓練班 P16 ◇ 初任稽核職前訓練 P24	9 ◇ 期貨選擇權法規 P19 ◇ 投信投顧事業公司治理 P19 ◇ 初任稽核職前訓練 P24	10 ◇ 初任稽核職前訓練 P24	11 ◇ 期貨職前訓練班 P16
12 ◇ 期貨職前訓練班 P16	13 ◇ 證券職前訓練班 P15	14 ◇ 從 ESG 風險看金融業責任投資實務與趨勢 P8、P20 ◇ 證券職前訓練班 P15 ◇ 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 P20 ◇ 臺灣退休金制度變革與解析 P22 ◇ 企業併購弊案研析--從公司治理之觀點談起 P30 ◇ 從重大企業弊案談董監之法律風險與因應 P31	15 ◇ 證券職前訓練班 P15 ◇ 投信職前教育訓練 P18 ◇ 亞洲區跨境商品發展研習班 P20 ◇ 政經情勢投資分析 P21	16 ◇ 證券職前訓練班 P15 ◇ 投信職前教育訓練 P18 ◇ 投資組合與資產配置 P22 ◇ 企業財務危機預警與類型分析 P31 ◇ 公司經營權之競爭行為規範與實務案例解說 P32 ◇ 企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討 P32	17 ◇ 107 年新修正所得稅法(含公司及個人)實務班 P9、P27 ◇ 全權委託投資業務相關法規 P19 ◇ 證券投資信託基金管理辦法 P19 ◇ 貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務 P20	18 ◇ 證券職前訓練班 P15
19 ◇ 證券職前訓練班 P15	20 ◇ 舞弊風險評估、管理及預防實務 P11、P25 ◇ 證券職前訓練班 P15	21 ◇ 證券職前訓練班 P15 ◇ 如何精進改善財務流程以提升績效實務 P27 ◇ 公司治理與獨立董事運作實務 P30	22 ◇ 企業資訊公開與不實責任探討 P7、P31 ◇ 證券職前訓練班 P15 ◇ 保險需求分析與保單規劃實務 P22	23 ◇ 證券職前訓練班 P15	24 ◇ 股務法規暨股東會實務研習班 P11、P24 ◇ 舞弊風險評估、管理及預防實務 P11、P25	25 ◇ 期貨職前訓練班 P16
26 ◇ 期貨職前訓練班 P16	27 ◇ 透視職場舞弊類型、犯罰手法、行為模式及紅旗警訊 P12、P25	28 ◇ 董事與監察人(含獨立)實務研習班 P29	29 ◇ IFRS 16 「租賃」解析 P26 ◇ 董事與監察人(含獨立)實務研習班 P29	30	31	

9 Sep

日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3 ◇期貨職前訓練班 P16	4 ◇期貨職前訓練班 P16 ◇即時總經解析投資趨勢 P22	5 ◇期貨職前訓練班 P16 ◇綠色金融研習班 P21 ◇員工獎酬策略與工具運用探討 P32	6 ◇期貨顧問職前訓練班 P16	7 ◇期貨選擇權法規 P19 ◇近一年投信投顧相關法規修正 P19 ◇可轉債投資實務 P20	8 ◇證券職前訓練班 P15
9	10 ◇證券職前訓練班 P15	11 ◇證券職前訓練班 P15 ◇投顧職前教育訓練 P18	12 ◇新版公司治理藍圖與公司治理最佳實務 P7、P30 ◇證券職前訓練班 P15 ◇投顧職前教育訓練 P18 ◇個人資產稅務規劃實務 P23 ◇初任稽核職前訓練 P24 ◇國際與我國反避稅發展與企業因應之探討 P30	13 ◇金融消費者保護研習班 P14 ◇證券職前訓練班 P15 ◇初任稽核職前訓練 P24 ◇企業財務資訊之解析及決策運用 P31	14 ◇政經情勢投資分析 P21 ◇初任稽核職前訓練 P24	15 ◇證券職前訓練班 P15 ◇期貨經理職前訓練班 P16 ◇期貨信託職前訓練班 P17
16 ◇期貨經理職前訓練班 P16 ◇期貨信託職前訓練班 P17	17 ◇透視職場舞弊類型、犯罰手法、行為模式及紅旗警訊 P12、P25 ◇證券職前訓練班 P15 ◇財務報告不實會計主管法律責任之探討 P26	18 ◇推動質量成本管理以提昇營運績效 P9、P27 ◇證券職前訓練班 P15 ◇人民幣計價商品財富管理 P23	19 ◇如何有效率達成法遵、報導、營運稽核及自評四項目標 P12、P25 ◇證券職前訓練班 P15 ◇產業分析系列課程-產業分析研究要領 P22	20 ◇證券職前訓練班 P15 ◇外匯及外匯衍生性商品交易實務 P21	21 ◇上市櫃企業非財務資訊揭露與編製(含英文版示範) P10、P28	22 ◇期貨職前訓練班 P16
23 ◇期貨職前訓練班 P16	24	25 ◇證券商業務人員職前訓練(高階班) P15 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P29	26 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P29	27 ◇合併報表編製實務研習班 P26	28 ◇透視職場舞弊類型、犯罰手法、行為模式及紅旗警訊 P12、P25	29 ◇證券職前訓練班 P15
30 ◇證券職前訓練班 P15						



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。

10 Oct

日	一	二	三	四	五	六
	1 ◇期貨職前訓練班 P16	2 ◇期貨職前訓練班 P16	3 ◇期貨職前訓練班 P16	4	5	6
7	8	9	10	11 ◇期貨選擇權法規 P19 ◇近一年投信投顧相關法規修正 P19	12	13 ◇證券職前訓練班 P15
14 ◇證券職前訓練班 P15	15 ◇證券職前訓練班 P15	16 ◇證券職前訓練班 P15 ◇全權委託投資業務相關法規 P19 ◇證券投資信託基金管理辦法 P19	17 ◇證券職前訓練班 P15 ◇綠能產業大未來之投資新思考 P21	18 ◇證券職前訓練班 P15 ◇投信職前教育訓練 P18 ◇金融行銷顧客關係管理 P23 ◇企業財務危機預警與類型分析 P31	19 ◇投信職前教育訓練 P18	20 ◇證券職前訓練班 P15
21 ◇證券職前訓練班 P15	22 ◇企業安全的資金管理與現金流增進計畫 P10、P28 ◇證券職前訓練班 P15	23 ◇證券職前訓練班 P15 ◇外幣計價國際債券介紹與交易實務 P21 ◇內線交易法律責任之探討 P27 ◇股東及高階主管在新遺贈稅制下投資理財及保單稅務進階班 P27 ◇財報不實案董監事法律責任之探討 P31	24 ◇證券職前訓練班 P15	25 ◇證券職前訓練班 P15	26	27
28	29 ◇初任稽核職前訓練 P24	30 ◇初任稽核職前訓練 P24 董事與監察人(含獨立)實務研習班 P29	31 ◇初任稽核職前訓練 P24 董事與監察人(含獨立)實務研習班 P29			



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。

「期貨資產管理人員培訓班」

臺灣期貨交易所為提升整體期貨市場從業人員素質，豐富現行從業人員（包括機構法人）多重生涯發展選擇，加強業界研究分析能力、擴大機構法人運用期貨交易作為必要之資產管理，並培育更多具有期貨選擇權跨商品資產配置能力之基金管理人，自103年度起與證基會合作辦理「期貨資產管理人員培訓班」，輔導社會有志人士藉由此培訓課程，成為期貨相關專業人員，為未來我國期貨市場供應下一波的成長動能。

課程特色：

- (1) 輔導期貨交易分析人員資格證照
- (2) 教授國際期貨市場研究及資產配置能力之專業課程
- (3) 期貨選擇權之演算法交易及實務運用
- (4) 避險基金管理與風險控管實作

課程內容：

- (1) 期貨交易分析人員證照輔導課程模組 ※符合應考資格者可參加此模組
- (2) 進階實務課程模組
- (3) 期末測驗考評；共計 34 堂課、102 小時

報名資格：

(1) 期貨分析人員證照輔導課程模組

符合期貨分析人員報考資格者報名；目前仍於期貨業（包含期經、期信及期貨商）、證券業、銀行業、保險業、投信業及四大基金等法人機構服務，具備 1 年以上資產管理之工作經驗。

(2) 進階實務課程模組

機構法人財務人員、上市櫃公司之財務管理人員，對營運資金運用及資產避險管道有需求者，歡迎報名參加模組。

上課日期、地點：

上課日期：107 年 9 月份辦理（每周二、四晚間暨周六全天課程）

地點：證基會 4 樓 403 教室（台北市南海路 3 號 4 樓）

（確切開辦日期及詳細課程內容請透過本基金會網頁了解：www.sfi.org.tw）

課程費用：

- (1) 本課程由臺灣期貨交易所全額補助。
- (2) 為確保參與者之學習品質以及達到培訓學員成為期貨相關專業人才之目的，同時避免浪費期交所全額補助之資源，凡符合參加資格者，應於開課當日繳交保證金 NT\$8,000 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

「證券商與投信投顧公司查核案例說明會」

稽核人員為內部控制之第三道防線，肩負督促機構落實內部規範之重任，在金融業務多元化、金融商品日益複雜之發展下，如何協助金融業提升內部稽核人員職能，落實內部控制制度，保障業者與投資人權益，以維護交易市場秩序之重任更形重要。

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 9 月辦理「證券商與投信投顧公司查核案例宣導說明會」，本說明會採免費參加方式，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

【承辦單位】財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

【共同主辦】臺灣證券交易所等證券期貨周邊單位

◎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。

(確切開辦日期及相關資料，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 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。

「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「內部人股權交易法律遵循宣導說明會」，以協助上市公司之董事、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，並使未上市櫃公開發行公司股務人員能夠正確辦理申報作業並轉達內部人建立明確的觀念與認識，降低因不諳法令而誤觸規範之情事。

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] 臺灣證券交易所股份有限公司

[承辦單位] 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

◎參加方式：全程免費參加，僅限網路報名。

◎辦理日期與地點：

場次	日期	地點
台北1場	107/7/10(二)	福華文教會館公務人力發展中心卓越堂 (地址：臺北市大安區新生南路3段30號2樓)
台中場	107/7/13(五)	台中金典酒店 (地址：台中市西區健行路1049號)
新竹場	107/7/17(二)	新竹竹湖暉順麗緻文旅 (地址：新竹市東區大學路16號)
台南場	107/7/20(五)	台糖長榮酒店嘉賓二廳 (地址：台南市東區中華東路三段336巷1號3樓)
台北2場	107/7/24(二)	福華文教會館公務人力發展中心卓越堂 (地址：臺北市大安區新生南路3段30號2樓)
台北3場	107/7/27(五)	
台北4場	107/7/30(一)	
高雄場	107/8/3(五)	寒軒國際大飯店國際廳 (地址：高雄市苓雅區四維三路33號B2)



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。

第十二屆臺北公司治理論壇

金融監督管理委員會為積極推動上市(櫃)公司落實公司治理與企業社會責任，並確保公司治理有效執行與提升企業經營競爭力，自 2003 年起已舉辦 11 屆臺北公司治理論壇 (TAICGOF)。金融監督管理委員會並於 107 年 4 月 24 日正式啟動新版公司治理藍圖(2018~2020)，將朝「深化公司治理及企業社會責任文化」、「有效發揮董事職能」、「促進股東行動主義」、「提升資訊揭露品質」及「強化相關法令規章之遵循」等 5 大計畫項目推動，以持續強化我國資本市場並與國際接軌。

本屆(第 12 屆) TAICGOF 規劃將以「董事職能提升及權責合理化」以及「健全公司治理生態體系」為主要討論議題，透過國外公司治理相關機構之專家與國內上市(櫃)公司代表的對話，以期深化企業對公司治理之認識、強化對公司治理之實踐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、興櫃公司、金融機構之董事長、董事、監察人、總經理或財務長；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、機構投資人等，暨財務管理或金融實務之學者。

辦理日期：

暫訂 2018 年 10 月 15 日辦理(相關資料,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 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。

2018 美國證管會(SEC)區域交流訓練計畫

為推動臺灣金融市場國際化並與國際金融趨勢政策接軌，金管會承續 104 年度與美國 SEC 辦理區域交流訓練計畫模式，將邀請美國證管會(SEC)資深官員訪臺並進行區域交流訓練計畫，經金管會駐紐約代表辦事處協助聯繫，美國 SEC 將於 107 年 10 月份派員來臺，分享美國監理經驗，以促進臺、美雙方於金融市場之交流，並為我國及鄰近國家之證券市場監理帶來長遠之效益。

2018 美國證管會(SEC)區域交流訓練計畫預計接續臺北公司治理論壇之後舉辦，邀請國際與國內證券監理機關官員以及國內金融業者參與，以擴大本計畫之綜效，並提升臺灣證券市場於國際間之能見度。

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：

主管機關、證券周邊單位、證券公司、期貨公司、投信與投顧公司、金控機構以及其他相關金融機構

辦理日期：

暫訂 2018 年 10 月 16 日辦理(相關資料,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 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。

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。「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：「企業資訊公開與不實責任探討」、「新版公司治理藍圖與公司治理最佳實務」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，達到落實公司治理的目的。



企業資訊公開與不實責任探討

§ 授課講師：

主管機關代表或實務界專家

§ 課程主題：

1. 基本概念
2. 資訊公開事項
3. 法律責任
4. 常見缺失
5. 案例說明
6. 結語

§ 上課日期時間：8/22，14:00-17:00 § 收費標準：每人每期 3000 元



新版公司治理藍圖與公司治理最佳實務

§ 授課講師：

主管機關代表或實務界專家

§ 課程主題：

1. 深化公司治理及企業社會責任文化
2. 有效發揮董事職能
3. 促進股東行動主義
4. 提升資訊揭露品質
5. 強化相關法令規章之遵循
6. 公司治理最佳實務案例
7. 結語與交流

§ 上課日期時間：9/12，14:00-17:00 § 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 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。

【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：「從 ESG 風險看金融業責任投資實務與趨勢」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。



從ESG風險看金融業責任投資實務與趨勢

§ 授課講師：

施昂廷 協理/安侯建業聯合會計師事務所

§ 課程主題：

一、責任投資簡介

- 1.責任投資興起背景
- 2.責任投資現況及趨勢

二、責任投資實務

- 1.責任投資策略介紹
- 2.國際 ESG 評比與揭露
- 3.國內推行狀況

三、國際經驗及個案：國際經驗及個案介紹

四、Q&A：問答交流

§ 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



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。

【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。本基金會係主管機關指定辦理會計主管在職訓練之進修機構【核准日期及文號：行政院金融監督管理委員會 95 年 6 月 30 日金管證六字第 0950128544 號函】，參加本基金會認證課程並經測驗合格者，將發予合格證明，並可登錄進修學分。

本基金會特規畫辦理：「107 年新修正所得稅法(含公司及個人)實務班」、「推動質量成本管理」、「企業安全的資金管理與現金流增進計畫」等課程，以法規規範為題、實務運作為綱，強化對於財報、內控、內稽及法制上的規範，協助公司建立經營與管理之監督控制項目，以防範弊端的發生。



107年新修正所得稅法(含公司及個人)實務班

§ 授課講師：

林慧敏會計師 稅務部合夥人/慧嘉稅務顧問有限公司
經理/前勤業眾信聯合會計師事務所

§ 課程主題：

1. 107 年度最新修正所得稅法(含公司及個人)分項說明及解析。
2. 公司如何因應新修正廢除兩稅合一及未分配盈餘新稅率，實影響股東會盈餘分配議案，如何分配盈餘對公司及大股東節稅最有利。
3. 新修正股利所得如何申報最有利及案例解析。
4. 新修正基本生活費差額說明及案例解析。
5. 住宅法修法說明及案例解析。
6. 列舉扣除如何申報最有利解析。
7. 公司及個人舊制及新制房地合一說明及解析。
8. 公司及個人節稅實務研討。

§ 上課日期時間：8/17，9:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 1800 元



推動質量成本管理

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

1. 成本基本架構、觀念與應用？
2. 各項採購成本降低的思維與檢討改進
3. 製造/銷售/總務管理等費用的匯集與節流管控
4. 本費節流目標達成焦點-執行力

§ 上課日期時間：9/18，09:30-16:30

§ 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 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。



企業安全的資金管理與現金流增進計畫

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

1. 企業的資金管理
2. 管理營運資金的策略
3. 資金來源與籌劃
4. 建構安全資金
5. 現金流管理對策與準則

§ 上課日期時間：10/22，09:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

【股務實務系列】

國際趨勢演進及主管機關倡導下，近年公司治理概念日益受到企業經營者、投資人及社會大眾之重視，金管會亦甫於今(107)年公告未來 3 年新版公司治理藍圖(2018~2020)，有關「提升資訊揭露品質」(尤其係非財務資訊揭露方面)係其中主要欲推動之計畫項目。

本基金會特規畫辦理：「上市櫃企業非財務資訊揭露與編製(含英文版示範)」課程，主要以公司治理原則、主管機關新版公司治理藍圖之框架出發，探討我國現行就公司非財務資訊揭露之規範，另針對機構投資人之英文版非財務資訊揭露及公司內部就資訊揭露之實務運作過程等亦加以說明，期能提供學員於實務操作之基礎概念。



上市櫃企業非財務資訊揭露與編製(含英文版示範)

§ 授課講師：

胡元禎 律師.法務經理/第一金人壽保險

§ 課程主題：

1. 公司治理原則與公司治理架構
2. 新版公司治理藍圖之相關揭示與推動進
3. 我國現行就公司非財務資訊揭露之規範
4. 機構投資人與英文版非財務資訊之揭露
5. 非財務資訊揭露實務作業探討
6. 總結

§ 上課日期時間：9/21，14:00-17:00

§ 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 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。

【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。

本基金會特規畫辦理:「股務法規暨股東會實務研習班」、「舞弊風險評估、管理及預防實務」、「如何有效率達成法遵、報導、營運稽核及自評四項目標」、「透視職場舞弊類型、犯罰手法、行為模式及紅旗警訊」課程,以法令、內控內稽實務為課程主軸。



股務法規暨股東會實務研習班

§ 授課講師:

胡元禎 律師.法務經理/第一金人壽保險

§ 課程主題:

- 1.股務法規範疇及近年修正重點
- 2.股務作業相關重要議題暨實務問題探討
- 3.股東會召集與股東權行使(兼論電子投票)
- 4.委託書徵求及證券所有人名冊提供實務問題
- 5.股務 / 股東會相關實務案例解析
- 6.公司法修正草案相關增修重點暨股務作業

§ 上課日期時間: 8/24, 09:30-16:30

§ 收費標準: 每人每期 3500 元



舞弊風險評估、管理及預防實務

§ 授課講師:

胡順斌 宏基科技前資深稽核主管

§ 課程主題:

- 1.舞弊風險評估
- 2.舞弊風險管理
- 3.舞弊風險預防
- 4.實務案例

§ 上課日期時間: 8/20, 09:30-17:10(台中班)

8/24, 09:30-17:10(高雄班)

§ 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 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。



如何有效率達成法遵、報導、營運稽核及自評四項目標

§ 授課講師：專業講師

§ 課程主題：

1. 依據設定的目標執行風險評估
2. 查核規劃
3. 查核項目及查核程序及查核程式
4. 向主管報告及核准
5. 如何善用受查單位協助稽核
6. 稽核缺失及改善對策實例
7. 改善報告核准之標準
8. 案例分析

§ 上課日期時間：9/19，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元



透視職場舞弊類型、犯罰手法、行為模式及紅旗警訊

§ 授課講師：

胡順斌 宏碁科技前資深稽核主管

§ 課程主題：

1. 認識職場舞弊類型
2. 舞弊手法
3. 犯罪者行為模式
4. 舞弊紅旗-十大職場舞弊紅旗
5. 案例分析

§ 上課日期時間：8/27，09:30-17:10

9/17，09:30-17:10(台中班)

9/28，09:30-17:10(高雄班)

§ 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 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。

行政院金融發展行動方案

金管會新版公司治理藍圖

為配合行政院 107 年 6 月 14 日公布金融發展行動方案達成金融攜手產業、結合科技創新、進軍國際、普惠金融服務之願景，以及 107 年 4 月 24 日金管會正式啟動「新版公司治理藍圖(2018-2020)」透過深化公司治理及企業社會責任文化、有效發揮董事職能、促進股東行動主義、提升資訊揭露品質，以及強化相關法令規章之遵循等面向，本基金會將於 107 年第 3 季起陸續規劃辦理「新版公司治理藍圖及企業社會責任願景」、「公司治理人員」系列課程、「上市櫃企業英文版財務報告資訊揭露與編製」、「企業併購實務」系列課程、「金融創新與新金融商品」系列課程以及「金融業法令遵循資格取得」等課程，邀請主管機關以及實務專家們主講與分享最新專業知識，敬請透過本基金會網頁了解相關訊息。



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。

本期課程介紹

【法遵與證券期貨職前】

金融法令遵循

防制洗錢及打擊資恐訓練

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)

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、南部預計辦理一班
(確切開辦日期，請透過本基金會網頁了解：
www.sfi.org.tw)



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。

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：

每月北部辦理一班

每季中、南部預計辦理一班

(確切開辦日期，請透過本基金會網頁了解：

www.sfi.org.tw)

§ 收費標準：

每人每期 3200 元

金融消費者保護研習班

依金融監督管理委員會證券期貨局 107 年 3 月 2 日證期(期)字第 1070304549 號函文規定，為落實保護金融消費者權益，提昇金融從業人員遵法及公平合理對待客戶之意識及專業知識，自 107 年起，各金融服務業應依規定每年至少 3 小時金融消費相關訓練課程(不納入職前及在職訓練時數)。

本基金會特規畫辦理：「金融消費者保護研習班」，加強金融從業人員充分瞭解正確之金融消費觀念及金融消費關係之權利與義務保護金融消費者權益，公平、合理、有效處理金融消費爭議事件，以增進金融消費者對市場之信心，並促進金融市場之健全發展。

§ 授課講師：

莊毓宸 副秘書長/台北律師公會

§ 課程主題：

- 1.金融消費者保護法重點簡介

2.評議案例說明

3.結語

§ 上課日期時間：9/13，14:00-17:00

§ 收費標準：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 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。

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 492 期：8/13、14、15、16，15:00-18:00
第 493 期：8/18、19，9:30-16:30
第 494 期：8/20、21、22、23，15:00-18:00
第 495 期：9/8、15，9:30-16:30
第 496 期：9/10、11、12、13，15:00-18:00
第 497 期：9/17、18、19、20，15:00-18:00

第 500 期：10/15、16、17、18，15:00-18:00

第 501 期：10/20、21，9:30-16:30

第 502 期：10/22、23、24、25，15:00-18:00

英文班：

第 503 期：10/22、23、24、25，15:00-18:00

台中班：

第 498 期：9/29、30，9:30-16:30

高雄班：

第 499 期：10/13、14，9:30-16:30

§ 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

§ 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：9/25，14:00-21:00

§ 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 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。

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 826 期：8/6、7、8，15:00-18:00

第 828 期：8/25、26，09:30-16:30

第 829 期：9/3、4、5，15:00-18:00

第 831 期：10/1、2、3，15:00-18:00

台中班：

第 827 期：8/11、12，09:30-16:30

高雄班：

第 830 期：9/22、23，09:30-16:30

§ 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 89 期：9/6，13:30-18:30

§ 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



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。

§ 上課日期時間：9/15、16，10:30-17:40
§ 收費標準：每人每期 2100 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：
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：9/15、16，09:30-17:40

§ 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 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】

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 33 期：8/15、16，09:30-16:30
第 34 期：10/18、19，09:30-16:30

§ 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
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 32 期：9/11、12，09:00-16:30

§ 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 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 70 期：8/9，14:00-16:00
第 71 期：9/7，14:00-16:00
第 72 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

投信投顧事業公司治理

- § 授課講師：
主管機關代表
- § 課程主題：
投信投顧事業公司治理實務守則
- § 上課日期時間：8/9，16:00-18:00
- § 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

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：8/17，14:00-16:00
10/16，16:00-18:00(台中班)
- § 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

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：8/17，16:00-18:00
10/16，14:00-16:00(台中班)
- § 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

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 34 期：9/7，16:00-18:00
第 35 期：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

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：



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。

證券投資信託及顧問相關法規

§ 上課日期時間：9/14，14:00-16:00

§ 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

§ 授課講師：

呂秀蘭 組長/投信投顧公會

§ 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：9/14，16:00-18:00

§ 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

從 ESG 風險看金融業責任投資實務與趨勢

§ 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

§ 課程主題：

- 1.責任投資簡介
- 2.責任投資實務
- 3.國際經驗及個案
- 4.Q&A

§ 上課日期時間：8/14，14:00-17:00

§ 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

§ 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：8/15，14:00-17:00

§ 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

貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務

§ 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：8/17，14:00-18:00 (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

可轉債投資實務

§ 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：9/7，14:00-18:00

§ 收費標準：

每人每期 1080 元(訓練點數 4 點)



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。

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

§ 授課講師：

卓必靖 總經理/(前)第一期貨

§ 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：9/20，14:00-18:00

§ 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

綠能產業大未來之投資新思考

§ 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.綠色經濟友善環境
- 2.多元創新的綠經低碳產業鏈
- 3.政策引領下 台灣綠色產業動能充沛
- 4.以綠經濟新商機視角 尋覓投資契機

§ 上課日期時間：10/17，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 800 元或點數 3 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

§ 授課講師：專業講師

§ 課程主題：

- 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：10/23，14:00-17:00

§ 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

綠色金融研習班

§ 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.必須轉型的世界
- 2.金融界的風險與機會
- 3.資本市場對企業的了解與評價
- 4.國內綠色金融的推動現況
- 5.結語

§ 上課日期時間：9/5，14:00-17:00

§ 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

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

§ 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

§ 上課日期時間：8/15，14:00-17:00

9/14，14:00-17:00

§ 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 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。

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：9/19，14:00-17:00

§ 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

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：8/14，14:00-17:00

§ 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

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：8/16，14:00-17:00

§ 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

保險需求分析與保單規劃實務

§ 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. 適當保額之訂定

2. 預算

3. 稅的考量

4. 保險金信託

5. 保單與保險公司之選擇

§ 上課日期時間：8/22，14:00-18:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 1080 元

非投信顧公會會員：每人每期 2000 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：9/4，14:00-17:00

§ 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 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。

個人資產稅務規劃實務

§ 授課講師：

鄭策允 副總經理/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

- 1.財產交易所得稅稅務規劃
- 2.贈與稅稅務規劃
- 3.遺產稅稅務規劃
- 4.房地合一稅
- 5.高資產人士所面臨的稅務議題

§ 上課日期時間：9/12，14:00-18:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 1080 元

非投信顧公會會員:每人每期 2000 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：9/18，14:00-17:00

§ 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

金融行銷顧客關係管理

§ 授課講師：

黃憲乙 協理/統一證證券(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



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。

【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」明訂課程範圍,以法令、資訊稽核及內控內稽實務為課程主軸,另配合法令修正及稽核人員專業職能需求,規劃多項實務類課程,如:法令實務系列、循環控制作業、財報會計、舞弊查核、風險管理等。

公司內控內稽職前訓練

企業初任內部稽核人員職前訓練

§ 授課講師:

主管機關代表、業界專家

§ 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:

- 8/08、09、10, 09:30-17:10
9/12、13、14, 09:30-17:10
10/29、30、31, 09:30-17:10(高雄班)

§ 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

法令實務系列

股務法規暨股東會實務研習班

§ 授課講師:

胡元禎 律師/第一金人壽保險法務經理

§ 課程主題:

- 1.股務法規範疇及近年修正重點
- 2.股務作業相關重要議題暨實務問題探討

- 3.股東會召集與股東權行使(兼論電子投票)
- 4.委託書徵求及證券所有人名冊提供實務問題
- 5.股務 / 股東會相關實務案例解析
- 6.公司法修正草案相關增修重點暨股務作業將來可能之演進方向

§ 上課日期時間: 8/24, 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 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。

循環控制作業系列

內控聲明書與內控有效性判斷參考項目之應用實務研習班

§授課講師：

主管機關代表

§ 課程主題：

1.內部控制制度相關法規

- 2.內部稽核的重要性與稽核重點
- 3.COSO 與內控有效性判斷參考項目
- 4.內控聲明書與案例分享

§ 上課日期時間：8/3，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

舞弊查核系列

舞弊風險評估、管理及預防實務

§ 授課講師：

胡順斌 前宏基科技稽核主管

§ 課程主題：

- 1.舞弊風險評估
- 2.舞弊風險管理
- 3.舞弊風險預防
- 4.實務案例

§ 上課日期時間：8/20，09:30-17:10(台中班)

8/24，09:30-17:10(高雄班)

§ 收費標準：每人每期 3500 元

如何有效率達成法遵、報導、營運稽核及自評四項目標

授課講師：專業講師

§ 課程主題：

- 1.依據設定的目標執行風險評估
- 2.查核規劃
- 3.查核項目及查核程序及查核程式
- 4.向主管報告及核准

5.如何善用受查單位協助稽核

6.稽核缺失及改善對策實例

7.改善報告核准之標準

8.案例分析

§ 上課日期時間：9/19，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

透視職場舞弊類型、犯罰手法、行為模式及紅旗警訊

§ 授課講師：

胡順斌 前宏基科技稽核主管

§ 課程主題：

- 1.認識職場舞弊類型
- 2.舞弊手法
- 3.犯罪者行為模式
- 4.舞弊紅旗-十大職場舞弊紅旗
- 5.案例分析

§ 上課日期時間：8/27，09:30-17:10

9/17，09:30-17:10(台中班)

9/28，09:30-17:10(高雄班)

§ 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 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。

【財會主管及股務】

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。本基金會係主管機關指定辦理會計主管在職訓練之進修機構【核准日期及文號：行政院金融監督管理委員會 95 年 6 月 30 日金管證六字第 0950128544 號函】，參加本基金會認證課程並經測驗合格者，將發予合格證明，並可登錄進修學分。

會計系列

IFRS 16 「租賃」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. 辨認租賃
2. 承租人之會計處理
3. 出租人(包含轉租)之會計處理
4. 售後租回交易之會計處理
5. 過渡規定
- § 上課日期時間：
8/29，14:00-17:00
- § 收費標準：每人每期 1800 元

合併報表編製實務研習班

- § 授課講師：
陳麗雲 協理/資誠聯合會計師事務所
- § 課程主題：
1. 集團層級控制與前置作業之實務
2. 合併流程與控制之實務
3. 合併財務報表與個體會計處理之差異及揭露提醒
4. 編製財務報表附註實務提醒－從主管機關及會計師審閱觀點常見之揭露缺失
- § 上課日期時間：9/27，14:00-17:00
- § 收費標準：每人每期 1800 元

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：9/17，14:00-17:00
- § 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 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。

內線交易法律責任之探討

§ 授課講師：

王尊民 王尊民律師事務所
顧問/勤業國際專利商標聯合事務所

§ 課程主題：

1.內線交易理論

2.從我國證交法建構「公開消息否則戒絕交易」之法律義務

3.證交法第 157 條之 1 構成要件及法律效果

4.實務案例-以企業併購為中心

5.問題及討論

§ 上課日期時間：10/23，13:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 1500 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.收付款業務的舞弊風險預防

§ 上課日期時間：

8/21，09:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

推動質量成本管理以提升營運績效

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

- 1.成本基本架構、觀念與應用？
- 2.各項採購成本降低的思維與檢討改進
- 3.製造/銷售/總務管理等費用的匯集與節流管控
- 4.本費節流目標達成焦點-執行力

§ 上課日期時間：

9/18，09:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

股東及高階主管在新遺贈稅制下投資理財及保單稅務進階班

§ 授課講師：

林慧敏 會計師/慧嘉稅務顧問有限公司稅務部合夥人

§ 課程主題：

- 1.最新修正遺贈稅法說明：如何善用新遺贈稅法移轉投資理財工具及保單介紹。
- 2.如何善用新遺贈稅法及房地合一稅制完成財產移轉節稅規畫。
- 3.最低稅負制下要保人受益人不同人應如何解套才能免稅之方案。
- 4.新修正遺贈稅制下如何在購置投資理財工具之初即事先完成妥善節稅規畫。
- 5.遺贈稅法下國內資金及海外資金往來之國稅局查核應注意事項。
- 6.儲蓄年金、投資型保險及基金商品易發生交易糾紛之型態說明及案例。
- 7.實務交流 Q & A

§ 上課日期時間：10/23，09:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 1800 元

107 年新修正所得稅法(含公司及個人)實務

§ 授課講師：

林慧敏 會計師/慧嘉稅務顧問有限公司稅務部合夥人

§ 課程主題：

- 1.107年度最新修正所得稅法(含公司及個人)



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。

分項說明及解析

2. 公司如何因應新修正廢除兩稅合一及未分配盈餘新稅率，實影響股東會盈餘分配議案，如何分配盈餘對公司及大股東節稅最有利
 3. 新修正股利所得如何申報最有利及案例解析
 4. 新修正基本生活費差額說明及案例解析
 5. 住宅法修法說明及案例解析
 6. 列舉扣除如何申報最有利解析
 7. 公司及個人舊制及新制房地合一說明及解析
 8. 公司及個人節稅實務研討
- § 上課日期時間：8/17，09:30-12:30
§ 收費標準：每人每期 1800 元

企業安全的資金管理與現金流增進計畫

- § 授課講師：
戴冠程 總經理/桔乘企管
- § 課程主題：
1. 企業的資金管理
 2. 管理營運資金的策略
 3. 資金來源與籌劃
 4. 建構安全資金
 5. 現金流管理對策與準則
- § 上課日期時間：10/22，09:30-16:30
§ 收費標準：每人每期 3000 元

股務實務系列

於國際趨勢演進及主管機關倡導下，近年公司治理概念日益受到企業經營者、投資人及社會大眾之重視，金管會亦甫於今(107)年公告未來 3 年新版公司治理藍圖(2018~2020)，有關「提升資訊揭露品質」(尤其係非財務資訊揭露方面)係其中主要欲推動之計畫項目。本課程以公司治理原則、主管機關新版公司治理藍圖之框架出發，探討我國現行就公司非財務資訊揭露之規範，另針對機構投資人之英文版非財務資訊揭露及公司內部就資訊揭露之實務運作過程等亦加以說明，期能提供學員於實務操作之基礎概念。

上市櫃企業非財務資訊揭露與編製 (含英文版示範)

- § 授課講師：
胡元禎 律師/第一金人壽保險法務經理
- § 課程主題：
1. 公司治理原則與公司治理架構
 2. 新版公司治理藍圖之相關揭示與推動進

3. 我國現行就公司非財務資訊揭露之規範
 4. 機構投資人與英文版非財務資訊之揭露
 5. 非財務資訊揭露實務作業探討
 6. 總結
- § 上課日期時間：9/21，14:00-17:00
§ 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 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。

【董事監察人及發言人】

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：

8/28、29，09:30-17:00
9/25、26，09:30-17:00
10/30、31，09:30-17:00

§ 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 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。

董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

公司治理系列

新版公司治理藍圖與公司治理最佳實務

§ 授課講師：

主管機關代表

§ 課程主題：

1. 深化公司治理及企業社會責任文化
2. 有效發揮董事職能
3. 促進股東行動主義
4. 提升資訊揭露品質
5. 強化相關法令規章之遵循
6. 公司治理最佳實務案例
7. 結語與交流

§ 上課日期時間：9/12，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

公司治理與獨立董事運作實務

§ 授課講師：

陳清祥 副理事長/中華公司治理協會

§ 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：8/21，14:00-17:00

§ 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

§ 授課講師：

法院檢察署檢察官偵辦金融案件專家

§ 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：8/14，09:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

財務與會計系列

國際與我國反避稅發展與企業因應之探討

§ 授課講師：

周莉莉 會計師/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

1. 國際反避稅發展趨勢
2. 我國新修訂之反避稅相關法令

3. 反避稅法令發展對企業可能之影響
4. 集團企業全球營運應有之思維與因應

§ 上課日期時間：9/12，9:30-12:30

§ 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 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。

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：9/13，14:00-17:00

§ 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：8/16，14:00-17:00

10/18, 14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

法務與財務報告責任

財報不實案董監事法律責任之探討

§ 授課講師：

證券投資人及期貨交易人保護中心律師

§ 課程主題：

- 1.公司治理概述
- 2.投保中心與公司治理
- 3.資訊不實民事責任-以董監事責任為核心
- 4.資訊不實之刑事責任
- 5.資訊不實法律風險之管理
- 6.策略-代結論

§ 上課日期時間：10/23，9:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

從重大企業弊案談董監之法律風險與因應

§ 授課講師：

法院檢察署檢察官偵辦金融案件專家

§ 課程主題：

- 1.前言
- 2.企業舞弊案例回顧

3.董監法律風險與成因

4.刑事責任成立與否之關鍵

5.刑事訴訟程序簡介

6.問與交流

§ 上課日期時間：8/14，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

企業資訊公開與不實責任探討

§ 授課講師：

主管機關代表

§ 課程主題：

- 1.基本概念
- 2.資訊公開事項
- 3.法律責任
- 4.常見缺失
- 5.案例說明
- 6.結語

§ 上課日期時間：8/22，14:00-17:00

§ 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 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。

風險管理與內部控制

商業賄賂防範規範與實務案例解析

§ 授課講師：

許永欽 檢察官/臺灣高等法院檢察署部

§ 課程主題：

1.前言

2.企業賄賂公務員

3.企業賄賂企業員工

4.企業賄賂防制法草案介紹

5.結論

§ 上課日期時間：8/2，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

商務與業務

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

§ 上課日期時間：9/5，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

公司經營權之競爭行為規範與實務 案例解說

授課講師：

施汎泉 主持律師/弦律法律事務所

§ 課程主題：

1. 經營權之基礎－股權之取得
2. 經營權之表現－董事之席次

3. 經營權之交易－私募與併購

4. 案例介紹

5. 問題與討論

§ 上課日期時間：8/16，9:30-12:30

§ 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：8/16，9:30-12:30

§ 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 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、專業學習提升職場競爭力

本基金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 34 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 35 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
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 36 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
- ④ 海外可轉換公司債實務與應用

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
- ③ 信用風險衡量理論與實務

防制洗錢與打擊資恐

- ① 「防制洗錢與打擊資恐」政策及法令解析
- ② 「防制洗錢與打擊資恐」實務與案例
- ③ 保險業防制洗錢及打擊資恐之實務與案例

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
- ④ 財務管理-理論與實務(七版)

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 37 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>

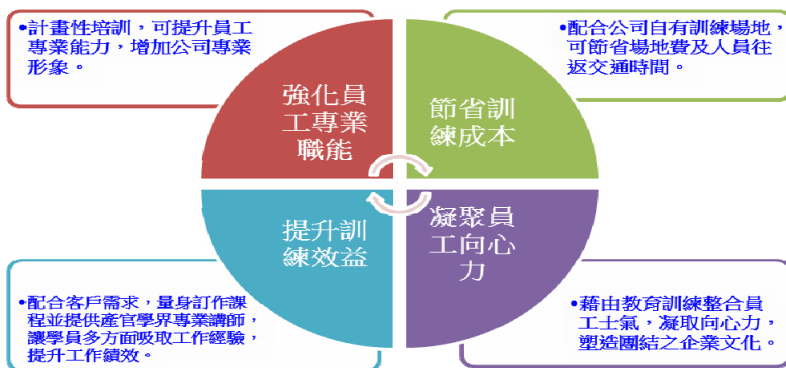
企業委訓

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
- 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。