

證基會人才培訓中心

培訓課程專刊

No.16

2018.11.01~2019.01.31



【Hot News】

- 生物技術產業分析人員培訓課程 p. 1
- U C L A 海外英語溝通研習課程 p. 2
- 公司治理人員進修課程 p. 3
- 企業併購實務研習課程 p. 4
- 2018 全球資產管理大未來研習課程 p. 5
- 人工智能與資產管理實務 p. 6
- 董事監察人執行職務與經營判斷原則 p. 7
- 最新稅法變革對企業營運的影響與因應 p. 7
- 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 p. 8
- 董事會與功能性委員會之運作與職能 p. 9
- 大陸稽核規劃與查核實務研習班 p. 9
- 內部稽核從個案探討舞弊調查方法論 p. 10
- 依循環別作業結合內控核心原則在遵循、營運及舞弊之風險評估實務 p. 10
- 從實際案例看智慧財產權之保護及企業內部管控 p. 11
- 銀行業法令遵循人員職前研習班 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

- 生物技術產業分析人員培訓課程：為協助我國金融產業可以更加了解生物技術產業之新藥、醫材、保健、財務、智財、評價及投資等專業領域，特別開辦此培訓課程，以專題研習方式，以培育及提升我國金融業界對生物技術相關產業發展之專業知識。(請詳閱第 1 頁)
- UCLA 海外英語溝通研習課程：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，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 2 頁)
- 公司治理人員進修課程：配合金管會新版公司治理藍圖計畫，特開辦本課程，期使公司治理人員能協助董事、監察人事促進董事會與各功能委員會有效且合規運作，提供正確的公司財務與業務資訊，增進董事會與各委員會的決策效能，以保障股東及利害關係人的權益。(請詳閱第 3 頁)
- 企業併購實務研習課程：本研習班從併購法令規範談起，並就併購類型與法律風險責任、會計財務稅負與租稅措施適法規定，最終以實務案例解析探討併購策略。(請詳閱第 4 頁)



- 2018 全球資產管理大未來研習課程：為增進資產管理業者之國際投資組合配置新知識，本研討課程參考國際資產管理市場發展現況，結合升息之趨勢發展，擬邀請國際投資機構專家來臺，分享國際投資組合配置與固定收益議題，並鼓勵資產管理業從業人員積極參加，期能推動我國資產管理業之國際發展及培育更多優秀的國際資產管理人才。（請詳閱第 5 頁）
- 人工智能與資產管理實務應用研討會：配合金管會「金融科技發展推動計畫」，資產管理人才培育與產業發展基金2018年工作計畫之一即規劃辦理本研討會，將探討結合人工智能應用在資產管理實務層面，期能為我國資產管理業者拓展創新服務之新量能。（請詳閱第6頁）



目錄

課程行事曆

- I 11 月
- II 12 月
- III 1 月

焦點活動

- P1 生物技術產業分析人員培訓課程
- P2 U C L A 海外英語溝通研習課程
- P3 公司治理人員進修課程
- P4 企業併購實務研習課程
- P5 2018 全球資產管理大未來研習課程
- P6 人工智能與資產管理實務

新課推薦

- P7 董事監察人執行職務與經營判斷原則
- P7 最新稅法變革對企業營運的影響與因應
- P8 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
- P9 董事會與功能性委員會之運作與職能

- P9 大陸稽核規劃與查核實務研習班
- P10 內部稽核從個案探討舞弊調查方法論
- P10 依循環別作業結合內控核心原則在遵循、營運及舞弊之風險評估實務
- P11 從實際案例看智慧財產權之保護及企業內部管控
- P11 銀行業法令遵循人員職前研習班

本期課程介紹

法遵與證券期貨職前

- P12 防制洗錢及打擊資恐教育訓練
- P13 銀行業法令遵循人員職前研習班
- P13 金融消費者保護研習班
- P14 證券相關職前訓練
- P15 期貨相關職前訓練

投信投顧

- P17 投信投顧相關職前訓練
- P18 投信投顧相關在職訓練

企業內稽內控

- P23 公司內控內稽職前訓練
- P23 公司內控內稽在職訓練

財會主管及股務

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

董事監察人及發言人

- P28 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程
- P29 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

辦學理念

- P32 專業學習提升職場競爭力
- P33 課程特色
- P34 課程架構

金融及測驗用書 P35

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 ◇金融消費者保護研習班 P13	2 ◇	3
4	5 ◇公開發行公司董事會與功能性委員會之運作與職能 P9、24 ◇期貨職前訓練班 P15 ◇由內部控制看轉投資事業與子公司監理之重點 P24	6 ◇期貨職前訓練班 P15	7 ◇期貨職前訓練班 P15 ◇員工獎酬策略與工具運用探討 P31	8 ◇期貨顧問職前訓練班 P15 ◇投顧職前教育訓練 P17 ◇證券技術分析-量價關係篇 P20	9 ◇大陸稽核規劃與查核實務研習班 P9、24 ◇投顧職前教育訓練 P17 ◇貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務 P19	10 ◇運用 ML 分析(進階班) P22
11 ◇	12 ◇證券職前訓練班 P14	13 ◇董監事執行職務與經營判斷原則 P7、30 ◇證券職前訓練班 P14 ◇從 ESG 風險看金融業責任投資實務與趨勢 P19 ◇運用 ML 分析 P22 ◇編製 IFRSs 財務報表之相關規定及重要議題解析 P26 ◇企業財務報表舞弊案例探討 P29	14 ◇證券職前訓練班 P14 ◇期貨選擇權法規 P18 ◇投信投顧事業公司治理 P18 ◇亞洲區跨境商品發展研習班 P19 ◇運用 ML 分析 P22 ◇公司智慧財產管理與相關內部稽核 P24 ◇國際與我國反避稅發展與企業因應之探討 P29	15 ◇證券職前訓練班 P14 ◇政經情勢投資分析 P21 ◇金融行銷策略規劃與執行 P21 ◇企業財務資訊之解析及決策運用 P29	16 ◇大陸稽核規劃與查核實務研習班 P9、24 ◇近一年投信投顧相關法規修正 P18 ◇證券投資信託基金管理辦法 P18 ◇運用 ML 分析 P22	17 ◇證券職前訓練班 P14 ◇期貨職前訓練班 P15
18 ◇證券職前訓練班 P14 ◇期貨職前訓練班 P15	19 ◇內部稽核從個案探討舞弊調查方法論 P10、24 ◇證券職前訓練班 P14	20 ◇證券職前訓練班 P14 ◇另類技術分析-貝茲 X 線實務 P22 ◇如何以審計委員會取代監察人制度 P29	21 ◇證券職前訓練班 P14 ◇綠色債券研習班 P19 ◇財報不實主要類型 P27	22 ◇證券職前訓練班 P14 ◇證券技術分析-型態學篇 P20、21 ◇資料探勘與波動率交易策略 P22	23 ◇資料探勘與波動率交易策略 P22 ◇股務法規暨股東會實務研習班 P23	24 ◇期貨職前訓練班 P15
25 ◇期貨職前訓練班 P15	26 ◇內控在職~資訊溝通 P25	27 ◇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 P8、26、27 ◇產業分析 P21 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P28	28 ◇內控~內控核心原則 P10 ◇初任稽核人員職前訓練 P23 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P28	29 ◇初任稽核人員職前訓練 P23	30 ◇初任稽核人員職前訓練 P23	



12 Dec

日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3 ✧ 銀行業法令遵循人員職前研習班 P11、13 ✧ 期貨職前訓練班 P15 ✧ 稽核如何有效率達成營運稽核及遵循性查核目標 P25	4 ✧ 銀行業法令遵循人員職前研習班 P11、13 ✧ 期貨職前訓練班 P15 ✧ 區塊鏈底層架構與上層應用介紹 P22	5 ✧ 銀行業法令遵循人員職前研習班 P11、13 ✧ 期貨職前訓練班 P15 ✧ 貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務 P19 ✧ 綠色金融研習班 P20 ✧ 企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討 P31	6 ✧ 銀行業法令遵循人員職前研習班 P11、13 ✧ 可轉債投資實務 P20 ✧ 董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析 P30	7 ✧ 銀行業法令遵循人員職前研習班 P11、13 ✧ 外匯及外匯衍生性商品交易實務 P20 ✧ IFRS 16「租賃」解析 P26 ✧ 上市櫃企業非財務資訊揭露與編製 P27	8 ✧ 證券職前訓練班 P14
9	10 ✧ 證券職前訓練班 P14	11 ✧ 董監事執行職務與經營判斷原則 P7 ✧ 證券職前訓練班 P14 ✧ 企業財務報表舞弊案例探討 P29	12 ✧ 最新稅法變革對企業營運的影響與因應 P7、30 ✧ 大陸稽核規劃與查核實務研習班 P9、24 ✧ 證券職前訓練班 P14 ✧ 另類技術分析-貝茲 X 線實務 P22 ✧ 企業資訊公開與不實責任探討 P30	13 ✧ 證券職前訓練班 P14 ✧ 投信職前教育訓練 P17 ✧ 運用人性於銷售技巧 P21 ✧ 企業財務危機預警與類型分析 P30 ✧ 公司經營權之競爭行為規範與實務案例解說 P31	14 ✧ 從實際案例看智慧財產權之保護及企業內部管控 P11、25 ✧ 投信職前教育訓練 P17	15 ✧ 證券職前訓練班 P14 ✧ 期貨經理職前訓練班 P15、16 ✧ 期貨信託職前訓練班 P16
16 ✧ 期貨經理職前訓練班 P15、16 ✧ 期貨信託職前訓練班 P16	17 ✧ 證券職前訓練班 P14 ✧ 採購生產查核 P25	18 ✧ 證券職前訓練班 P14 ✧ 投信投顧法 P18 ✧ 全權委託法規 P18 ✧ 政經情勢投資分析 P21 ✧ 董事與監察人(含獨立)實務研習班 P28 ✧ 財報不實董監法律責任 P30、31 ✧ 做好風管及危機處理 P31	19 ✧ 證券職前訓練班 P14 ✧ 初任稽核人員職前訓練 P23 ✧ 董事與監察人(含獨立)實務研習班 P28	20 ✧ 證券職前訓練班 P14 ✧ 兩岸金融市場及未來發展 P21 ✧ 初任稽核人員職前訓練 P23 ✧ 稽核如何有效率達成營運稽核及遵循性查核目標 P25	21 ✧ 期貨選擇權法規 P18 ✧ 公會會員及其銷售機構從事廣告及營業行為規範 P19 ✧ 初任稽核人員職前訓練 P23	22 ✧ 證券職前訓練班 P14
23 ✧ 證券職前訓練班 P14	24 ✧ 證券職前訓練(高階班)P14	25 ✧	26 ✧	27 ✧	28 ✧	29 ✧
30	31					

1 Jan

日	一	二	三	四	五	六
		1 ◇	2 ◇	3	4	5
6	7 ◇ 期貨職前訓練班 P15	8 ◇ 期貨職前訓練班 P15	9 ◇ 期貨職前訓練班 P15	10	11	12 ◇ 證券職前訓練班 P14
13 ◇ 證券職前訓練班 P14	14 ◇ 證券職前訓練班 P14	15 ◇ 證券職前訓練班 P14	16 ◇ 證券職前訓練班 P14	17 ◇ 證券職前訓練班 P14	18	19 ◇
20 ◇	21 ◇ 證券職前訓練班 P14	22 ◇ 證券職前訓練班 P14	23 ◇ 證券職前訓練班 P14	24 ◇ 證券職前訓練班 P14	25	26
27	28	29	30	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。

「生物技術產業分析人員培訓課程」

2016年起台灣為打造「數位國家、創新經濟」推出「5+2」獎勵方案，提供金額超過5.83兆元支持創新產業，以綠能科技、亞州矽谷、智慧機械、生技醫療、國防航太、新農業及循環經濟為重點產業，期許跨部會合作，產業創新，並隨著全球市場與科技發展趨勢日新月異，政府積極擬訂我國產業發展方向與策略。

生物科技是政府極為重視之重要產業，為協助金融業可以更加了解生物技術產業之新藥、醫材、保健、財務、智財、評價及投資等專業領域，特別開辦「生物技術產業分析人員培訓課程」，以專題研習方式，以培育及提升我國金融業界對生物技術相關產業發展之專業知識。

報名資格：

為證券商、證券投資信託、投資顧問公司、金融控股公司、銀行、保險與金融監理機構及自律組織相關人員等。

課程認證：

本系列課程為「投信投顧從業人員在職訓練認證課程」

課程模組、訂價及預訂辦理日期：

	模組名稱	時數	訂價	預訂日期
1	全球生技產業市場及法規模組(A1)	6 小時	NTD 4,400	11/16(五) 11/17(六)
2	智慧財產權法與商業應用模組(A2)	6 小時	NTD 4,400	
3	製藥產業與研發模組(B1)	12 小時	NTD 8,800	11/23(五)、11/24(六) 11/30(五)、12/1(六) 12/7(五)
4	醫療產業模組(B2)	18 小時	NTD 13,200	
5	生技產業上市(櫃) 審查及內部人資訊揭露相關規範(C1)	6 小時	NTD 4,400	12/8(六)、12/14(五) 12/15(六)
6	生技產業之投資與評價(C2)	15 小時	NTD 11,000	

課程優惠說明：

- 1、凡報名同一系列模組者，可享課程費用 9.5 折優惠(例如：A1+A2、B1+B2、C1+C2)。
- 2、報名 A1、A2、B1 及 B2 模組者，可享課程費用 9 折優惠。
- 3、6 個模組全報名者，可享課程費用 8 折優惠。
- 4、投信投顧公司 6 模組課程 6 折優惠，但不再享有前述折扣。

(確切開辦日期及詳細課程內容詳本基金會網頁：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

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 第 27 期 Intensive English Communication Program (IECP)」

為強化金融專業從業人員與國際接軌，能在快速變化的國際經濟金融情勢下，即時掌握國際趨勢，並持續與國際金融專業人才互動交流、建立良好聯繫網絡，本基金會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）自 92 年起合作辦理海外英語溝通研習課程，參加過之學員對課程滿意度相當高。107 年配合 UCLA-ALC 課程推陳出新，課程設計以「商務英文溝通」以及「最新國際金融趨勢」為主軸，更貼近實務需求，提供更具應用價值的課程給專業人員。

★ 本培訓課程特色：

- （一）強化英語商業溝通技能。
- （二）以小組互動式教學方式探討最新國際金融趨勢。
- （三）處於全美語的環境，可快速提昇英語聽、說、讀、寫技巧。
- （四）上午為主題課程（Topic classes）以「商務英文溝通」以及「最新國際金融趨勢」為主軸，再輔以學院性及文化性課程以使課程豐富化。

- ★ 研習課程為期 4 週，預定 107 年 11 月 24 日（星期六）出發，12 月 22 日（星期六）（台灣時間 12 月 23 日，星期日）返國，為期四周，共 30 天。



- ★ 費用及更多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 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。

「公司治理人員進修課程」

依據金管會的新版公司治理藍圖計畫，將分階段引進公司治理人員，金融控股公司、銀行、票券公司、保險公司、上市櫃綜合證券商與金融控股公司子公司之綜合證券商，以及實收資本額達100億元以上非屬金融業之上市櫃公司，自108年度起應設置公司治理人員；另非屬金融業上市櫃公司實收資本額達20億以上未滿100億的公開發行公司，自110年度起實施設置公司治理人員。

本基金會將配合陸續開辦「公司治理人員進修課程」，期使公司治理人員能協助董事、監察人促進董事會與各功能委員會有效且合規運作，提供正確的公司財務與業務資訊，增進董事會與各委員會的決策效能，以保障股東及利害關係人的權益，治理人員具備專業職能。

報名資格：

公開發行公司之公司治理人員、董事、監察人、高階經理人、稽核部門人員、會計師、財務、會計、法務人員等。

課程認證：

公司治理人員參加本課程，將給予研習證明；本系列課程亦為「董事監察人持續進修課程」，參加本課程之董事、監察人，將可取得董事與監察人(含獨立)持續研習證明。

課程名稱、訂價及預訂辦理日期：

	課程名稱	時數	訂價	預訂日期
1	企業財務資訊之解析及決策運用	3 小時	NTD 3,000	11/22(四)
2	企業財務報表舞弊案例探討(2 小時)，以及財報不實董監責任(共同座談 1 小時)	3 小時	NTD 3,000	

(其他課程將陸續規劃推出，確切開辦日期及詳細課程內容請透過本基金會網頁：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 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。

「企業併購實務研習課程」

企業發展到某一種程度，併購可能成為商業發展或經營策略上的考量之一。過去企業擅於生產管理，以成本掛帥，靠價格取勝；現在，受到全球化競爭影響，加上世代交替、產業位移等變遷，如何以有機成長（organic growth；靠自身營運而非併購的成長）或併購（merger acquisition）方式，維持甚或壯大企業集團之國際競爭力，為當前最重要課題之一。

本研習班從併購法令規範談起，並就併購類型與法律風險責任、會計財務稅負與租稅措施適法規定，最終以實務案例解析探討併購策略。

報名資格：

- 1.公開發行以上公司董事會秘書、總經理室、策略發展委員會、企劃室、財務、會計、稽核、經營管理人員等。
- 2.各金融機構:投資銀行、證券承銷、財務顧問人員等。

課程模組、訂價及預訂辦理日期：

	企業併購模組名稱	時數	訂價	預訂日期
1	實務面面觀(A)	12 小時	NTD 8,800	11/29(四) 11/30(五)
2	相關法令(B)	12 小時	NTD 8,800	12/20(四) 12/21(五)
3	評價及會計處理(C)	9 小時	NTD 6,600	108 年 1 月
4	租稅規範及處理實務(D)	9 小時	NTD 6,600	108 年 3 月
5	策略及資源整合(E)	9 小時	NTD 6,600	108 年 4 月
6	相關案例綜合研討(F)	9 小時	NTD 6,600	108 年 5 月

課程優惠說明：

- 1、報名任一模組課程者，可享課程費用 9.5 折優惠；任兩模組課程者，可享課程費用 9 折優惠(例如：A+B、或 B+D...等)。
 - 2、6 個模組全報名者，可享課程費用 8 折優惠。
- (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)



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 全球資產管理大未來」研習課程

為增進資產管理業者之國際投資組合配置新知識，本研討課程參考國際資產管理市場發展現況，結合升息之趨勢發展，擬邀請國際投資機構專家來臺，分享「國際投資組合配置」與「固定收益」等資產管理實務相關議題，並鼓勵資產管理業從業人員積極參加，期能推動我國資產管理業之國際發展及培育更多優秀的國際資產管理人才。

辦理機構：

[指導單位] 金融監督管理委員會證券期貨局

[主辦單位] 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

課程日期及地點：

上課日期：11/27(二)及11/28(三)，研習時數12小時

上課地點：另行公告

本課程免費報名參加，更多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 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。

「人工智能與資產管理實務應用」研討會

為配合金管會「金融科技發展推動計畫」：發展金融科技及推動金融業積極培育金融科技人才等重要政策，並配合資產管理人才培育與產業發展基金2018年工作計畫，規劃辦理本研討會，將探討結合人工智能應用在資產管理實務層面，期能為我國資產管理業者拓展創新服務之新量能，訓練主題包括：「國際人工智能之發展現況與趨勢」、「全球人工智能於金融業之應用與發展」、「智能理財對資產管理業者的應用服務與效益」以及「RegTech法遵科技應用於金融業之落實」等。研討會將邀請多位專家學者擔任講席，分享人工智能應用實務與新知，期能提升我國資產管理人才職能。

◎參加對象：

主管機關與周邊單位、證券投資信託與投資顧問業者參加。

◎活動時間及地點：

預訂於107年12月4日，研習時數計6小時。

上課地點：另行公告

本研討會免費報名參加，更多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 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。

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「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：「董事監察人執行職務與經營判斷原則」、「最新稅法變革對企業營運的影響與因應」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。



董事監察人執行職務與經營判斷原則

§ 授課講師：

劉致慶 律師/常在國際法律事務所

§ 課程主題：

1. 董監事執行職務應注意的義務
2. 經營判斷原則

§ 上課日期時間：11/13，9:30-12:30

12/11，9:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元



最新稅法變革對企業營運的影響與因應

§ 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. 全民稅改方案對企業稅務成本影響
2. 最新 CFC 及 PEM 適用辦法
3. 我國 CRS 法規發展現況
4. 最新移轉訂價法規草案可能帶來的潛在影響
5. 其他重要稅務議題
6. 稅務爭議案例分享

§ 上課日期時間：12/12，9:30-12:30

§ 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 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」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，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。

本基金會本期特規畫辦理：「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」課程，以為使投資個人及企業之負責人、財會及稅務等相關人員了解新制，以避免造成稅務上的損失。



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：11/27，09:30-12:30

§ 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 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。

【企業內稽內控】

本基金會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。依據「公開發行公司建立内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：「公開發行公司董事會與功能性委員會之運作與職能」、「大陸稽核規劃與查核實務研習班」、「內部稽核從個案探討舞弊調查方法論」、「依循環別作業結合內控核心原則在遵循、營運及舞弊之風險評估實務」、「從實際案例看智慧財產權之保護及企業內部管控」等課程，以法令、內控內稽實務為課程主軸。



董事會與功能性委員會之運作與職能

§ 授課講師：

施汎泉 合夥人律師/弦律法律事務所

§ 課程主題：

- 1.內部控制架構與重要規範
- 2.內控準則就子公司監理重點解析
- 3.由案例分析對於子公司或轉投資事業監理之觀察重點
- 4.內部人如何落實應有注意義務
- 5.結語(Q&A)

§ 上課日期時間：11/5，13:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 2000 元



大陸稽核規劃與查核實務研習班

§ 授課講師：

胡順斌 宏基科技前資深稽核主管

§ 課程主題：

- | | |
|------------------|-------------|
| 1.有效率(效果)稽核方法介紹 | 6..舉報機制的建立 |
| 2.海外稽核作業程序 | 7.舞弊三角理論 |
| 3.大陸稽核重點-一依循環別介紹 | 8..舞弊形成四大因素 |
| 4.內控核心原則與缺失表達 | 9..舞弊稽核案例分享 |
| 5.內控缺失重大性判斷原則 | 10.結合內控核心原則 |

§ 上課日期時間：11/9，09:30-17:10

11/16，09:30-17:10(高雄班)

12/12，09:30-17:10(台中班)

§ 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 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。



內部稽核從個案探討舞弊調查方法論

§ 授課講師：

朱成光 鑑識會計服務執行副總經理/安侯企業管理(股)公司

§ 課程主題：

- 1.背景瞭解與案件規劃
- 2.其它專業人力資源規劃
- 3.調查流程與證據保存
- 4.財務分析與考量
- 5.數位證據分析與考量
- 6.報告編製
- 7.專業證人
- 8.事件緊急應變與回應

§ 上課日期時間：11/19，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元



依循環別作業結合內控核心原則在遵循.營運及舞弊之風險評估實務

§ 授課講師：

胡順斌 稽核主管/前宏碁科技(股)公司

§ 課程主題：

- 1.內控核心原則(17 項原則)
- 2.風險評估作業說明
- 3.稽核作業流程與稽核實務
- 4.生產循環在查核遵循.營運及舞弊之風險評估
- 5.生產循環查核項目及查核程式
- 6.採購循環在查核遵循.營運及舞弊之風險評估
- 7.採購循環查核項目及查核程式
- 8.稽核作業流程與稽核實務
- 9.案例

§ 上課日期時間：11/28，09:30-17:10

§ 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 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。



從實際案例看智慧財產權之保護及企業內部管控

§授課講師：

王尊民 顧問/王尊民律師事務所
勤業國際專利商標聯合事務所

§ 課程主題：

- 1.前言-智慧財產權概論
- 2.商標權保護要件及侵害責任
- 3.專利權保護要件及侵害責任
- 4.營業祕密保護要件及侵害責任
- 5.著作權保護要件及侵害責任
- 6.企業對智慧財產權保護之內部管控措施
- 7.問題與討論

§ 上課日期時間：12/14，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

【法令遵循人員】

依金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第 32 條，銀行業總機構法令遵循單位主管及所屬人員、國內外營業單位、資訊單位、財務保管單位及其他管理單位之法令遵循主管應依規定參加主管機關認定機構所舉辦三十小時以上課程，並經考試及格。



銀行業法令遵循人員職前研習班

§ 授課講師：

金融業專家

§ 課程主題：

- 1.金融相關法令最新修正之重點介紹及實務注意事項
- 2.金融科技與法令遵循風險
- 3.金融控股公司法及銀行法之實務案例及爭議問題
- 4.法令遵循制度在三道防線中所扮演之角色
- 5.個人資料保護法與資安實務
- 6.金融消費者保護法與案例解析
- 7.境外公司 OBU 法人文件盤點、審視、勾稽關鍵與真偽辨識
- 8.國際金融監理變革現況與趨勢
- 9.金融機構舞弊案例及常見缺失分析

§ 上課日期時間：12/3~12/7，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 9000 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。

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 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。

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 3400 元

銀行業法令遵循人員職前研習班

依金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第 32 條，銀行業總機構法令遵循單位主管及所屬人員、國內外營業單位、資訊單位、財務保管單位及其他管理單位之法令遵循主管應依規定參加主管機關認定機構所舉辦三十小時以上課程，並經考試及格。

§ 授課講師：

金融業專家

§ 課程主題：

- 1.金融相關法令最新修正之重點介紹及實務注意事項
- 2.金融科技與法令遵循風險
- 3.金融控股公司法及銀行法之實務案例及爭議問題
- 4.法令遵循制度在三道防線中所扮演之角色

5.個人資料保護法與資安實務

6.金融消費者保護法與案例解析

7.境外公司 OBU 法人文件盤點、審視、勾稽關鍵與真偽辨識

8.國際金融監理變革現況與趨勢

9.金融機構舞弊案例及常見缺失分析

§ 上課日期時間：12/3~12/7，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 9000 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：11/1，14:00-17:00

§ 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 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。

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 504 期：11/12、13、14、15，15:00-18:00

第 505 期：11/17、18，9:30-16:30

第 506 期：11/19、20、21、22，15:00-18:00

第 507 期：12/8、15，9:30-16:30

第 508 期：12/10、11、12、13，15:00-18:00

第 509 期：12/17、18、19、20，15:00-18:00

第 512 期：108/1/14、15、16、17，15:00-18:00

第 513 期：108/1/21、22、23、24，15:00-18:00

台中班：

第 510 期：12/22、23，9:30-16:30

高雄班：

第 511 期：108/1/12、13，9:30-16:30

§ 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：12/24，14:00-21:00

§ 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 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。

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 832 期：11/5、6、7，15:00-18:00

第 834 期：11/24、25，09:30-16:30

第 835 期：12/3、4、5，15:00-18:00

第 836 期：108/1/7、8、9，15:00-18:00

台中班：

第 833 期：11/17、18，09:30-16:30

§ 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 90 期：11/8，13:30-18:30

§ 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



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。

§ 課程主題：

- 1.期貨經理事業相關法規與自律規範
- 2.近期其他重要金融相關法規介紹
- 3.期貨經理事業業務介紹
- 4.交易流程與風險控管
- 5.測驗

§ 上課日期時間：12/15、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：12/15、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 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。

【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 34 期：11/8、9，09:00-16:30

§ 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 35 期：12/13、14，09:30-16:30

§ 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 17 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

投信投顧相關在職訓練

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 73 期：11/14，14:00-16:00
第 74 期：12/21，14:00-16:00
- § 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：11/14，16:00-18:00
- § 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

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：11/16，16:00-18:00
- § 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：
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 36 期：11/16，14:00-16:00
- § 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：12/18，14:00-16:00(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

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：12/18，16:00-18:00(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



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：12/21，16:00-18:00

§ 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

§ 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：11/9，14:00-18:00 (高雄班)

12/5，14:00-18:00(台北班)

§ 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

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：11/13，14:00-17:00

§ 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：11/14，14:00-17:00

§ 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

綠色債券研習班

§ 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.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：11/21，14:00-17:00(台中班)

§ 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 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。

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：12/5，14:00-17:00

§ 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

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：12/6，14:00-18:00

§ 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

§ 授課講師：

黃耀坤 經理/凱基期貨

§ 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：12/7，14:00-18:00(高雄班)

§ 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

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-量價關係篇

尋求簡單有效的利泉源，要從瞭解成交量與價位關係開始。量先價行，量是價的先行指標，有量才有價，瞭解量價關係，就能掌握資金進出方向，進而精準判斷未來漲跌脈動，達到提升投資獲利績效。名額有限請速報名。

§ 授課講師：

齊克用 專業講師

§ 課程主題：

1. 趨勢線與量價關係運用
2. 支撐與壓力的量價關係
3. 突破與跌破的量價關係
4. 連續型態的量價關係
5. 反轉型態的量價關係
6. 頭部底部項線的量價關係
7. 型態學與量價關係運用

§ 上課日期及時間：11/8，14:00-17:00

§ 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-型態學篇

適當運用 K 線戰法，掌握未來漲跌脈動，進而提升投資獲利績效。課程之重點在於 K 線案例之探討，進而實際運用於未來走勢之預測。課程結合理論與實務，剖析大師風範與操盤心法，課程精彩，將是您提高投資績效的最佳選擇，敬請及早報名！

§ 授課講師：

齊克用 專業講師

§ 課程主題：

證券技術分析-型態學篇

§ 上課日期時間：11/22，14:00-17:00



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。

§ 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

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

§ 上課日期時間：11/15、12/18，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員: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：11/27，14:00-17:00

§ 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

金融行銷策略規劃與執行

§ 授課講師：

劉麗莉 專業講師

§ 課程主題：

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

§ 上課日期時間：11/15，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 810 元或點數 3 點

非投信顧公會會員:每人每期 1200 元

兩岸金融市場及未來發展

§ 授課講師：

邱良弼 副總裁/外商資產管理公司

§ 課程主題：

- 1.大陸金融改革與銀行體制
- 2.大陸銀行法律體系
- 3.大陸四大國有銀行簡介

4.上海金融中心與外商銀行、台資銀行的挑戰

§ 上課日期時間：12/20，14:00-17:00

§ 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

運用人性於銷售技巧

§ 授課講師：

齊克用 專業講師

§ 課程主題：

- 1.金融銷售心理學運用技巧
- 2.達到銷售成交的技巧方法
- 3.立刻抓住客戶注意力技巧
- 4.引發客戶興趣的有效溝通
- 5.找出客戶真正的投資需求
- 6.創造激起客戶的投資需求
- 7.金融銷售開始接觸到成交
- 8.實際銷售案例探討

§ 上課日期時間：12/13，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 810 元或點數 3 點

非投信顧公會會員:每人每期 1200 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 21 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

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/元大期貨風險管理部

§ 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 15 期：11/13、14、16，18:30-21:30

§ 收費標準：

每人每期 4200 元

運用 Machine Learning 進行證券技術面與基本分析（進階班）

§ 授課講師：

林俊良 副總經理/元大期貨風險管理部

§ 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 13 期：11/10，09:30-17:30

§ 收費標準：

每人每期 3800 元

另類技術分析-貝茲 X 線實務

§ 授課講師：

林俊良 副總經理/元大期貨風險管理部

§ 課程主題：探討貝茲 X 線性質與預測技巧

§ 上課日期時間：第 8 期：11/20，18:30-21:30
第 9 期：12/12，18:30-21:30

§ 收費標準：

每人每期 1200 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：11/22、23，18:30-21:30

§ 收費標準：

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/元大期貨風險管理部

§ 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 22 期：12/4，14:00-17:00

§ 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 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。

【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: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:

11/28、29、30, 09:30-17:10

12/19、20、21, 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

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: 11/23, 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 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。

由內部控制看轉投資事業與子公司監理之重點

§授課講師：

施汎泉 合夥人律師/弦律法律事務所

§ 課程主題：

- 1.內部控制架構與重要規範
- 2.內控準則就子公司監理重點解析
- 3.由案例分析對於子公司或轉投資事業監理之觀察重點
- 4.內部人如何落實應有注意義務
- 5.結語(Q&A)

§ 上課日期時間：11/5，13:30-17:00

§ 收費標準：每人每期 2000 元

公開發行公司董事會與功能性委員會之運作與職能

§授課講師：

施汎泉 合夥人律師/弦律法律事務所

§ 課程主題：

- 1.董事會於公司治理所扮演之角色
- 2.董事會之運作與議事原理
- 3.審計委員會之職權與運作
- 4.薪酬委員會之職權與運作
- 5.結語(Q&A)

§ 上課日期時間：11/5，09:00-12:30

§ 收費標準：每人每期 2000 元

舞弊查核系列

大陸稽核規劃與查核實務

§ 授課講師：

胡順斌 前資深稽核主管/宏碁科技

§ 課程主題：

- 1.有效率(效果)稽核方法介紹
- 2.海外稽核作業程序
- 3.大陸稽核重點-一依循環別介紹
- 4.內控核心原則與缺失表達
- 5.內控缺失重大性判斷原則
- 6.舉報機制的建立
- 7.舞弊三角理論
- 8.舞弊形成四大因素
- 9.舞弊稽核案例分享
- 10.結合內控核心原則

§ 上課日期時間：11/9，09:30-17:10

11/16，09:30-17:10(高雄班)

12/12，09:30-17:10(台中班)

§ 收費標準：每人每期 3500 元

公司智慧財產管理與相關內部稽核

§ 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.智慧財產權簡介
- 2.智慧財產權內部管理(取得、保護與維護)
- 3.專利爭訟案件之風險評估
- 4.與智慧財產權相關之內部稽核
- 5.個案研討

§ 上課日期時間：11/14，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

內部稽核從個案探討舞弊調查方法論

§ 授課講師：

朱成光 鑑識會計服務執行副總經理/安侯企業管理(股)公司

§ 課程主題：

- 1.背景瞭解與案件規劃
- 2.其它專業人力資源規劃
- 3.調查流程與證據保存
- 4.財務分析與考量
- 5.數位證據分析與考量
- 6.報告編製
- 7.專業證人
- 8.事件緊急應變與回應

§ 上課日期時間：11/19，09:30-17:10

§ 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。

稽核如何有效率達成營運稽核及遵循性查核目標

§ 授課講師：

胡順斌 稽核主管/前宏基科技(股)公司

§ 課程主題：

- 1.稽核規劃
- 2.基本資料收集
- 3.有效率達成營運稽核及遵循性查核
- 4.如何利用自行評估作業執行遵行性及法令事項查核
- 5.風險評估
- 6.問卷調查
- 7.訪談 BU/BG 主管&找出高風險事項
- 8.利用系統資料找出異常交易-案例
- 9.如何完成稽核報告及工作底稿
- 10.董事會報告注意事項
- 11.Q & A

§ 上課日期時間：12/3，09:30-17:10

12/20，09:30-17:10(高雄班)

§ 收費標準：每人每期 3500 元

採購及生產循環查核作業實務及舞弊稽核實務

§ 授課講師：

胡順斌 資深稽核經理/光寶科技(股)公司

§ 課程主題：

- 1.稽核作業流程
- 2.生產作業控制重點.稽核實務
- 3.如何降低製造費用
- 4.生產作業可能舞弊風險評估Red Flags偵查重點及預防對策
- 5.採購作業控制重點.稽核實務
- 6.採購作業可能舞弊風險評估Red Flags偵查重點及預防對策
- 7.稽核發現之表達技巧
- 8.生產作業及採購作業查核程式
- 9.案例

§ 上課日期時間：12/17，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

風險管理

運用資訊溝通有效提升稽核人員溝通技巧(高雄班)

§ 授課講師：

吳家名 稽核室副理/住華科技(股)公司

§ 課程主題：

- 1.資訊與溝通概要
- 2.稽核人員的縱向溝通技巧
- 3.稽核人員的橫向溝通技巧
- 4.稽核人員如何突破溝通障礙

§ 上課日期時間：11/26，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3700 元

從實際案例看智慧財產權之保護及企業內部管控

§授課講師：

王尊民 顧問/王尊民律師事務所勤業國際專利商標聯合事務所

§ 課程主題：

- 1.前言-智慧財產權概論
- 2.商標權保護要件及侵害責任
- 3.專利權保護要件及侵害責任
- 4.營業祕密保護要件及侵害責任
- 5.著作權保護要件及侵害責任
- 6.企業對智慧財產權保護之內部管控措施
- 7.問題與討論

§ 上課日期時間：12/14，09:30-17:10

§ 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 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

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：11/13，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1800 元

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：12/7，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1800 元

財務系列

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。



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。

- 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：11/27，09:30-12:30
§ 收費標準：每人每期 1800 元

職業道德及法律責任系列

財報不實之主要類型與查核實務 - 以法律責任為中心

§ 授課講師：

施汎泉 律師/弦律法律事務所

§ 課程主題：

- 1.董監於證券法令下確保財務報導正確性之義務

- 2.董監審閱財報之責任與會計師審計責任之區辨

- 3.非執行業務董事與監察人就財報不實責任之歸屬與降低財報不實法律風險之策略

- 4.常見財報不實之態樣與案例研討

- 5.財報不實之司法調查、審判實務應注意事項-代結論

- § 上課日期時間：11/21，09:30-12:30
§ 收費標準：每人每期 1500 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：12/7，14:00-17:00
§ 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 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。

【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：

11/27、28，09:30-17:00

12/18、19，09:30-17:00

§ 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 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。

董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

公司治理系列

如何以審計委員會取代監察人制度

§ 授課講師：

陳清祥 副理事長/中華公司治理協會

§ 課程主題：

- 1.審計委員會之相關規範
- 2.如何透過功能性委員會強化董事會職能
- 3.審計委員會與公司 CEO 及高階主管之有

效溝通模式

- 4.審計委員會與會計師之溝通模式
- 5.審計委員會與內部稽核之溝通模式
- 6.如何強化內控與內稽減少舞弊發生
- 7.審計委員會運作與價值創造
- 8.審計委員會實際運作之困難與障礙

§ 上課日期時間：11/20，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

財務與會計系列

企業財務報表舞弊案例探討

§ 授課講師：

李燕娜 會計師/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

- 1.虛增營收之動機、前兆與類型
- 2.虛增營收：創造虛偽不實交易
- 3.虛增營收：遭惡意欺騙
- 4.虛增營收：故意錯用會計原則
- 5.虛增營收：故意塞貨予經銷商
- 6.虛增營收案例之財務報表軌跡
- 7.結語

§ 上課日期時間：11/13，9:30-12:30

12/11，9:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

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：11/14，9:30-12:30

§ 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：11/15，14:00-17:00

§ 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 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。

最新稅法變革對企業營運的影響與因應

§ 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.全民稅改方案對企業稅務成本影響
- 2.最新 CFC 及 PEM 適用辦法
- 3.我國 CRS 法規發展現況
- 4.最新移轉訂價法規草案可能帶來的潛在影響
- 5.其他重要稅務議題
- 6.稅務爭議案例分享

§ 上課日期時間：12/12，9:30-12:30

§ 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：12/13，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

法務與財務報告責任

董監事執行職務與經營判斷原則

§ 授課講師：

劉致慶 律師/常在國際法律事務所

§ 課程主題：

- 1.董監事執行職務應注意的義務
- 2.經營判斷原則

§ 上課日期時間：11/13，9:30-12:30

12/11，9:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

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：12/6，14:00-17:00

§ 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：

張振山 副局長/金管會證券期貨局

§ 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：12/12，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

財報不實案董監事法律責任之探討

§ 授課講師：

陳威勳 律師/證券投資人及期貨交易人保護中心

§ 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



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。

- 5.資訊不實法律風險之管理
- 6.策略-代結論

- § 上課日期時間：12/18，9:30-12:30
- § 收費標準：每人每期 3000 元

風險管理與內部控制

董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理，強化公司治理

- § 授課講師：
陳清祥 副理事長/中華公司治理協會
- § 課程主題：

- 1.風險？危機？近期的重大風險事件
- 2.企業為什麼會忽略風險？
- 3.風險管理的推動與督導
- 4.近期的風險議題與管理之道
- 5.危機發生的因應之道

- § 上課日期時間：12/18，14:00-17:00
- § 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：11/7，14:00-17:00
- § 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：12/5，14:00-17:00
- § 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：12/13，9:30-12:30
- § 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 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。

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	◆ 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	◆ 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	◆ 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	◆ 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	◆ 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	◆ 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 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。

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 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。

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 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。

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 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。

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>

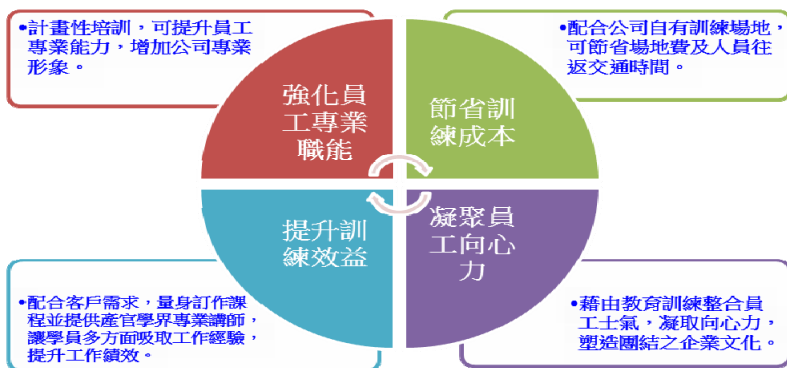
企業委訓

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。



歡迎使用手機掃描 QR Code，下載本冊電子檔。