

目錄

課程行事曆

- I 5月
- II 6月
- III 7月

焦點活動

- P1 2022「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」
- P2 2022「證基會資產管理ALPHA⁺培訓計畫」
- P3 「數位創新時代之金融轉型與監理」研習營
- P4 證券業法令遵循宣導會
- P5 2022「資產管理高階主管研習營」
- P6 「元宇宙概念新解方與關鍵策略」研討會
- P7 2022「證券期貨資訊安全實務養成課程」

新課推薦

- P8 精益成本分析、控管與提升利潤的規劃
- P9 提昇查核規劃、風險評估、缺失表達及改善建議能力
- P9 公司人員法律常識暨公司治理爭議初探
- P10 稽核人員如何成為審計委員會的得力助手

- P10 法遵及營運稽核作業實務研習班
- P11 稽核人員如何撰寫一篇具衝擊力的稽核報告
- P12 全球淨零排放因應與企業ESG行動
- P12 溫室氣體盤查與查證
- P13 公司內部人短線交易簡介與案例解析
- P13 董事最容易忽略的財務訊息
- P13 電動車與智慧車的技術發展與商機

本期課程介紹

證券期貨投信投顧職前

- P14 證券相關職前訓練
- P15 期貨相關職前訓練
- P16 投信投顧相關職前訓練

法遵與防制洗錢

- P17 防制洗錢及打擊資恐教育訓練

企業內稽內控

- P19 公司內控內稽職前訓練
- P19 公司內控內稽在職訓練

財會主管及股務

- P23 會計系列
- P23 公司理財實務系列
- P24 公司股務實務系列
- P24 信託及財富管理系列

董監事及公司治理主管

- 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

- 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>

新課推薦

【財會主管及股務】

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」第六條規定，會計主管應自每年 1 月 1 日起至當年 12 月 31 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 12 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。

精益成本分析、控管與提升利潤的規劃

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

- 1.精益成本之基本架構、觀念與應用？
- 2.降本增利的職能思維？行動與檢討改進？
- 3.製造/銷售/總務管理等費用的匯集與節流管控
- 4.降本減費提升利潤的問題思考與改善方向

§ 上課日期時間：

5/23，09:30-16:30

§ 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「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」所訂課程範疇，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。

提昇查核規劃、風險評估、缺失表達及改善建議能力

- § 授課講師：
胡順斌 稽核總監/前太和生技集團
- § 課程主題：
 - 1.稽核規劃
 - 2.實務交流互動Q&A
- § 上課日期時間：
5/19，09:30-17:10
- § 收費標準：
每人每期3500元

公司人員法律常識暨公司治理爭議初探

- § 授課講師：
陳柏諭 主持律師/柏誠法律事務所
- § 課程主題：
 - 1.公司人員法律常識
 - 2.公司治理爭議初探
- § 上課日期時間：
5/27，09:30-17:10(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 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。

稽核人員如何成為審計委員會的得力助手

§ 授課講師：

蔡篤村 總經理/興業家企管顧問有限公司

§ 課程主題：

- 1.審計委員會職能概析.
- 2.法規有關審計委員會的規定.
- 3.當代審計委員會最新的角色與新興期待.
- 4.有效審計委員會的運作技巧.
- 5.稽核、風險管理及遵循的關鍵架構.
- 6.衡量審計委員會貢獻的三大支柱.
- 7.內部稽核與審計委員會互動的關係.
- 8.審計委員會如何確保內部稽核的有效性.
- 9.內部稽核向審計委員會報告事項與技巧.
- 10.問題研討與案例解析

§ 上課日期時間：

5/27，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期3500元

法遵及營運稽核作業實務研習班

§ 授課講師：

胡順斌 稽核總監/前太和生技集團

§ 課程主題：

- 1.風險評估
- 2.查核規劃
- 3.內控缺失判定原則
- 4.稽核報告與追蹤報告之表達
- 5.法令規定應申報作業項目
- 6.Q&A

§ 上課日期時間：

6/6，09:30-17:10

§ 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。

稽核人員如何撰寫一篇具衝擊力的稽核報告

§ 授課講師：

蔡篤村 總經理/興業家企管顧問有限公司

§ 課程主題：

- 1.稽核報告功能與重要性
- 2.如何衡量稽核報告的投資報酬
- 3.撰寫稽核報告的準備工作
- 4.稽核報告的種類與格式
- 5.稽核報告的內容段落與撰寫演練
- 6.稽核報告的品質標準
- 7.稽核報告的分發與錯誤遺漏處理
- 8.追蹤改善的進度掌控
- 9.評估稽核報告是否具影響力的 18 個標準
- 10.問題研討與案例解析

§ 上課日期時間：

6/24，09:30-17:10

§ 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 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。

【董監事及公司治理主管】

本基金會係金融監督管理委員會指定為「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 40 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 50 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。」

另依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 24 條規定：上市公司應安排其公司治理主管之專業進修。公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起 1 年內至少進修 18 小時外，每年應至少進修 12 小時；其進修範圍、進修體系及其他進修事宜，參照上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規定辦理。

全球淨零排放因應與企業ESG行動

§ 授課講師：

李堅明 副院長/台灣綜合研究院

§ 課程主題：

1. 全球淨零競逐的關鍵挑戰與核心行動
2. 解析淨零行動四大解方
3. 碳風險與碳資產管理實務與案例
4. 建構企業碳流管理數位化系統
5. 研擬企業因應淨零 ESG 行動與檢視機制

§ 上課日期時間：

5/20，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

溫室氣體盤查與查證

§ 授課講師：

蒲樹盛 總經理/ BSI 英國標準協會

§ 課程主題：

1. 淨零排放國際趨勢及現況
2. 組織型/產品型溫室氣體盤查簡介
3. ISO 14064-1: 2018 標準說明
4. 排放量計算& 溫室氣體盤查案例分析

§ 上課日期時間：5/31，14:00-17:00(台中班)；6/9，14:00-17:00(台北班)

§ 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 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。

公司內部人短線交易簡介與案例解析

- § 授課講師：
法務部代表
- § 課程主題：
- 1.內部人股權申報制度
 - 2.短線交易之介紹
 - 3.短線交易與內線交易之區別
 - 4.實務案例
 - 5.結語
- § 上課日期時間：
6/16，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

董事最容易忽略的財務訊息

- § 授課講師：
張明輝 (前)所長/資誠聯合會計師事務所
- § 課程主題：
董事最容易忽略的財務訊息
- § 上課日期時間：
6/17，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

電動車與智慧車的技術發展與商機

- § 授課講師：
曲建仲 執行長/知識力科技(股)公司
- § 課程主題：
- 1.電子工業的基礎：電晶體(MOSFET、IGBT)？
 - 2.電源供應器(PSU)的工作原理
 - 3.離散功率元件(Discrete power device)的原理與應用
 - 4.第三代半導體的製程與關鍵技術
 - 5.電動車的馬達
 - 6.鋰電池的原理與固態鋰電池
 - 7.氫能產業與燃料電池
 - 8.特斯拉自駕車晶片與自動駕駛系統
- § 上課日期時間：
6/30，14:00-17:00
- § 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 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。