

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>

【法遵與防制洗錢】

防制洗錢及打擊資恐訓練

依金管會「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第 7 條第 2 項規定：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 24 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 12 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 12 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 7 條第 3 項規定：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 5 條第 1 項專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦 12 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. 客戶審查及評估
2. 國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規
3. 國際相關監理規範與標準
4. 洗錢及資恐風險趨勢
5. 交易監控與風險辨識
6. 洗錢防制及打擊資恐相關案例
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：

5/10、11、12、13，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 7800 元

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

§ 上課日期時間：

台北班：
6/9、10，09:30-16:30
7/4、5，09:30-16:30
台中班：
6/23、24，09:30-16:30
高雄班：
5/23、24，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 4000 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。

防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練 (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.最新防制洗錢及打擊資恐相關監理法規規範標準
- 2.最新洗錢及資恐態樣介紹
- 3.金融創新與新興洗錢手法
- 4.洗錢及資恐風險趨勢介紹

§ 上課日期時間：

台北班：

5/30、31，09:30-16:30

6/27、28，09:30-16:30

7/28、29，09:30-16:30

高雄班：

5/23、24，09:30-16:30

台中班：

6/23、24，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 4000 元

防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練 (3H)

§ 授課講師：

王正皓 檢察官/臺灣高等檢察署

§ 課程主題：

國內外防制洗錢及打擊資恐運作現況與趨勢

§ 上課日期時間：

6/17，09:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 1500 元

防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練 (6H)

§ 授課講師：

王正皓 檢察官/臺灣高等檢察署

李秉錡 檢察官/新北地檢署

§ 課程主題：

1.國內外防制洗錢及打擊資恐運作現況與趨勢

2.金融犯罪與新興洗錢手法

§ 上課日期時間：

6/17，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 2200 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。