

# 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<sup>+</sup>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

## 辨學理念

- 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>

## 【企業內稽內控】

本基金會為原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 0910006134 號令 ]。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：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：

5/25、26、27，09:30-16:30

7/13、14、15，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 9700 元

### 公司內控內稽在職訓練

#### 舞弊查核系列

#### 企業社會責任及永續報告書之法遵稽

§ 授課講師：

詹麗玲 協理/前中華開發金融控股稽核處

§ 課程主題：

- 1.企業社會責任之重要性
- 2.企業社會責任及永續報告書之法遵重點
- 3.裁罰案例及常見缺失
- 4.法令遵循及內控自評
- 5.主管機關及內部稽核之查核重點
- 6.個案研討與 Q&A

§ 上課日期時間：

5/10，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元

#### 稽核人員如何成為企業診斷高手

§ 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.稽核人員要為企業治病.不要挑毛病
- 2.企業診斷之意義.



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。

3. 企業診斷的程序與準則
4. 企業診斷問、聞、望、切的技巧
5. 企業財務風險的診與治演練
6. 企業控制風險的診與治演練
7. 企業舞弊風險的診與治演練
8. 企業營運風險的診與治演練
9. 企業經營環境風險的診與治演練
10. 問題討論與案例解析

§ 上課日期時間：  
5/12，09:30-17:10

§ 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 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

## 公司人員法律常識暨公司治理爭議初探(高雄班)

- § 授課講師：  
陳柏諭 律師/柏誠法律事務所
- § 課程主題：

1. 公司治理概論(含企業社會責任)
2. 董事會之運作(含獨立董事之運作)
3. 審計委員會之運作(含公司財務行為之內部控制)
4. 薪酬委員會之運作
5. 資訊揭露原則
6. 舞弊偵查與防範(含內線交易之說明)
7. 智慧財產權之管理及營業秘密之保護

§ 上課日期時間：  
5/27，09:30-17:10

§ 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 主管機關要求設置「法定主管及人員」之法遵稽核

- § 授課講師：  
詹麗玲 協理/前中華開發金融控股稽核處
- § 課程主題：
1. 主管機關要求設置「法定主管及人員」為何?
  2. 內部稽核主管及人員之法遵稽核
  3. 公司治理主管及人員之法遵稽核
  4. 資訊安全主管及人員之法遵稽核
  5. 法令遵循主管及人員之法遵稽核
  6. 防制洗錢主管之法遵稽核
  7. 個案研討與 Q&A。
- § 上課日期時間：  
6/2，09:30-17:10
- § 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



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。

- 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

## 執行稽核工作必備的技能

- § 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. 稽核規則
  2. 作業流程圖
  3. 稽核工作底稿
  4. 撰寫一篇具影響力的稽核報告
- § 上課日期時間：  
6/9，09:30-17:10
- § 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 內稽對功能委員會運作之實務

- § 授課講師：  
詹麗玲 協理/前中華開發金融控股稽核處
- § 課程主題：
  1. 內部稽核與功能性委員會之關聯性
  2. 審計委員會運作之內控重點
  3. 薪資報酬委員會運作之內控重點
  4. 其他功能性委員會之內控重點
  5. 法令遵循及內控自評作業
  6. 主管機關及內部稽核之查核重點
  7. 個案研討與 Q&A
- § 上課日期時間：  
6/20，09:30-17:10
- § 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 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

## 內部稽核人員蒐集稽核證據的技術

- § 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. 稽核證據是稽核人員增加價值的根本
  2. 稽核證據的種類
  3. 稽核證據應具備的四個性質
  4. 稽核證據的來源與證據說服力
  5. 稽核目的、稽核程序與稽核證據的關係
  6. 運用天龍八部蒐集稽核證據的實務與實例演練
  7. 問題研討與案例解析
- § 上課日期時間：  
7/8，09:30-17:10
- § 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。

## 九大營運循環之法遵稽核

§ 授課講師：

詹麗玲 協理/前中華開發金融控股稽核處

§ 課程主題：

- 1.何謂九大營運循環
- 2.大營運循環之內控重點
- 3.營運循環之法遵重點
- 4.遵循及內控自評作業
- 5.機關及內部稽核之查核重點
- 6.研討與 Q&A

§ 上課日期時間：

7/12，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元

## 防制企業賄賂及貪腐的控制設計與稽核技巧

§ 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.企業賄賂的定義
- 2.企業賄賂與貪腐的嚴重影響
- 3.反制企業賄賂已成世界趨勢
- 4.企業應即建立反制賄賂與貪腐控制方案
- 5.反制賄賂與貪腐控制方案實例範例演練
- 6.反制企業賄賂與貪腐內部稽核
- 7.稽核企業各種賄賂與貪腐技巧演練
- 8.問題研討與案例解析

§ 上課日期時間：

7/22，09:30-17:10

§ 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。