

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>

【財會主管及股務】

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 6 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【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

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：
5/17，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 1800 元

匯率風險管理與會計處理

- § 授課講師：
阮瓊華 會計師/元和會計師事務所
- § 課程主題：
- 1.企業風險管理概論
 - 2.匯率風險管理實益
 - 3.避險工具之特性與類別
 - 4.避險會計處理－以遠期外匯合約之避險操作為例
- § 上課日期時間：
6/17，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 1800 元

公司理財實務系列

精實財務管理與利潤再造

- § 授課講師：
戴冠程 總經理/桔乘企管
- § 課程主題：
- 1.創利力的戰略性財務管理

- 2.經營團隊應具備的財務通識
 - 3.財務績效評估與問題改善方向
- § 上課日期時間：
6/2，09:30-16:30
- § 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 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。

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

內部人股權交易法律責任

§ 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

§ 課程主題：

- 1.內部人持股轉讓法律限制
- 2.董監事持股成數維持之法律義務
- 3.庫藏股實施期間內內部人持股賣出之法律限制
- 4.內部人短線交易之禁止
- 5.公司治理防範內部人之內線交易

§ 上課日期時間：

7/5，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 1500 元

公司股務實務系列

2022「公開發行公司最新股務法規研習班」

§ 授課講師：

證期局長官

§ 課程主題：

- 1.新公司法等近期股務作業法規修正重點及其影響

2.公開發行公司召開股東會視訊會議相關規定

3.股務作業相關重要議題暨實務問題探討

4.股東會運作實務及案例解析

§ 上課日期時間：

5/6，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 1800 元

信託及財富管理系列

信託業管理人員在職研習班

§ 授課講師：

施博文 主持人/博智會計師事務所

林子超 證基會專業講師

許志騰 業務訓練部主管/外人壽銀行

§ 課程主題：

1.信託法

2.不動產證券化實務

3.金錢信託實務

4.安養信託

§ 上課日期時間：

6/22、23，9:30-16:30

§ 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 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。