

證基會人才培訓中心

培訓課程專刊

No.28

2022.5.01~2022.7.31



【焦點活動】

- ★ 2022「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」.....p. 1
- ★ 2022「證基會資產管理 ALPHA'培訓計畫」.....p. 2
- ★「數位創新時代之金融轉型與監理」研習營.....p. 3
- ★ 證券業法令遵循宣導會.....p. 4
- ★ 2022「資產管理高階主管研習營」.....p. 5
- ★「元宇宙概念新解方與關鍵策略」研討會.....p. 6
- ★ 2022「證券期貨資訊安全實務養成課程」.....p. 7

【新課推薦】

- ★ 財會主管及股務系列-
精益成本分析、控管與提升利潤的規劃.....p. 8
- ★ 企業內稽內控系列-
提昇查核規劃、風險評估、缺失表達及改善建議能力.....p. 9
公司人員法律常識暨公司治理爭議初探.....p. 9
稽核人員如何成為審計委員會的得力助手.....p. 10
法遵及營運稽核作業實務研習班.....p. 10
稽核人員如何撰寫一篇具衝擊力的稽核報告.....p. 11
- ★ 董監事及公司治理主管系列-
全球淨零排放因應與企業 ESG 行動.....p. 12
溫室氣體盤查與查證.....p. 12
公司內部人短線交易簡介與案例解析.....p. 13
董事最容易忽略的財務訊息.....p. 13
電動車與智慧車的技術發展與商機.....p. 13

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

- 2022「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」：
為培養證券期貨從業人員職場所需英文能力，以實際運作與工作環境為範疇，加強思考及溝通。本基金會特規劃 2022「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」，採小班制教學，課程內容實用性極高，有助建構雙語環境。（請詳閱第 1 頁）
- 2022「證基會資產管理 ALPHA⁺培訓計畫」：
為培育我國國際證券暨期貨之專業金融人才，本基金會持續開辦本培訓專班以「公司治理 3.0-永續發展藍圖」、「資本市場藍圖」、「綠色金融行動方案 2.0」、「財富管理新方案」等，及配合政府雙語政策，設計本期課程，除匯集專業菁英養成外，更致力資產管理領域之專業創新。（請詳閱第 2 頁）
- 「數位創新時代之金融轉型與監理」研習營：
以專題演講方式辦理一日研習，研討主題納入身分辨識、區塊鏈應用技術及去中心化金融(DeFi)等全球金融科技熱門議題，安排國內外主管機關及實務界專家擔任講席，使國內金融業者瞭解國際金融科技發展趨勢與重點，強化國際溝通及交流。（請詳閱第 3 頁）



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>

➤ 「證券業法令遵循」宣導會

為協助稽核人員提升功能，本基金會將於 6 月辦理「證券業法令遵循宣導會」，期能透過最新法規及常見缺失之宣導，使與會人員深入瞭解相關議題，並為查核機關與業者間提供雙向溝通橋梁與管道，加強證券業者內部控制與稽核之能力。（請詳閱第 4 頁）

➤ 2022「資產管理高階主管研習營」

本研習營以專題演講及綜合座談方式安排兩天一夜行程，加強資產管理業者高階主管之深度交流與互動，專題演講主題包含「2050 淨零排放路徑深度解析」、「全球永續生態鏈：負碳排 × 碳盤查 × 碳費制 × 碳交易市場」、「ESG 國際監理趨勢及我國現行做法」、「投信基金資訊揭露之現況與監理」以及綜合座談「ESG 投資-2022 年投資趨勢及策略」等。（請詳閱第 5 頁）

➤ 「元宇宙概念新解方與關鍵策略」研討會

本場研討會，將針對元宇宙的應用與商機及相關風險等議題，邀請多位專家學者擔任講席，協助從業人員掌握元宇宙的概念及其新解方與關鍵策略，專題演講主題包含「元宇宙關鍵元素解析」、「元宇宙的應用與商機」、「元宇宙的資安風險與相關問題」、「元宇宙概念下的資產管理創新策略」等。（請詳閱第 6 頁）

➤ 2022「證券期貨資訊安全實務養成課程」：

為強化主管機關資安監理、深化金融機構資安治理、精實金融機構資安作業韌性及發揮資安聯防功能，本基金會特規劃證券期貨資訊安全實務養成課程，加強資安人才培育及深化資安治理。（請詳閱第 7 頁）



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>

5 May

日	一	二	三	四	五	六
1	2	3 ◇期貨從業人員職前訓練班 P15 ◇企業財務報表舞弊案例探討 P26	4 ◇期貨從業人員職前訓練班 P15	5 ◇期貨從業人員職前訓練班 P15	6 ◇2022「公開發行公司最新股務法規研習班」P24 ◇全球風險認知-未來十年機會與挑戰 P28	7
8	9	10 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H) P17 ◇企業社會責任及永續報告書之法遵稽 P19 ◇誠信經營守則 P28 ◇談量子科技的關鍵技術與應用商機 P30	11 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H) P17 ◇運用 OKR 建構高績效組織 P30	12 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H) P17 ◇稽核人員如何成為企業診斷高手 P19 ◇2022 大勢所趨的 ESG /CSR 與永續治理 P30	13 ◇期貨顧問事業業務人員職前訓練班 P15 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H) P17 ◇企業財務危機預警與類型分析 P26	14 ◇證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇期貨從業人員職前訓練高雄班 P15
15 ◇證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇期貨從業人員職前訓練高雄班 P15	16 ◇證券商業務人員職前訓練班 P14	17 ◇證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇合併報表編製實務研習班 P23 ◇公司經營權之爭與商事法院審理法之介紹 P27	18 ◇證券商業務人員職前訓練班 P14	19 ◇提昇查核規劃、風險評估、缺失表達及改善建議能力 P9 ◇證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇公司內部人短線交易簡介與案例解析 P27	20 ◇全球淨零排放因應與企業 ESG 行動 P12	21 ◇證券商業務人員職前訓練班(台北、台中、高雄) P14
22 ◇證券商業務人員職前訓練班(台北、台中、高雄) P14	23 ◇精益成本分析、控管與提升利潤的規劃 P8,P24 ◇證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得高雄班(12H) P17 ◇防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練高雄班(12H) P18	24 ◇證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得高雄班(12H) P17 ◇防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練高雄班(12H) P18 ◇董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 P25	25 ◇證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P19 ◇董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 P25	26 ◇證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P19 ◇勒索軟體威脅下·資安管理法的適法性 P28	27 ◇公司人員法律常識暨公司治理爭議初探(高雄班) P9,P20 ◇稽核人員如何成為審計委員會的得力助手 P9, P20 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P19 ◇誠信經營與公司治理 P29	28 ◇證券商業務人員職前訓練台中班 P14 ◇期貨從業人員職前訓練班 P15
29 ◇證券商業務人員職前訓練台中班 P14 ◇期貨從業人員職前班 P15	30 ◇防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(12H) P18	31 ◇溫室氣體盤查與查證(台中班) P12,P29 ◇防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(12H) P18				

6 June

日	一	二	三	四	五	六
			1	2 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 主管機關要求設置「法定主管及人員」之法遵稽核 P20 ◇ 精實財務管理與利潤再造 P23 ◇ 電動車與智慧車的技術發展與商機 P30 	3	4
5	6 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 法遵及營運稽核作業實務研習班 P10,P20 	7 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 投信從業人員職前教育訓練 P16 ◇ 董監事應如何督導企業風險及危機處理 P29 	8 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 投信從業人員職前教育訓練 P16 	9 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 溫室氣體盤查與查證 P12 ◇ 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H) P17 ◇ 執行稽核工作必備的技能 P21 	10 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H) P17 ◇ 溫室氣體盤查與查證(台中班) P12,P29 	11 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 證券商業務人員職前訓練高雄班 P14 ◇ 期貨經理事業業務人員職前訓練班 P15 ◇ 期貨信託事業業務人員職前訓練班 P16
12 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 證券商業務人員職前訓練高雄班 P14 ◇ 期貨經理事業業務人員職前訓練班 P15 ◇ 期貨信託事業業務人員職前訓練班 P16 	13 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P15 	14 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P15 ◇ 綠色產業的發展動向-2022 低碳投資展望與因應商業策略 P29 	15 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P15 ◇ 員工與董事薪酬議題探討-從證交法第 14 條修正條文談起 P29 	16 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 公司內部人短線交易簡介與案例解析 P13,P27 	17 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 董事最容易忽略的財務訊息,P13,P27 ◇ 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(3H、6H) P18 ◇ 匯率風險管理與會計處理 P23 	18 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P14
19 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P14 	20 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇ 內稽對功能委員會運作之實務 P21 	21 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇ 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 P25 	22 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇ 信託業管理人員在職研習班 P24 ◇ 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 P25 	23 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇ 證券商業務人員職前訓練(高階班) P14 ◇ 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得台中班(12H) P17 ◇ 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練台中班(12H) P18 ◇ 信託業管理人員在職研習班 P24 	24 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 稽核人員如何撰寫一篇具衝擊力的稽核報告 P11,P21 ◇ 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得台中班(12H) P17 ◇ 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練台中班(12H) P18 ◇ 營業秘密之保護 P26 	25 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 證券商業務人員職前訓練班(台北、台中) P14
26 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 證券商業務人員職前訓練班(台北、台中) P14 	27 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇ 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(12H) P18 	28 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇ 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(12H) P18 ◇ 氣候變遷與淨零排政策對企業經營的風險與機會 P28 	29 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P14 	30 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 電動車與智慧車的技術發展與商機 P13,P30 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P14 		



7 July

日	一	二	三	四	五	六
					1	2
3	<ul style="list-style-type: none"> ◇期貨從業人員職前訓練班 P15 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H) P17 	<ul style="list-style-type: none"> 5 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H) P17 ◇內部人股權交易法律責任 P24 	<ul style="list-style-type: none"> 6 期貨從業人員職前訓練班 P15 ◇審計委員會之運作實務 P26 	<ul style="list-style-type: none"> 7 期貨從業人員職前訓練班 P15 ◇董監事背信與特殊背信罪之成立事實 P27 ◇元宇宙與加密貨幣區塊鏈的未來發展 P31 	<ul style="list-style-type: none"> 8 內部稽核人員蒐集稽核證據的技術 P21 	9
10	11	<ul style="list-style-type: none"> 12 九大營運循環之法遵稽核 P22 ◇企業併購實務分享 - 以敵意併購為中心 P31 	<ul style="list-style-type: none"> 13 投顧從業人員職前教育訓練 P16 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P19 	<ul style="list-style-type: none"> 14 投顧從業人員職前教育訓練 P16 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P19 ◇全球風險認知-未來十年機會與挑戰 P28 	<ul style="list-style-type: none"> 15 企業初任內部稽核人員職前訓練 P19 ◇企業財務資訊之解析及決策運用 P27 	16
17	<ul style="list-style-type: none"> 18 證券商業務人員職前訓練班 P14 	<ul style="list-style-type: none"> 19 證券商業務人員職前訓練班 P14 	<ul style="list-style-type: none"> 20 證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇企業併購過程之併購整合議題探討 P31 	<ul style="list-style-type: none"> 21 證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇全球淨零排放因應與企業 ESG 行動 P30 	<ul style="list-style-type: none"> 22 防制企業賄賂及貪腐的控制設計與稽核技巧 P22 ◇以公司角度淺談新興金融科技犯罪與防制洗錢 P28 	<ul style="list-style-type: none"> 23 證券商業務人員職前訓練台中班 P14
<ul style="list-style-type: none"> 24 證券商業務人員職前訓練台中班 P14 	<ul style="list-style-type: none"> 25 證券商業務人員職前訓練班 P14 	<ul style="list-style-type: none"> 26 證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 P25 	<ul style="list-style-type: none"> 27 證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 P25 	<ul style="list-style-type: none"> 28 證券商業務人員職前訓練班 P14 ◇防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(12H) P18 ◇公司內部人短線交易簡介與案例解析 P27 	<ul style="list-style-type: none"> 29 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(12H) P18 	30
31						

2022 「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」

課程目的：配合金管會推動「建構 2030 年無障礙金融雙語服務環境」，鼓勵金融機構增強員工英文能力，打造雙語金融服務環境！

- ★ 本季課程規劃「金融商品銷售簡報技巧」主題，培養簡報故事技巧及增進說服力，加強數字、圖表的流暢度，同時融入國際財經時事討論。
- ★ 小班制教學，安排 2 位專業講師共同授課
- ★ 三日全日訓練課程

Topics:

1. Presentation (lay solid foundations, connect with your audience, charts and graphs, be positive and dramatic, top up your techniques)
2. Top CEO worries of 2022
3. Bitcoin and bubbles
4. Why China and U.S. are clashing over stock listings
5. Final presentation

- 預計辦理時間：2022 年 5/23(一)、5/30(一)、6/6(一) 9:30-16:30
- 參加對象：政府單位、投信投顧以及證券期貨周邊機構從業人員代表，預計招訓 25 位。
- 課程收費：由「資產管理人才培育與產業發展基金」部分補助，
*主管機關全額補助；投信投顧業者八成補助；證券期貨周邊單位四成補助
(確切資訊及收費詳本基金會網頁)



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

2022「資產管理 ALPHA+培訓計畫」

為推動我國金融市場與國際接軌，以及促進我國國際資產管理業務發展，特依據金融監督管理委員會2021年9月2日公布之「111年度施政計畫」，並持續配合「公司治理3.0-永續發展藍圖」、「資本市場藍圖」、「綠色金融行動方案2.0」、「財富管理新方案」等，以及配合政府雙語政策，設計本期課程，除匯集專業菁英養成外，更致力資產管理領域之專業創新。

辦理機構：

【指導單位】金融監督管理委員會

【主辦單位】財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

課程設計：

規劃開辦二個專業模組課程供學員選擇參加，各模組總時數均為66小時並另提供2小時線上數位課程：

1、投資與風控模組

針對資產配置能力、有價證券投資操作、衍生性商品投資操作、創新金融商品投資、風險管理等類別規劃相關課程。

2、創新與行銷模組

針對國際相關規範、創新金融業務、顧客關係管理、數位行銷、行銷創意發想等類別規劃相關課程。

適合對象：

金融監理主管機關及證券期貨周邊單位代表，以及證券期貨及投信顧業之中、高階從業人員，或其他金融機構從業人員等。

上課期間、地點：

期間：預訂111年7月5日-9月16日，每週上課時數6小時

地點：證基會教室

課程費用：

1. 投資與風控模組：每位學員費用為新臺幣45,000元整。
2. 創新與行銷模組：每位學員費用為新臺幣40,000元整。

(各模組獲「資產管理人才培育與產業發展基金」補助及折扣後之報名費用及詳細課程內容請詳本基金會網頁)



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。

「數位創新時代之金融轉型與監理」研習營

配合金融監督管理委員會發布之「金融科技發展路徑圖」、「資本市場藍圖」、「111 年度施政計畫」及國家發展委員會發布之「關鍵人才培育及延攬方案」政策，引導金融創新發展，形塑友善之金融科技發展生態系，培育具國際觀之金融科技專才。

本研習營以專題演講方式辦理一日研習，研討主題納入身分辨識、區塊鏈應用技術及去中心化金融(DeFi)等全球金融科技熱門議題，安排國內外主管機關及實務界專家擔任講席，使國內金融業者瞭解國際金融科技發展趨勢與重點，強化國際溝通及交流，並建立金融專才深度交流與互動，專題演講主題包含「**數位金融大未來：數位身分認證及授權**」、「**開拓數位金融新領域**」及「**衍生性商品市場之數位新時代**」等。

●指導單位：金融監督管理委員會

●主辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

☆參加對象：我國金融監理主管機關、自律組織人員、證券期貨周邊單位代表、證券、期貨、投信投顧業者，以及其他金融相關從業人員

☆辦理時間：111 年 5 月 27 日(星期五)

☆辦理方式：國內講師以實體授課、國外講師以遠端視訊方式講授

☆上課語言：英/中文

☆辦理地點：淡水將捷金鬱金香酒店

*研討會或配合新型冠狀病毒疫情調整，確切資訊詳本基金會網頁。



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。

「證券業法令遵循」宣導會

為協助稽核人員執行內部控制稽核，落實法令遵循，以維護投資人權益，爰規劃辦理「證券業法令遵循宣導會」，將針對證券業與投信投顧業之總稽核、法令遵循主管及內部稽核人員與分公司非專職稽核制度之自行查核人員等相關人員，講授包括金融檢查重點及重要法規、內部控制標準規範與最新相關法令、洗錢防制與打擊資恐、金融機構公平待客原則評核機制、金融機構執行共同申報及盡職審查作業、證券商風險管理實務守則及查核案例分享等主題，並進行意見交流，希冀透過此活動宣導，強化從業人員職能，促進產業健全發展。

●指導單位：金融監督管理委員會證券期貨局、金融監督管理委員會檢查局

●主辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

☆參加對象：各證券商、投信投顧業之總稽核、法令遵循主管及內部稽核人員與分公司非專職稽核制度之自行查核人員等相關人員

☆辦理時間：111年6月24日(證券場次)

111年6月14日(投信場次)

111年6月21日(投顧場次)

☆辦理方式：網路直播或以實體及網路直播並行

☆辦理地點：實體教室設於本基金會，線上直播將待會前提供聯繫網址予參加學員

*研討會或配合新型冠狀病毒疫情調整，確切資訊詳本基金會網頁。



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。

2022「資產管理高階主管研習營」

隨著全球氣候變遷及新冠疫情帶來衝擊，各國將永續發展之推動列為首要議題，環境、社會及公司治理（ESG）受全球高度重視。為符合 2050 年淨零碳排目標，並配合金管會推動強化年報資訊揭露及投信基金 ESG 資訊揭露，本基金會辦理「2022 資產管理高階主管研習營」，使資產管理業高階主管更加了解 ESG 監理及投資趨勢，並針對碳盤查、碳費及碳交易市場等國際熱門議題進行探討及意見交流。

本研習營以專題演講及綜合座談方式安排兩天一夜行程，加強資產管理業者高階主管之深度交流與互動，並邀請國內主管機關、政府基金及資產管理領域學者專家代表擔任主講者，促進政府與國內資產管理業者之意見分享及溝通交流，專題演講主題包含「2050 淨零排放路徑深度解析」、「全球永續生態鏈：負碳排 × 碳盤查 × 碳費制 × 碳交易市場」、「ESG 國際監理趨勢及我國現行做法」、「投信基金資訊揭露之現況與監理」以及綜合座談「ESG 投資-2022 年投資趨勢及策略」等。

●指導單位：金融監督管理委員會

●協辦單位：中華民國退休基金協會

●主辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

☆參加對象：政府單位、投信顧公司高階主管、相關金融業者高階主管

☆辦理時間：111 年 8 月 5 日-8 月 6 日(星期五、六)

☆辦理地點：商務會議飯店

*研討會或配合新型冠狀病毒疫情調整，確切資訊詳本基金會網頁。



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。

「元宇宙概念新解方與關鍵策略」研討會

為配合金融監督管理委員會於 2020 年 8 月發布之「金融科技發展路徑圖」，及近期隨著 Facebook 改名為 Meta，Google、微軟等科技巨頭與相關產業鏈均將元宇宙納入企業願景，使元宇宙（Metaverse）已成為金融科技領域的熱門議題。然而，人們不會完全活在虛擬世界的元宇宙中，無論是 NFT、加密貨幣抑或 DeFi，仍要與現實世界共存並連接才具意義，而這種並存體系，正給予傳統金融業發展的契機。

本場研討會，將針對元宇宙的應用與商機及相關風險等議題，邀請多位專家學者擔任講席，協助從業人員掌握元宇宙的概念及其新解方與關鍵策略，專題演講主題包含「**元宇宙關鍵元素解析**」、「**元宇宙的應用與商機**」、「**元宇宙的資安風險與相關問題**」、「**元宇宙概念下的資產管理創新策略**」等。

●指導單位：金融監督管理委員會

●主辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

●協辦單位：國立清華大學

中華民國證券期貨分析協會

☆參加對象：我國金融監理主管機關、證券期貨周邊單位代表、投信投顧業者，以及其他金融相關從業人員。

☆辦理時間：111 年 8 月 19 日(星期五)

☆辦理地點：台北國泰萬怡酒店

*研討會或配合新型冠狀病毒疫情調整，確切資訊詳本基金會網頁。



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。

2022「證券期貨資訊安全實務養成課程」

金融監督管理委員會於109年8月6日發布金融資安行動方案，以強化主管機關資安監理、深化金融機構資安治理、精實金融機構資安作業韌性、發揮資安聯防功能等4大推動政策，追求安全便利不中斷的金融服務目標，故本基金會續辦本資訊安全人才養成課程，以加強資安人才培育及深化資安治理。

本案由本基金會與資策會資安研究所共同主辦，針對證券期貨產業領域量身規畫課程與教材個案，考量參訓學員背景及課程時段時數分配，全課程內容共48小時，分四大模組辦理，包括：金融資安金融法規(12小時)金融資安事故處置實務(12小時)、金融資安APP檢測與雲端資料安全實務(12小時)、金融資安稽核要點(12小時)、等共四大模組；另為提升學習成效，每一模組課程皆安排課後評量測驗，以提升學員學習成果。

●指導單位：金融監督管理委員會

●主辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
財團法人資訊工業策進會 資安科技研究所

☆參加對象：主管機關及證券期貨周邊單位人員，以及金融服務事業之從業人員，每模組上課人數預計 30 位(開放線上同步課程報名)。

☆辦理時間：金融資安金融法規：111 年 4 月 18 日至 4 月 19 日
金融 APP 檢測與雲端安全實務：111 年 6 月 13 日至 6 月 14 日
金融資安事故處置實務：111 年 8 月 15 日至 8 月 16 日
金融資安稽核要點：111 年 10 月 3 日至 10 月 4 日
各模組上課時間皆為 09:30~12:30 及 13:30~16:30。

☆課程地點：證基會 903 教室(實際場地依開課狀況調整)

☆課程收費：本培訓計畫擬申請資產管理人才培育與產業發展基金補助部分經費。(確切資訊及收費詳本基金會網頁)

☆課程考核方式：課後評量測驗合格者，將可獲頒由主辦單位共同具名之研習證書。



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。

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。

本期課程介紹

【證券期貨投信投顧職前】

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，期藉此訓練課程，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：

- 5/14、15(假日)，09:30-16:30
5/16、17、18、19，15:00-18:00
5/21、22(假日)，09:30-16:30
5/23、24、25、26，15:00-18:00
6/18、19(假日)，09:30-16:30
6/20、21、22、23，15:00-18:00
6/25、26(假日)，09:30-16:30
6/27、28、29、30，15:00-18:00
7/18、19、20、21，15:00-18:00

7/25、26、27、28，15:00-18:00

台中班：

- 5/21、22(假日)，09:30-16:30
5/28、29(假日)，09:30-16:30
6/25、6/26(假日)，09:30-16:30
7/23、24(假日)，09:30-16:30

高雄班：

- 5/21、22(假日)，09:30-16:30
6/11、12(假日)，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 2400 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，爰特規劃「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：

6/23，14:00-21:00

§ 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，故期貨商之業務員，初任及離職滿 2 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：

5/3、4、5，15:00-18:00

5/28、29(假日)，09:30-16:30

6/13、14、15，15:00-18:00

7/4、6、7，15:00-18:00

高雄班：

5/14、15，15:00-18:00

§ 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 26 條準用期貨商負責人及業務人員管理規則第 11 條規定辦理。期貨商之業務員，應參加金管會所指定機構辦理之職前訓練與在職訓練。初任及離職滿 2 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：

5/13，13:30-18:30

§ 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

§ 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：

6/11、12，10:30-17:40



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。

§ 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 51 條規定，初任及離職滿 2 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：
6/11、12，09:30-17:30
§ 收費標準：
每人每期 3000 元

投信投顧相關職前訓練

投信從業人員職前教育訓練

§ 授課講師：
主管機關代表
專業講師 證期局投信投顧組
邱良弼 專業講師
張一明 總經理/保德信投信
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：
6/7、8，09:30-16:00
§ 收費標準：
每人每期 3200 元

投顧從業人員職前教育訓練

§ 授課講師：
林成蔭 資深分析師
主管機關代表
專業講師 證期局投信投顧組
吳裕良 協理/中信投顧投資研究
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：
7/13、14，09:30-16:00
§ 收費標準：
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 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。

【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。

【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。

【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。

【董監事及公司治理主管】

證基會乃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(財政部(前)證券暨期貨管理委員會(90)台財證(一)字第 176801 號函)。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 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。

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)暨公司治理 主管實務研習班

§ 授課講師：

劉致慶 合夥人律師/常在國際法律事務所
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
李俊德 教授/東吳大學企管系講座
行政院金管會(前)參事

§ 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：

5/24、25，09:30-17:00
6/21、22，09:30-17:00
7/26、27，09:30-17:00

§ 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 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。

董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

公司治理系列

營業秘密之保護

- § 授課講師：
許永欽 合夥律師/普華法律事務所
- § 課程主題：
- 1.營業秘密的價值與企業威脅
 - 2.營業秘密介紹與案例
 - 3.競業禁止介紹與案例
 - 4.營業秘密之侵害與救濟
 - 5.營業秘密偵審實務
 - 6.營業秘密保護的管理機制
- § 上課日期時間：
6/24，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

審計委員會之運作實務

- § 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.審計委員會之規範與職責
 - 2.審計委員會如何善盡職責：內部控制面
 - 3.審計委員會如何善盡職責：重大交易面
 - 4.審計委員會如何善盡職責：財務報表面
 - 5.發揮審計委員會在防弊之外的興利價值
 - 6.常見之審計委員會運作問題與因應建議
- § 上課日期時間：
7/6，9:30-12:30
- § 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：
5/3，9:30-12:30
- § 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 教授/資誠聯合會計師事務所(前)所長
- § 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：
5/13，14:00-17:00
- § 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 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。

董事最容易忽略的財務訊息

- § 授課講師：
張明輝 教授/資誠聯合會計師事務所(前)所長
- § 課程主題：
1.從消極面觀點避免受害
2.從積極面觀點創造價值
- § 上課日期時間：
6/17，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

公司內部人短線交易簡介與案例解析

- § 授課講師：
曾開源 主任檢察官/新北地檢署
- § 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：
5/19，14:00-17:00
6/16，14:00-17:00
7/28，14:00-17:00
- § 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 教授/資誠聯合會計師事務所(前)所長
- § 課程主題：
1.從宏觀角度看企業體質
2.從微觀角度看企業魔鬼所在
3.從損益表看企業是否具結構性獲利能力
4.從現流表看企業獲利品質
5.結語
- § 上課日期時間：
7/15，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

法務與財務報告責任

公司經營權之爭與商事法院審理法之介紹

- § 授課講師：
許永欽 合夥律師/普華法律事務所
- § 課程主題：
1.公司經營權之爭
2.商業事件審理法概述
- § 上課日期時間：
5/17，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

董監事背信與特殊背信罪之成立事實

- § 授課講師：
許永欽 合夥律師/普華商務法律事務所
- § 課程主題：
1.案例說明
2.刑法背信罪
3.證交法特殊背信罪
- § 上課日期時間：
7/7，14:00-17:00
- § 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 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。

以公司角度淺談新興金融科技犯罪 與防制洗錢

- § 授課講師：
王正皓 檢察官/臺灣高等檢察署
- § 課程主題：

以公司角度淺談新興金融科技犯罪與防
制洗錢

- § 上課日期時間：
7/22，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

風險管理與內部控制

誠信經營守則

- § 授課講師：
蔡朝安 主持律師/普華商務法律事務所
- § 課程主題：
1.最新「上市上櫃公司誠信經營守則」修
正重點
2.不誠信行為之樣態介紹及內控管理
3.企業內部調查
4.吹哨檢舉制度與揭弊者保護法草案
- § 上課日期時間：
5/10，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

氣候變遷與淨零排政策對企業經營 的風險與機會

- § 授課講師：
李堅明 副院長/台灣綜合研究院
- § 課程主題：
本課程將為董監事分析氣候變遷帶來企
業衝擊的脈絡，介紹世界上已經具體向低
碳轉型的商業案例，以及我國上市企業的
董監事應該如何為企業的氣候優勢把脈，
如何落實氣候治理與督導企業低碳。
- § 上課日期時間：
6/28，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

全球風險認知-未來十年機會與挑戰

- § 授課講師：
蒲樹盛 總經理/BSI 英國標準協會台灣分
公司
- § 課程主題：
1.全球風險報告解析
2.永續 ESG 國際解決方案
3.建立風險管理機制
4.Q&A
- § 上課日期時間：
5/6，14:00-17:00
7/14，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

勒索軟體威脅下·資安管理法的適法性

- § 授課講師：
王仁甫 副執行長/台灣資安鑄造股份有限
公司
- § 課程主題：
1.關於勒索軟體
2.勒索軟體發展趨勢
3.勒索軟體應變做法
4.資通安全管理法架構
5.資通安全管理法子法草案規範內容
6.資通安全管理法整備作業
7.大量個資洩漏的風險
8.行動安全的確保



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。

- § 上課日期時間：
5/26，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

誠信經營與公司治理

- § 授課講師：
朱成光 執行副總/安侯企業管理(股)公司
- § 課程主題：
1.貪腐與賄賂之定義
2.誠信經營之國際發展趨勢
3.台灣發展趨勢
4.誠信經營守則發展建議
- § 上課日期時間：
5/27，14:00-17:00
- § 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 英國標準協會台灣分公司
- § 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
6/10，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

董監事應如何督導企業風險及危機處理

- § 授課講師：
蔡朝安 主持律師/普華商務法律事務所

- § 課程主題：
1.緒說-近年企業經營危機案例 二.危機長
2.線管理-風險思維
3.企業危機的因應
4.危機企業的退場機制
- § 上課日期時間：
6/7，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

綠色產業的發展動向-2022低碳投資展望與因應商業策略

- § 授課講師：
林泉興 執行副總經理/安侯永續發展顧問(股)公司
- § 課程主題：
綠色產業的發展動向-2022 低碳投資展望與因應商業策略
- § 上課日期時間：
6/14，9:30-12:30
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

員工與董事薪酬議題探討

- 從證交法第 14 條修正條文談起

- § 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.證交法新規上路，企業如何因應？
2.員工薪酬分析與薪酬政策制定
3.董事薪酬分析與相關議題探討
4.結語
- § 上課日期時間：
6/15，14:00-17:00
- § 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。

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(市場為本解

方、科技為本解方、自然為本解方及行為為本解方)

3.碳風險與碳資產管理實務與案例

§ 上課日期時間：

7/21, 14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

商務與業務

談量子科技的關鍵技術與應用商機

§ 授課講師：

曲建仲 執行長/知識力科技股份有限公司

§ 課程主題：

- 1.奈米材料：奈米薄膜、石墨烯、奈米線、奈米碳管、奈米粒子、量子點
- 2.奈米技術：觀察原子、移動原子、堆積原子、分子自組技術
- 3.量子力學：黑體輻射、光電效應、物質波、量子狀態與量子算符
- 4.量子效應：量子疊加和量子糾纏
- 5.量子運算：矽自旋量子、離子阱、超導迴路、鑽石空位、拓撲量子
- 6.量子通訊：量子狀態特性、量子密鑰分發

§ 上課日期時間：

5/10, 09:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

運用OKR建構高績效組織

§ 授課講師：

桂竹安 董事/資誠企業管理顧問股份有限公司

§ 課程主題：

- 1.開場：何謂高績效導向組織？
- 2.OKR的前世今生：方法論概述及與KPI之異同

3.企業推動OKR策略與手法

4.企業落實OKR成功關鍵與衍生議題探討

5.結語

§ 上課日期時間：

5/11, 14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

2022大勢所趨的ESG/CSR與永續治理

§ 授課講師：

黃正忠 總經理/安侯永續發展顧問股份有限公司

§ 課程主題：

CSR、ESG 已是國內外不可避免的趨勢，本課程將說明此趨勢之背景、商業意涵、如何實踐、以及企業如何進行 CSR、ESG 治理

§ 上課日期時間：

5/12, 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/知識力科技股份有限公司

§ 課程主題：

1.電子工業的基礎：電晶體(MOSFET、



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。

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：

台北班：

6/2，09:30-12:30

台中班：

6/30，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

元宇宙與加密貨幣區塊鏈的未來發展

§ 授課講師：

曲建仲 執行長/知識力科技股份有限公司

§ 課程主題：

元宇宙(Metaverse)——一個科幻又令人迷惑的名詞，臉書創辦人祖克柏：元宇宙就是下一世代的網際網路；輝達執行長黃仁勳：元宇宙的經濟規模終將大過實體世界。而由於元宇宙話題夯，誕生才十年的比特幣結合元宇宙話題發酵，漲破空前的 64,000 美元，坐實了「數位黃金」之名，此外不可替換代幣(NFT)也帶動全球虛擬資產熱潮，到底什麼是元宇宙？什麼是比特幣與區塊鏈？什麼是不可替換代幣(NFT)？那些產業會因此受益？實現的過程中又會遭遇什麼困難？如果您對元宇宙、比特幣、區塊鏈、不可替換代幣「似懂非懂」，這是一場您一定不能錯過的入門課程。

§ 上課日期時間：

7/7，09:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

企業併購實務分享 - 以敵意併購為中心

§ 授課講師：

蔡朝安 主持律師/普華商務法律事務所

§ 課程主題：

1. 企業併購概說
2. 法律觀點所界定的敵意併購與善意併購
3. 敵意併購所適用之公開收購辦法鳥瞰
4. 敵意併購中收購方與被收購方的攻防手段及相關法令
5. 敵意併購個案分析

§ 上課日期時間：

7/12，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

企業併購過程之併購整合議題探討

§ 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. 併購整合的重要性
2. 併購整合之關鍵挑戰與成功因素探討
3. 綜效發掘的關鍵基礎 - 營運盡職調查
4. 併購綜效實現之關鍵思考要點、流程規劃與管控工具
5. 併購整合管理實務案例分享
6. 結語：綜效絕不會自發產生

§ 上課日期時間：

7/20，14:00-17:00

§ 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 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	<ul style="list-style-type: none">◆ 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	<ul style="list-style-type: none">◆ 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	<ul style="list-style-type: none">◆ 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	<ul style="list-style-type: none">◆ 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	<ul style="list-style-type: none">◆ 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	<ul style="list-style-type: none">◆ 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
- 公司服務實務系列
- 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。

金融及測驗用書

書 號	書 名	作 者	出版 年月	定價	證基會 網購價
【證券、期貨、投信投顧測驗學習指南與題庫】					
證券商業務員學習指南與題庫					
02-701-111	普業—「證券交易相關法規與實務」學習指南與題庫（111年版）	證基會 編印	111/2	400	360
02-702-111	普業—「證券投資與財務分析」學習指南與題庫（111年版）	證基會 編印	111/2	400	360
02-700-111	證券商業務員學習指南與題庫 全套二冊合購（優惠價）	證基會 編印	111/2	720	680
證券商高級業務員學習指南與題庫					
02-735-111	高業—「證券交易相關法規與實務」學習指南與題庫（111年版）	證基會 編印	111/2	500	450
02-733-111	高業—「投資學」學習指南與題庫（111年版）	證基會 編印	111/2	500	450
02-734-111	高業—「財務分析」學習指南與題庫（111年版）	證基會 編印	111/2	500	450
02-730-111	證券商高級業務員學習指南與題庫 全套三冊合購（優惠價）	證基會 編印	111/2	1350	1275



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。

書 號	書 名	作 者	出版 年月	定價	證基會 網購價
期貨商業務員學習指南與題庫					
02-761-111	「期貨交易法規」學習指南與題庫(111年版)	證基會 編印	111/2	350	315
02-762-111	「期貨交易理論與實務」學習指南與題庫(111年版)	證基會 編印	111/2	500	450
02-760-111	期貨商業務員學習指南與題庫 全套二冊合購(優惠價)	證基會 編印	111/2	765	723
投信投顧業務員學習指南與題庫					
02-735-111	高業-「證券交易相關法規與實務」學習指南與題庫(111年版)	證基會 編印	111/2	500	450
02-733-111	高業-「投資學」學習指南與題庫(111年版)	證基會 編印	111/2	500	450
02-734-111	高業-「財務分析」學習指南與題庫(111年版)	證基會 編印	111/2	500	450
02-781-111	投信投顧相關法規-含自律規範學習指南與題庫(111年版)	證基會 編印	111/2	350	315
02-780-111	投信投顧業務員學習指南與題庫 全套四冊合購(優惠價)	證基會 編印	111/2	1665	1573
期貨信託基金銷售機構銷售人員學習指南與題庫					
02-782-111	期貨信託法規及自律規範學習指南與題庫(111年版)	證基會 編印	111/2	280	252
證券投資分析人員					
02-802-109	證券投資分析人員資格測驗題庫(109年版)	證基會 編印	109/1	690	621



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。

書 號	書 名	作 者	出版 年月	定價	證基會 網購價
【一般叢書】					
證券期貨					
02-Z12-001-105	證券交易法－比較證券法 (五版)	余雪明 著	105/9	950	800
02-438-102	期貨市場理論與實務	證基會 編印	102/8	520	442
公司治理、企業內部控制、企業社會責任及其他					
02-443-110	公司治理理論與實務(110 年版)	張振山 著	110/6	350	315
02-327-107	臺灣公司治理 CORPORATE GOVERNANCE IN TAIWAN	證基會 編印	107/10	300	270
02-404-109	企業內部控制模擬試題與 解析(六版)	證基會 編印	109/4	350	315
02-440-108	企業內部控制導論與應用 (二版)	張振山 著	108/7	360	324
02-442-105	企業社會責任執行成效卓 著之實務案例(第二輯)	證基會 編印	105/4	200	190
02-441-104	工商倫理(三刷)	證基會 編印	109/4	300	270
02-439-102	採用國際財務報導準則之 挑戰與因應(初版)	張振山 著	102/12	300	270
股務					
02-119-102	股務作業法規概論(五版)	陳錦旋 編著	102/1	400	360
防制洗錢與打擊資恐					
02-Z01-E0061-108	「防制洗錢與打擊資恐」 政策及法令解析	(台灣金融研 訓院 出版)	108/4	380	300
02-Z01-E0062-108	「防制洗錢與打擊資恐」 實務與案例	(台灣金融研 訓院 出版)	108/4	380	300



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 37 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。

書 號	書 名	作 者	出版 年月	定價	證基會 網購價
02-Z02-AD067-107	保險業防制洗錢及打擊資 恐之實務與案例	(保險事業發 展中心 出版)	107/2	380	300
財務工程					
02-437-101	財務工程理論與實務	證基會 編印	101/12	400	360
【證券市場發展季刊】					
02-203	證券市場發展季刊	證基會 編印	每季	400	360

訂書請上證基會網路書店!! www.sfi.org.tw
服務電話：(02)2397-1222 分機 319



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 38 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，未繳費者恕難保留座位。

交通指引

南海培訓教室

- ◎地址：台北市中正區南海路3號9樓及5樓
- ◎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)*因應捷運施工中，搭捷運者請走中正紀念堂站(勞保局)1號出口至本基金會
- ◎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)

西門培訓教室

- ◎地址：台北市萬華區昆明街77號7樓
- ◎捷運：捷運西門站6號出口(沿成都路往昆明街方向步行約3分鐘)
- ◎收費停車場：峨眉停車場(台北市萬華區峨眉街83號)



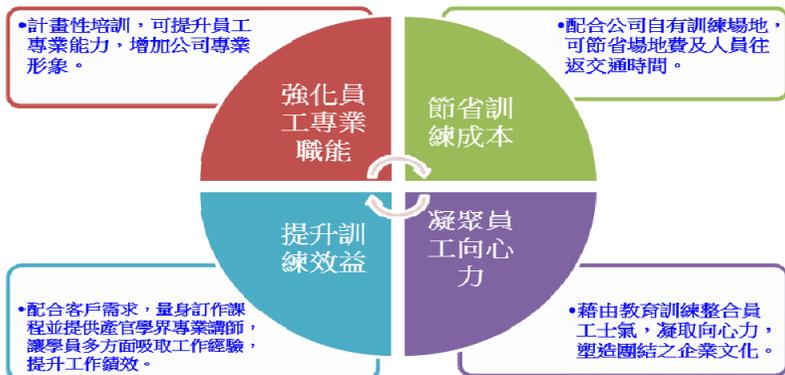
企業委訓

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。



歡迎使用手機掃瞄 QR Code，下載本冊電子檔。