

目錄

課程行事曆

- I 8月
- II 9月
- III 10月

焦點活動

- P1 「元宇宙概念新解方與關鍵策略」研討會
- P2 2022「財富管理人才進階培訓班」
- P3 2022「金融科技能力建構培訓計畫」-大數據分析
- P4 「證券及期貨業(含交易輔助人)法令遵循」宣導會
- P5 2022「綠色及永續金融人才專班」

新課推薦

- P6 永續趨勢下的 ESG 資訊揭露大策略
- P7 IFRS 主要議題重點解析(台中班)
- P7 ESG 發展趨勢下之非財務資訊報導
- P8 稽核人員如何成為企業診斷高手
- P9 提昇查核規劃、風險評估、缺失表達及改善建議能力

- P10 結合實務操作，橫跨勞動法令遵循到 ESG 公司治理
- P10 從實際案例看智慧財產權之保護及企業內部管控
- P11 智慧財產相關規範及公平交易法之認識(高雄班)
- P11 公司治理與營業秘密之保護(台中班)
- P12 非財會背景董監事如何審查財務報告
- P12 公司經營權之爭與商事法院審理法之介紹
- P13 董事如何透析財務報表底氣抓緊企業風險管理(台中班)
- P13 從法院實務案例談獨立董事與審計委員會
- P14 國際破關稅最新發展趨勢與因應作法(台中班)
- P14 從勒索病毒、營業秘密保護與誠信經營看企業新興風險管理(台中班)

本期課程介紹

- 證券期貨投信投顧職前
- P15 證券相關職前訓練
- P16 期貨相關職前訓練
- P17 投信投顧相關職前訓練

法遵與防制洗錢

- P18 防制洗錢及打擊資恐教育訓練

企業內稽內控

- P20 公司內控內稽職前訓練
- P20 公司內控內稽在職訓練

財會主管及股務

- P25 會計系列
- P25 公司理財實務系列
- P26 金融法令制度系列
- P26 信託及財富管理系列

董監事及公司治理主管

- P27 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程
- P28 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

辦學理念

- P36 專業學習提升職場競爭力
- P37 課程特色
- P38 課程架構

金融及測驗用書 P39

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。

永續趨勢下的ESG資訊揭露大策略

§ 授課講師：

陳厚儒 總監/ CSRone 永續智庫（致德國際股份有限公司）

§ 課程主題：

1. ESG 資訊揭露的重要性
2. 永續報告資訊運用與趨勢
3. 非財務與財務績效的連結
4. SASB 永續會計準則
5. TCFD 氣候相關財務揭露
6. IFRS 國際永續準則委員會 ISSB 未來發展與走向。

§ 上課日期時間：

8/22，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 1800 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 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。

IFRS主要議題重點解析(台中班)

- § 授課講師：
陳麗雲 協理/資誠聯合會計師事務所
- § 課程主題：
1. IFRSs 相關政策
 2. 最新適用 IFRSs 版本之差異解析
 3. 國內近期最新發布之重要
 4. Q&A
- § 上課日期時間：
8/26，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 1800 元

ESG發展趨勢下之非財務資訊報導

- § 授課講師：
莊哲懿 協理/資誠聯合會計師事務所審計服務部
- § 課程主題：
1. 永續報告書編製準則(GRI)
 2. 永續會計準則委員會(SASB)
 3. 氣候相關財務揭露(TCFD)
 4. 提升非財務報導資訊的品質
- § 上課日期時間：
9/20，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 1800 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 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。

【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。

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
3. 企業診斷的程序與準則-
 - 3.1 企業診斷的程序
 - 3.2 企業診斷的準則
 - 3.3 建立與輔導的原則
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：

8/11，09:30-17:10

§ 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 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。

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：

一、品牌(買賣業)及製造業稽核規劃重點

(一)風險評估

(二)案例

二、稽核規劃

(一)薪工

(二)社保作業

(三)收入&費用

(四)MRO 採購查核

(五)外包作業

(六)倉儲管理查核重點

(七)重工作業

(八)合約管理

三、實務交流互動 Q&A

§ 上課日期時間：

8/15，09:30-17:10

§ 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 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。

結合實務操作·橫跨勞動法令遵循到ESG公司治理

- § 授課講師：
陳業鑫 主持律師/業鑫法律事務所
- § 課程主題：
勞動權益法遵、趨勢：
一、薪工循環相關流程規範。
二、新、舊法的差異。
三、勞工安全衛生等相關ESG趨勢。
實務探討：
一、相關勞資爭議的實例講解。
二、企業如何內部管理與舉證。
- § 上課日期時間：
8/18，09:30-17:10
- § 收費標準：
每人每期3500元

從實際案例看智慧財產權之保護及企業內部管控

- § 授課講師：
王尊民 勤業國際專利商標聯合事務所顧問/王尊民律師事務所
- § 課程主題：
壹、前言-智慧財產權概論
貳、商標權保護要件及侵害責任
參、專利權保護要件及侵害責任
肆、營業祕密保護要件及侵害責任
伍、著作權保護要件及侵害責任
陸、企業對智慧財產權保護之內部管控措施
柒、問題與討論
- § 上課日期時間：
8/23，09:30-17:10
- § 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。

智慧財產相關規範及公平交易法之認識(高雄班)

§ 授課講師：

陳柏諭 律師/柏誠法律事務所

§ 課程主題：

壹、智慧財產之認識：

- 一、著作權法介紹及實例。
 - 二、專利法介紹及實例。
 - 三、商標法介紹及實例。
 - 四、營業秘密法介紹及實例。
 - 五、常見保護智慧財產之契約約定。
- 貳、公平交易法。

§ 上課日期時間：

8/26，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期3500元

公司治理與營業秘密之保護(台中班)

§ 授課講師：

陳柏諭 律師/柏誠法律事務所

§ 課程主題：

- 壹、公司治理概論(含企業社會責任)。
- 貳、董事會之運作(含獨立董事之運作)。
- 參、審計委員會之運作(含公司財務行為之內部控制)。
- 肆、薪酬委員會之運作。
- 伍、資訊揭露原則。
- 陸、舞弊偵查與防範(含內線交易之說明)。
- 柒、營業秘密之保護。

§ 上課日期時間：

9/30，09:30-17:10

§ 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。

非財會背景董監事如何審查財務報告

§ 授課講師：

李燕娜 合夥會計師/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

- 一、解讀財務密碼的深層意義
- 二、財務報告簡介
- 三、董監及審計委員會如何與會計師及財務長溝通審查財務報告

§ 上課日期時間：

8/10，09:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

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/普華商務法律事務所

§ 課程主題：

- 一、公司經營權之爭
- 二、商業事件審理法概述

§ 上課日期時間：

8/11，14:00-17:00

§ 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 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。

董事如何透析財務報表底氣抓緊企業風險管理(台中班)

- § 授課講師：
王金來 (前)所長/安永聯合會計師事務所
- § 課程主題：
一、獨立董事之監督功能
二、審計委員會之核心職能-審議
三、董事之財務監督
四、財務報表之監督與分析
五、董事、監察人之質詢策略
六、公司治理風險及其管理因應措施
七、財務報表不實之風險類型
八、公司治理風險之報導案例
九、上市櫃公司財務警示專區
十、實務個案之財務分析與洞察
- § 上課日期時間：
8/15，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

從法院實務案例談獨立董事與審計委員會

- § 授課講師：
黃國銘 策略長 資深合夥律師/寰瀛法律事務所
- § 課程主題：
從法院實務案例談獨立董事與審計委員會
- § 上課日期時間：
8/23，09:30-12:30
- § 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 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。

國際碳關稅最新發展趨勢與因應作法(台中班)

§ 授課講師：

李堅明 副院長/台灣綜合研究院

§ 課程主題：

- 一、前言：國際碳關稅發展背景與現況
- 二、國際碳關稅推動現況與做法：以歐盟為例
- 三、碳關稅對企業衝擊：碳風險(轉型風險)衡量
- 四、結語：政府與企業因應

§ 上課日期時間：

9/5，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

從勒索病毒、營業秘密保護與誠信經營看企業新興風險管理(台中班)

§ 授課講師：

朱成光 執行副總經理/安侯企管股份有限公司

§ 課程主題：

- 一、新冠疫情加速企業數位轉型
- 二、近期新聞回顧
- 三、常見違規案例
- 四、營運科技安全
- 五、營業秘密管理
- 六、誠信經營新趨勢
- 七、問題討論與交流

§ 上課日期時間：

9/20，14:00-17:00

§ 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 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。