

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>

【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：

8/16、17、18、19，09:30-16:30

§ 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：
9/5、6，09:30-16:30

高雄班：
10/27、28，09:30-16:30

§ 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 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。

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：
8/25、26，09:30-16:30
9/22、23，09:30-16:30
10/20、21，09:30-16:30
高雄班：
10/27、28，09:30-16:30
- § 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：
最新防制洗錢及打擊資恐相關監理法規規範標準
- § 上課日期時間：
10/14，09:30-12:30
- § 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.最新防制洗錢及打擊資恐相關監理法規規範標準
2.洗錢及資恐風險趨勢及態樣
- § 上課日期時間：
10/14，09:30-16:30
- § 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 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。