

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>

【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：

9/28、29、30，09:30-16:30

§ 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

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
- 4.企業診斷聞.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

10/27，09:30-17:10

§ 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 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。

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/太和生技集團
- § 課程主題：
1. 品牌(買賣業)及製造業稽核規劃重點
2. 稽核規劃
3. 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

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：
1. 薪工循環相關流程規範
2. 新、舊法的差異
3. 勞工安全衛生等相關 ESG 趨勢
4. 相關勞資爭議的實例講解
5. 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

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

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 顧問/王尊民律師事務所勤業國際專利商標聯合事務所
- § 課程主題：
1. 前言-智慧財產權概論
2. 商標權保護要件及侵害責任
3. 專利權保護要件及侵害責任
4. 營業秘密保護要件及侵害責任
5. 著作權保護要件及侵害責任
6. 企業對智慧財產權保護之內部管控措施
7. 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

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



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。

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：

8/26，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元

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：

1.著作權法介紹及實例

2.專利法介紹及實例

3.商標法介紹及實例

4.營業秘密法介紹及實例

5.常見保護智慧財產之契約約定

§ 上課日期時間：

8/26，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元

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

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：

9/23，09:30-17:10

§ 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：

9/9，09:30-17:10

§ 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。

企業提升自行編製財務報告能力之政策解析及內稽內控實務重點研討

§ 授課講師：

陳麗雲 協理/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

1. 「企業自行編製財務報告」政策
2. 財務報表編製流程之管理實務(公司自行編製財報之控管實務)
3. 合併財務報表編製實務
4. 結語：達成「企業自行編製財務報告」之建議事項
5. 實務交流互動
6. Q&A

§ 上課日期時間：

9/13，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 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

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：

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. 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

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：

10/6，09:30-17:10

§ 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?



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。

- 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：

10/18，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元

內稽對法令規章遵循之實務運作

§ 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.內部稽核與法令規章遵循之關聯性
- 2.法令規章遵循之內控重點
- 3.法令規章遵循之自行評估
- 4.法令規章遵循之稽核實務
- 5.個案研討與 Q&A

§ 上課日期時間：

10/25，09:30-17:10

§ 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 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。