

# 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>

## 【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

#### 發行人證券商證券交易所會計主管 持續進修(12hr)實務研習班

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

陳溫紫 連邦法律事務所/連邦國際專利商標事務所

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. 如何做好利潤分析與成本管理
2. 股東會爭議實務案例解析
3. 開源節流的年度預算編製與注意事項

§ 上課日期時間：

10/3、4，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 6000 元

### 公司理財實務系列

#### 如何做好利潤分析與成本管理

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

1. 企業提升獲利績效的應備基本知能
2. 利潤從哪來？案例-上市櫃公司是如何賺錢？為何虧錢？
3. 為經營獲利的成果把脈-從財報中挖問題癥結

4. 善用財務 2.0 戰略性分析來降本減費+增利？
5. 降本減費增利之質量改善焦點與管理技巧

§ 上課日期時間：

10/3，09:30-16:30

§ 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 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。

## 金融法令制度系列

### 內線交易法律責任之探討

§ 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.內線交易理論
- 2.從我國證交法建構「公開消息否則戒絕交易」之法律義務
- 3.證交法第 157 條之 1 構成要件及法律效果
- 4.實務案例-以企業併購為中心
- 5.問題及討論

§ 上課日期時間：

10/4，13:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 1500 元

### 股東會爭議實務案例解析

§ 授課講師：

陳溫紫 律師/連邦法律事務所

§ 課程主題：

- 1.股東會之運作與功能
- 2.實務案例介紹及爭議問題探討
- 3.如何有效防範及解決紛爭

§ 上課日期時間：

10/4，09:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 1500 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：

9/21、22，9:30-16:30

§ 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 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。