

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>

【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：

8/30、31，09:30-17:00
9/27、28，09:30-17:00
10/25、26，09:30-17:00

§ 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 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。

董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

公司治理系列

永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹

- § 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：
8/3, 14:00-17:00
10/4, 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：
電動車是未來十年半導體市場的兵家必爭之地，特斯拉經營超過十年，蘋果造車供應鏈到位，全球各大車廠全力投入，燃油車日漸式微，新能源車使用鋰離子電池、固態鋰電池、燃料電池將成為主流，什麼是木 MOSFET 與 IGBT？那些關鍵技術必須了解？整流器、逆變器、車載充電器、充電樁有那些重要的元件？電動車與智慧車未來的發展方向如何？
- § 上課日期時間：
8/3, 09:30-12:30
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

國際碳關稅最新發展趨勢與因應作法

- § 授課講師：
李堅明 副院長/台灣綜合研究院
- § 課程主題：
1.前言：國際碳關稅發展背景與現況
2.國際碳關稅推動現況與做法：以歐盟為例
3.碳關稅對企業衝擊：碳風險(轉型風險)衡量
4.結語：政府與企業因應
- § 上課日期時間：
8/10, 14:00-17:00
9/5, 14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

董事會如何運用 OKR 提昇公司治理效能

- § 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：
8/18, 9:30-12:30
- § 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 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。

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：
8/23，9:30-12:30
10/6，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

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：
9/8，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

循環經濟效益及其商業模式

- § 授課講師：
朱竹元 董事長/優樂地永續服務(股)公司
- § 課程主題：
1.循環經濟與線性經濟的比較
2.循環經濟的原則與發展支柱
3.導入循環經濟的趨勢與策略
4.循環經濟的商業模式與效益

- 5.實踐循環經濟 共創永續未來
- § 上課日期時間：
9/16，09:30-12:30
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

從檢調角度看公司治理 3.0

- § 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：
1.公司治理之緣起：談談設立公司的目的
2.從國內外弊案找出改進公司組織設計的靈感
3.公司治理 3.0 在談什麼？
4.如何從心做起公司治理：兼論公司治理評鑑得分要領
- 5.Q&A
- § 上課日期時間：
9/21，9:30-12:30
- § 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：
10/12，9:30-12:30
- § 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 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。

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：
1. 解讀財務密碼的深層意義
2. 財務報告簡介
3. 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：
8/10，9:30-12:30
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

從ESG的趨勢及疫情環境談企業稅務治理與稅務科技解決方案

- § 授課講師：
曾博昇 會計師/資誠聯合會計師事務所
- § 課程主題：
1. 稅務治理是 ESG 的重要環節
2. 企業如何制定稅務策略
3. 企業如何落實稅務風險及管理架構
4. 國際稅務環境的劇烈變遷（數位經濟課稅與全球最低稅負制）
5. 疫情環境所造成的國際租稅及移轉訂價議題
6. 跨國投資及併購之稅務思維
7. 以價值鏈為基礎的稅務治理
8. 稅務科技解決方案展示
- § 上課日期時間：
8/11，9:30-12:30
10/13，14:00-17:00
- § 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：
8/19，14:00-17:00
- § 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：
8/25，14:00-17:00
9/22，14:00-17:00
10/20，9:30-12:30
- § 收費標準：
每人每期 3000 元



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：

9/8，9:30-12:30

§ 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 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：

9/16，14:00-17:00

§ 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：

10/28，14:00-17:00

§ 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：

8/11，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

洗錢防制與打擊資恐實務探討

§ 授課講師：

王正皓 檢察官/臺灣高等檢察署

§ 課程主題：

- 1.國際洗錢規範
- 2.洗錢評鑑
- 3.洗錢犯罪
- 4.資金清查
- 5.防制對策
- 6.結論

§ 上課日期時間：

8/26，9:30-12:30

10/21，14:00-17:00



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。

§ 收費標準：
每人每期 3000 元

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：
9/23，14:00-17:00

§ 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：
10/14，14:00-17:00

§ 收費標準：
每人每期 3000 元

從重大企業弊案談董監之法律風險 與因應

§ 授課講師：
林宗志 律師/(前)臺灣高等檢察署檢察官

§ 課程主題：
1. 前言
2. 企業舞弊案例回顧
3. 董監法律風險與成因
4. 刑事責任成立與否之關鍵
5. 刑事訴訟程序簡介
6. 問與交流

§ 上課日期時間：
10/18，14:00-17:00

§ 收費標準：
每人每期 3000 元

風險管理與內部控制

從企業舞弊防制談董事會職能

§ 授課講師：
林宗志 檢察官/臺灣高等檢察署

§ 課程主題：
1. 前言
2. 案例回顧
3. 企業舞弊特性
4. 重要觀察環節
5. 董事會職能
6. 案例研析
7. 舞弊防制
8. 結語

§ 上課日期時間：

8/2，14:00-17:00

§ 收費標準：
每人每期 3000 元

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：
1. 獨立董事之監督功能
2. 審計委員會之核心職能-審議
3. 董事之財務監督
4. 財務報表之監督與分析
5. 董事、監察人之質詢策略



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 32 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。

- 6.公司治理風險及其管理因應措施
- 7.財務報表不實之風險類型
- 8.公司治理風險之報導案例
- 9.上市櫃公司財務警示專區
- 10.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

後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值

- § 授課講師：
毛敬豪 執行長/台灣資安鑄造股份有限公司
- § 課程主題：
後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值
- § 上課日期時間：
8/18，14:00-17:00
10/20，14:00-17:00
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

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：
8/23，14:00-17:00
- § 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：
9/2，14:00-17:00
- § 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：
9/7，14:00-17:00
- § 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



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。

- 3.企業危機的因應
- 4.危機企業的退場機制

§ 上課日期時間：
9/13，14:00-17:00

§ 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：
9/14，14:00-17:00

§ 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：
1. 新冠疫情加速企業數位轉型
2. 近期新聞回顧
3. 常見違規案例
4. 營運科技安全
5. 營業秘密管理

- 6.誠信經營新趨勢
- 7.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

供應鏈資安威脅獵捕-台灣新創契機

§ 授課講師：
毛敬豪 執行長/台灣資安鑄造股份有限公司

§ 課程主題：
供應鏈資安威脅獵捕-台灣新創契機

§ 上課日期時間：
9/29，14:00-17:00

§ 收費標準：
每人每期 3000 元

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
楊佳璋 秘書長/SEVA台灣先進電動載具協會
馮明惠 副總經理/思納捷科技

§ 課程主題：
1. 全球淨零排放因應與企業ESG行動
2. 淨零碳排科技方案與策略
3. 供應鏈碳流數位化管理系統實務

§ 上課日期時間：
10/5，14:00-17:00

§ 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 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。

晶圓代工與先進封裝技術與供應鏈商機

§ 授課講師：

曲建仲 博士/知識力專家社群創辦人

§ 課程主題：

1. 半導體材料的分類與特性
2. 單晶、多晶、非晶材料的製造技術
3. 積體電路(IC)的組成單位：金屬—氧化物—半導體場效電晶體(MOSFET)
4. 台積電領先全球的秘密武器：鰭式場效電晶體(FinFET)
5. 光罩的原理與製作：光罩設計原理與製作過程
6. 晶圓代工的四個步驟：黃光微影、摻雜技術、蝕刻技術、薄膜成長
7. 先進封裝技術：晶圓級封裝(WLCSP)、Fan-in/Fan-out 封裝、2.5D/3D 封裝

§ 上課日期時間：

9/13，09:30-12:30

§ 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：

10/5，09:30-12:30

§ 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：

10/12，14:00-17:00

§ 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 35 頁