

# 證基會人才培訓中心

## 培訓課程專刊

No.31

2023.2.01~2023.4.30



### 【焦點活動】

- ★ 2023資產管理永續發展人才養成班（第一期）.....p. 1
- ★ 2023「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」.....p. 2
- ★ 2023「證基會GoProS培訓計畫」.....p. 3
- ★ 2023「金融科技能力建構培訓計畫」.....p. 4
- ★ 2023「資產管理 Python 應用數位課程」.....p. 5

### 【新課推薦】

- ★ 企業內稽內控系列-
  - 公司治理實務運作及案例解析.....p. 6
  - 如何稽核 ESG 風險及提出有效稽核報告.....p. 7
- ★ 董監事及公司治理主管系列-
  - 第三代半導體功率元件技術與應用商機.....p. 8
  - 從 CSR 到 ESG 企業管理心法.....p. 9
  - 商業判斷法則與案例解析.....p. 9
  - 如何發揮董事會所屬功能委員會.....p. 10
  - 2030/2050 綠色工業革命.....p. 10
  - 全球經濟及產業科技發展趨勢.....p. 11
  - 伺服器系統整合技術與應用商機.....p. 11

## 前言

本基金會為財團法人，成立於民國 73 年 5 月 29 日，配合國家經濟成長，引導投資活動，推動證券暨期貨學術與實務研究，加強投資人服務，提供完整之資訊，促進市場整體的健全發展。本基金會設有研究處、人才培訓中心、測驗中心、資訊處、推廣宣導處及行政管理處等 6 單位。其中，人才培訓中心為我國資本市場與金融市場專業知識整合服務平台提供者，以有系統、分層級、與國際接軌之方式規劃各類別專業課程，建構完整培訓體系，並以高服務品質，推動證券期貨市場持續進修管道。

## 最夯課程及活動推薦

### ➤ 2023 資產管理永續發展人才養成班(第一期)

配合主管機關淨零碳排與永續發展趨勢等政策，特開辦「資產管理永續發展人才養成班」，本期課程預計規劃辦理「國際規範與投資」、「氣候治理與碳管理」、「永續揭露與風險管理」三模組，期使各界注重永續發展及 ESG 相關利害關係議題，並善盡社會責任，以促使金融市場引導實體產業、投資人、消費者重視綠色永續。(請詳閱第 1 頁)

### ➤ 2023 「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」

為培養證券期貨從業人員職場所需英文能力，以實際運作與工作環境為範疇，加強思考及溝通，特規劃 2023 「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」，教學活動設計以商務社交為主，並因應疫情趨緩、各國邊境開放，商務活動頻繁，納入機場、住宿、用餐禮儀等內容，採小班制教學，課程內容實用性極高，有助建構雙語環境。(請詳閱第 2 頁)



➤ 2023「證基會 GoProS 培訓計畫」

為培育我國國際證券暨期貨之國際專業金融人才，本基金會持續開辦本培訓專班以政府政策(Government policies)為基礎面向，並以金融專業(Professionized capital markets)及重點產業(State critical industries)為兩大主軸，規劃「金融創新與數位轉型」及「產業創新與永續轉型」專業模組，培養全方位的國際化專業人才，期使參加本課程學員熟悉政策並在政策的引導下，以金融專業協助實體重點經濟產業的成長。(請詳閱第3頁)

➤ 2023「金融科技能力建構培訓計畫」

配合主管機關「金融科技發展路徑圖」，推動金融科技產業發展，培育我國金融科技之專業人才，本培訓計畫針對證券、期貨、投信投顧業金融科技能力認證專業科目規範之課程大綱設計課程。上半年預計規劃辦理「數位行銷策略」與「法遵科技與風險管理應用」兩科目，協助從業人員提高金融科技專業能力。(請詳閱第4頁)

➤ 2023「資產管理 Python 應用數位課程」

配合主管機關「金融科技發展路徑圖」政策，為提供金融從業人員更前瞻、更多元及更實務之「金融科技」及「大數據 AI」數位課程，爰開辦以「Python 程式及應用課程」為主軸之課程，期提升我國金融科技專業人才能力與實作經驗之系列課程與活動。(請詳閱第5頁)



# 目錄

## 課程行事曆

- I 2月
- II 3月
- III 4月

## 焦點活動

- P1 2023 資產管理永續發展人才養成班(第一期)
- P2 2023「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」
- P3 2023「證基會 GoProS 培訓計畫」
- P4 2023「金融科技能力建構培訓計畫」
- P5 2023「資產管理 Python 應用數位課程」

## 新課推薦

- P6 公司治理實務運作及案例解析
- P7 如何稽核 ESG 風險及提出有效稽核報告
- P8 第三代半導體功率元件技術與應用商機
- P9 從 CSR 到 ESG 企業管理心法
- P9 商業判斷法則與案例解析
- P10 如何發揮董事會所屬功能委員會

- P10 2030/2050 綠色工業革命
- P11 全球經濟及產業科技發展趨勢
- P11 伺服器系統整合技術與應用商機

## 本期課程介紹

### 證券期貨投信投顧職前

- P12 證券相關職前訓練
- P13 期貨相關職前訓練
- P14 投信投顧相關職前訓練

### 法遵與防制洗錢

- P15 防制洗錢及打擊資恐教育訓練

### 企業內稽內控

- P17 公司內控內稽職前訓練
- P17 公司內控內稽在職訓練

### 財會主管及股務

- P20 財會準則公報、財務會計實務系列
- P20 公司理財實務系列

### 董監事及公司治理主管

- P21 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程
- P22 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

## 數位學習課程介紹

- P27 金融科技
- P27 大數據
- P28 區塊鏈
- P28 資產配置
- P29 風險管理
- P29 投資研究
- P30 法令遵循
- P30 資訊安全

## 辦學理念

- P31 專業學習提升職場競爭力
- P32 課程特色
- P33 課程架構

## 金融及測驗用書 P34

## 報名方式及交通指引



2 February

日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3 ◇ 第三代半導體功率元件技術與應用商機 P8, P25	4 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇
5 ◇	6 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P13	7 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P13 ◇ 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H) P15	8 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P13 ◇ 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H) P15 ◇ 董事會如何運用 OKR 提昇公司治理效能 P22	9 ◇ 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H) P15	10 ◇ 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H) P15	11 ◇ 期貨從業人員職前訓練台中班 P13
12 ◇ 期貨從業人員職前訓練台中班 P13	13	14 ◇ 投信從業人員職前教育訓練 P14 ◇ 董監事應如何督導企業風險及危機處理 P24	15 ◇ 投信從業人員職前教育訓練 P14 ◇ 董監事背信與特殊背信罪之成立事實 P22	16 ◇ 從 CSR 到 ESG 企業管理心法 P9, P23 ◇ 內部稽核與內部控制研習班 P17	17 ◇ 商業判斷法則與案例解析 P9, P23 ◇ 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(3H/6H) P16 ◇ 企業財務危機預警與類型分析 P22	18 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P12
19	20 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P12	21 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇ 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 P21	22 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇ 九大營運循環之法遵稽核 P18 ◇ 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 P21	23 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P12	24	25
26	27	28				

### 3 March

日	一	二	三	四	五	六
			1	2 ◇ 證券商業務人員職前訓練(高階班) P12 ◇ 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H) P15	3 ◇ 商業判斷法則與案例解析 P9, P23 ◇ 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H) P15	4 ◇ 證券商業務人員職前訓練台中班 P12
5 ◇ 證券商業務人員職前訓練台中班 P12	6	7 ◇ 企業併購實務分享-以敵意併購為中心 P25	8 ◇ 投顧從業人員職前教育訓練 P14 ◇ 內稽對功能性委員會運作之實務研習 P18 ◇ 企業併購後整合議題探討與管理機制建立 P25	9 ◇ 如何發揮董事會所屬功能委員會 P10, P25 ◇ 投顧從業人員職前教育訓練 P14 ◇ 元宇宙與加密貨幣區塊鏈的未來發展 P26	10 ◇ 期貨顧問事業業務人員職前訓練班 P13 ◇ 氣候變遷與淨零排政策對企業經營的風險與機會 P24	11 ◇ 期貨經理事業業務人員職前訓練班 P13 ◇ 期貨信託事業業務人員職前訓練班 P14
12 ◇ 期貨經理事業業務人員職前訓練班 P13 ◇ 期貨信託事業業務人員職前訓練班 P14	13	14	15 ◇ 公司經營權之爭與商事法院審理法之介紹 P23	16 ◇ 2030/2050 綠色工業革命 P10, P24	17 ◇ 從重大企業弊案談董監之法律風險與因應 P24	18 ◇ 期貨從業人員職前訓練高雄班 P13
19 ◇ 期貨從業人員職前訓練高雄班 P13	20 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P13	21 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P13 ◇ 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 P21	22 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P13 ◇ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P17 ◇ 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 P21	23 ◇ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P17	24 ◇ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P17 ◇ 董事最容易忽略的財務訊息 P23	25 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P12
26 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P12	27 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P12	28 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇ 最新 IFRSs 公報解析 P22	29 ◇ 公司治理實務運作及案例解析 P6, P18 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P12	30 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇ 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(12H) P16	31 ◇ 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(12H) P16	

## 4 April

日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11 ✧ 伺服器系統整合技術與應用商機 P11, P26 ✧ 全球經濟及產業科技發展趨勢 P11, P26 ✧ 投信從業人員職前教育訓練 P14	12 ✧ 投信從業人員職前教育訓練 P14	13 ✧ 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H) P15	14 ✧ 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H) P15 ✧ 2030/2050 綠色工業革命 P10, P24	15 ✧ 證券商業務人員職前訓練高雄班 P12
16 ✧ 證券商業務人員職前訓練高雄班 P12	17 ✧ 期貨從業人員職前訓練班 P13	18 ✧ 期貨從業人員職前訓練班 P13	19 ✧ 期貨從業人員職前訓練班 P13 ✧ 營業秘密之保護 P22	20 ✧ 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(12H) P16	21 ✧ 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(12H) P16 ✧ 公司智慧財產管理與相關內部稽核 P18 ✧ 公司內部人短線交易簡介與案例解析 P23	22 ✧ 期貨從業人員職前訓練台中班 P13
23 ✧ 期貨從業人員職前訓練台中班 P13	24 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P12	25 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P12 ✧ 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 P21	26 ✧ 如何稽核 ESG 風險及提出有效稽核報告 P7, P19 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P12 ✧ 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 P21	27 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P12 ✧ 如何精進改善財務流程以提升績效實務 P20	28 ✧ 企業財務危機預警與類型分析 P22	29
30						

# 2023 資產管理永續發展人才養成班(第一期)

面臨全球淨零碳排的趨勢，主管機關陸續推出「上市櫃公司永續發展路徑圖」、「證券期貨業永續發展轉型執行策略」及「綠色金融行動方案3.0」等政策，期使各界注重永續發展及ESG相關利害關係議題，並善盡社會責任，以促使金融市場引導實體產業、投資人、消費者重視綠色永續，讓臺灣轉型為綠色低碳經濟、綠色投資、綠色消費與生活。為達到前述目標，有賴永續發展人才的培育，期以建構國內發展永續金融之能力。因此，為協助資產管理業及其他金融業儲備永續發展因應能量，爰首次開辦本人才培訓計畫。

### 辦理機構：

【指導單位】金融監督管理委員會

【主辦單位】財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

### 報名期間：

【模組一】國際規範與投資模組：2023年2月1日(三) - 3月31日(五)

【模組二】氣候治理與碳管理模組：2023年2月1日(三) - 5月8日(一)

【模組三】永續揭露與風險管理模組：2023年2月1日(三) - 6月12日(一)

### 課程時間：

每周一、四 13:30 - 16:30 上課

【模組一】國際規範與投資模組：2023年4月10日 - 5月8日

【模組二】氣候治理與碳管理模組：2023年5月15日 - 6月15日

【模組三】永續揭露與風險管理模組：2023年6月19日 - 7月24日

**適合對象：**我國金融監理主管機關、證券期貨周邊單位、投信投顧業及其他金融業相關從業人員。

**上課地點：**財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（地址：台北市中正區南海路3號9樓）

**課程費用：**各模組皆由「資產管理人才培育與產業發展基金」補助，折扣後之報名費用及詳細課程內容請詳本基金會網站。



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1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。

# 2023 「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」

課程目的：配合金管會推動「建構 2030 年無障礙金融雙語服務環境」，鼓勵金融機構提升員工英語能力，打造雙語金融服務環境！

★18hr 訓練課程，小班制教學，安排專業外師授課。

★教學活動設計以商務社交為主，並因應疫情趨緩、各國邊境開放，商務出差逐漸頻繁，納入機場常用英文、住宿、用餐禮儀等內容，同時搭配外籍講師引導口說與聽力練習，以期提升日常應對與溝通能力。

## Topics: Social english for business trip

1. Social skills
2. Developing quality conversations
3. Airlines and airports English
4. Accommodations and reservations
5. Dining etiquette
6. Culture differences
7. Listening and speaking
8. Social activities

●預計辦理時間：3/8-3/24 每周三、五下午 14:00-17:00

●參加對象：政府單位、投信投顧公司、證券期貨周邊機構及非投信投顧之金融機構從業人員代表，預計招訓 25 位。

●課程收費：由「資產管理人才培育與產業發展基金」部分補助

( \*政府單位全額；投信顧業者八成；證券期貨周邊單位及其他金融機構四成補助)

\*詳細資訊請洽本基金會網頁



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2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。

# 2023「證基會 GoProS 培訓計畫」

2023「證基會GoProS培訓計畫」係培養金融菁英人才之長期培訓課程，其參酌金融監督管理委員會公布之「112年度施政計畫」、「資本市場藍圖」、「金融科技發展路徑圖」、「金融資安行動方案2.0」、「綠色金融行動方案3.0」及「證券期貨業永續發展轉型執行策略」與國家發展委員會公布之「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」及「六大核心戰略產業推動方案」為主軸設計課程內容。

## 課程設計：

規劃開辦二個專業模組課程供學員選擇參加，各模組總時數均為69小時並另提供線上數位課程：

### 1、金融創新與數位轉型模組

主題包括：最新金融科技之發展與實務應用、金融創新案例介紹、使用者體驗及數位行銷以及資安與風險管理等課程

### 2、產業創新與永續轉型模組

主題包括：六大核心產業之分析、財務投融资風險及產業評價與風險評估等課程，且因應全球淨零永續趨勢，產業分析著重於新能源、推動產業轉型之相關科技產業等。

●指導單位：金融監督管理委員會

●主辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

☆參加對象：金融監理主管機關、證券期貨周邊單位代表、自律組織監理人員以及其他金融相關從業人員

☆辦理時間：預訂112年4月-6月，每週上課時數6小時

☆辦理地點：地點：證基會教室

☆課程費用：培訓計畫報名費用為新臺幣58,000元(金融相關業者可申請國際化基金補助30%課程費用，確切資訊請詳本基金會網頁)



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3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。

# 2023「金融科技能力建構培訓計畫」

金管會於2020年發布「金融科技發展路徑圖」，其重要推動措施包括金融科技之能力建構，並推動金融科技證照制度。為協助金融從業人員取得金融科技之專業能力認證，自2022年起開辦本培訓計畫，並於2023年持續辦理，針對證券、期貨、投信顧業金融科技能力認證專業科目規範之課程大綱設計課程，協助從業人員提高金融科技專業能力。

## 辦理機構：

【指導單位】金融監督管理委員會

【主辦單位】財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

## 課程設計：

**上半年預計規劃【數位行銷策略】與【法遵科技與風險管理應用】**，摘要如下：

### 1、數位行銷策略

了解網路行銷如：內容行銷、社群行銷、聯盟行銷、電子郵件行銷、線上公關等構面之商務應用方針，並以實務案例解說可運用之工具與模型，加強行銷活動前、中、後的分析與後續調整，提升金融機構之行銷效益與效率。

### 2、法遵科技與風險管理應用

由於盡職調查與風險管理在金融機構業務中至關重要，金融科技的幫助將能優化與更精確的執行相關盡職調查作業(KYC/CDD/AML)，降低信用風險、作業風險與新興風險等，本科目將針對國際相關監理與創新金融監理工具進行案例講解，期望能提升參訓者專業知識，為金融機構執行業務時做好把關。

## 適合對象：

(一)一般人員及學生：需取得「金融科技能力建構認證機制報告書」規範之基礎能力共3項資格認證，方可參訓。

(二)金融科技相關從業人員：現職金融業從業人員，**任職於金融機構並從事金融科技、數位金融、資訊等相關職務3年以上(含3年)**，得參加專業科目課程。

## 上課期間、地點：

期間：預訂112年4月-6月(每科目約1.5個月)，每週上課時數6小時

地點：證基會教室

## 課程費用：

每科目費用為新臺幣20,000元整。(各模組獲「資產管理人才培育與產業發展基金」補助及折扣後之報名費用及詳細課程內容請詳本基金會網頁)。



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4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。

# 2023「資產管理 Python 應用數位課程」

配合主管機關「金融科技發展路徑圖」政策，為提供金融從業人員更前瞻、更多元及更實務之「金融科技」及「大數據AI」數位課程，考量Python程式為目前各界發展大數據應用主要程式語言，爰規劃「Python程式及應用」課程，期豐富我國金融科技結合資產管理專業之課程。

## 辦理機構：

【主辦單位】財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

【協辦單位】寶金雲國際金融科技公司

## 活動設計：

### 1、實務數位課程(零基礎輕鬆學會 AI 智慧交易)

課程由程式交易基礎起手開始，漸次自價值投資、量化投資及交易邏輯，到各項指標之解讀，籌碼面之基礎等；最後介紹程式編輯應用、交易策略參數等，兼具由教學面漸進至應用面，帶領學習者逐步理解程式策略交易。

### 2、策略交易模擬平台

學習者可透過寶金雲之 ART 程式交易平台，該平台主要功能將操作策略以 Python 語言模組化(積木化)，如 W 底、跳空、巴菲特選股、Granville 八大法則等，將學習之程式交易策略，利用平台提供的套件或修改參數進行策略程式回測及交易模擬，以提升運用 AI 操作實務。

## 適合對象：

無 Python 基礎，有志於程式交易之證券、期貨、投信顧從業人員、大專院校學生及投資者。

## 活動期間：

請密切注意本基金會官網消息，網址：<https://www.sfi.org.tw/>

## 費用：

每位學員收費優惠價 2,800 元(原價新台幣 5,000 元)。(投信投顧業從業人員，每家業者補助 3 位為限，預估補助 50 位)



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5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。

# 新課推薦

## 【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。

### 公司治理實務運作及案例解析

§ 授課講師：

陳溫紫 律師/連邦法律事務所

§ 課程主題：

1. 公司治理概述
2. 公司治理的內部機制
3. 公司治理的外部機制
4. 公司治理常見缺失
5. 公司治理與法令遵循
6. 企業舞弊案例分析與防範
7. 吹哨者機制之運作與展望

§ 上課日期時間：

3/29，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元

§ 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。

## 如何稽核ESG風險及提出有效稽核報告

§ 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：

- 1.什麼是 ESG 稽核？
- 2.ESG 稽核與 ESG 確認之比較。
- 3.ESG 管理對內部稽核的需求日增。
- 4.執行 ESG 稽核的重要性。
- 5.ESG 評鑑與碳盤查資訊揭露。
- 6.執行 ESG 稽核的步驟和方法。
- 7.提出 ESG 稽核結果的有效報告。
- 8.Q&A

§ 上課日期時間：  
4/26，09:30-17:10

§ 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 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。

## 【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。

### 第三代半導體功率元件技術與應用商機

§ 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：

第三代半導體材料包括氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)、鑽石(Diamond)與相關的功率元件是未來十年最重要的投資方向，包括：電動車、太陽能、風力發電、雲端伺服器、5G 基地台、智慧型手機，不論工業用或消費性電子產品，電源積體電路與功率元件都扮演極為重要的角色，到底什麼是第三代半導體？什麼是功率元件？未來會如何發展？那些關鍵技術必須了解？這是你一定不能錯過的機會，徹底了解第三代半導體功率元件技術應用商機。§ 上課日期時間：

2/3，09:30-12:30

§ 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 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。

## 從CSR到ESG企業管理心法

- § 授課講師：  
王文儒 會計師/台中所協理/資誠聯合會計師事務所
- § 課程主題：
1. 從 CSR 到 ESG
  2. CSR / ESG 發展趨動力
  3. ESG 落實與管理
  4. 企業布局ESG 案例-企業致勝最後一哩路
- § 上課日期時間：  
2/16，14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 商業判斷法則與案例解析

- § 授課講師：  
曾開源 主任檢察官/新北地檢署
- § 課程主題：
1. 我國法制相關規定之介紹
  2. 初探商業判斷法則
  3. 我國實務對於商業判斷法則之援引實務案例
- § 上課日期時間：  
2/17，9:30-12:30  
3/3，9:30-12:30
- § 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。

## 如何發揮董事會所屬功能委員會

§ 授課講師：

施汎泉 律師/弦律法律事務所

§ 課程主題：

- 1.董事會功能任務之概說
- 2.董事會運作常見瑕疵與法律爭議
- 3.獨立董事之功能與角色
- 4.功能性委員會運作實務-以強化公司治理為中心
- 5.審計委員會之職能與運作規範
- 6.薪酬委員會之職能與運作規範
- 7.董事會或審計委員會如何強化與會計師之溝通
- 8.結語(Q&A)

§ 上課日期時間：3/9，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

## 2030/2050綠色工業革命

§ 授課講師：

蒲樹盛 總經理/BSI 英國標準協會

§ 課程主題：

- 1.全球永續思維-碳中和/淨零排放
- 2.國際解決方案
- 3.綠色工業革命商機

§ 上課日期時間：

3/16，14:00-17:00

4/14，14:00-17:00

§ 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。

## 全球經濟及產業科技發展趨勢

- § 授課講師：  
杜紫軍 (前)經濟部部長
- § 課程主題：  
1.全球經濟未來展望  
2.台灣經濟未來展望  
3.台灣經濟發展條件  
4.台灣產業科技預測  
5.台灣產業成功模式  
6.結論與建議
- § 上課日期時間：  
4/11，14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 伺服器系統整合技術與應用商機

- § 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：  
系統整合(SI：System Integration)是台灣最大的產業，鴻海、廣達、華碩、仁寶等都屬於這個產業，相關的知識極為重要，由於電子產品種類繁多，我們將以系統複雜度最高的伺服器為例，介紹伺服器硬體、軟體、處理器、記憶體、週邊介面等，特別是記憶體種類繁多，例如：SRAM、DRAM、Flash，與新型記憶體 FRAM、MRAM、RRAM、PCRAM 等，Intel 的一般伺服器與 Nvidia 人工智慧伺服器有什麼不同？在使用上有那些限制？未來會有那些可能的發展呢？
- § 上課日期時間：  
4/11，09:30-12:30
- § 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 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。

# 本期課程介紹

## 【證券期貨投信投顧職前】

### 證券相關職前訓練

#### 證券商業人員職前訓練班

依據金融監督管理委員會 94.7.1 金管證二字第 940121061 號函辦理，本基金會為指定辦理證券商從業人員職前訓練機構，期藉由此訓練課程，使業務人員預先瞭解本身職責與風險所在，以順利協助推動公司營運。

§ 授課講師：

主管機關代表、業界專家

§ 課程主題：

- 1.證券商管理法規與常見違法案例研討  
(含證券市場介紹)
- 2.近期其他重要金融相關法規介紹
- 3.業務人員道德規範
- 4.證券交易前檯實務
- 5.證券交易後檯實務
- 6.期末測驗
- 7.多元化證券金融商品介紹及交易策略  
(權證及 ETF 等各項商品)

§ 上課日期時間：

台北班：

- 2/4、18、15:00-18:00  
2/20、21、22、23、15:00-18:00  
3/25、26 (假日)，09:30-16:30  
3/27、28、29、30、15:00-18:00  
4/24、25、26、27、15:00-18:00

台中班：

3/4、5 (假日)，09:30-16:30

高雄班：

4/15、16 (假日)，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 2400 元

#### 證券商業人員職前訓練(高階班)

依據金融監督管理委員會 94 年 7 月 1 日金管證二字第 0940121061 號函，本基金會為指定辦理證券商從業人員職前訓練機構，爰特規劃「證券商業人員職前訓練高階班」及其他適合高階主管之 6 小時專題課程，主要探討證券市場政策與發展脈動！

§ 授課講師：

主管機關代表

§ 課程主題：

- 1.證券市場監理政策與法令鬆綁
- 2.證券市場最新發展趨勢與展望

§ 上課日期時間：

3/2、14:00-21:00

§ 收費標準：

每人每期 4500 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。

## 期貨相關職前訓練

### 期貨從業人員職前訓練班

依據原財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 7 月 31 修正發布之「期貨商負責人及業務員管理規則」第 11 條規定，辦理業務員登記前，須參加職前訓練且成績合格，故期貨商之業務員，初任及離職滿 2 年再任者，應於執行業務前半年內參加由主管機關指定機構辦理之職前訓練。

依據原財政部證券暨期貨管理委員會 87 年 12 月 27 日(87)臺財證(7)第 79028 號函辦理，本基金會為指定辦理期貨商業務員職前訓練之機構。

§ 授課講師：

主管機關代表、業界專家

§ 課程主題：

- 1.期貨市場與法規及常犯案例分析
- 2.近期其他重要金融相關法規介紹
- 3.期貨從業人員道德規範
- 4.期貨交易前、後檯實務-交易、結算流程介紹及風險控管機制
- 5.期末測驗
- 6.交易策略入門

§ 上課日期時間：

台北班：

2/6、7、8，15:00-18:00

3/20、21、22，15:00-18:00

4/17、18、19，15:00-18:00

台中班：

2/11、12(假日)，09:30-16:30

4/22、23(假日)，09:30-16:30

高雄班：

3/18、19(假日)，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 2400 元

### 期貨顧問事業業務人員職前訓練班

依據期貨顧問事業管理規則第 26 條準用期貨商負責人及業務人員管理規則第 11 條規定辦理。期貨商之業務員，應參加金管會所指定機構辦理之職前訓練與在職訓練。初任及離職滿 2 年再任業務員者，應於執行業務前半年內參加職前訓練。

§ 授課講師：

主管機關代表、業界專家

§ 課程主題：

- 1.期貨顧問事業相關法規介紹
- 2.近期其他重要金融相關法規介紹
- 3.國內外顧問業務介紹
- 4.國外 CTA 與 CPO 運行架構與業務範圍
- 5.期末測驗

§ 上課日期時間：

3/10，13:30-18:30

§ 收費標準：

每人每期 1500 元

### 期貨經理事業業務人員職前訓練班

本基金會為辦理期貨經理事業從業人員職前訓練之指定機構(94.1.21 金管證七字第 0940000376 號函辦理)。本課程訂有考評辦法，缺課時數達 1 小時以上者，予以退訓並不得參加測驗。已參加測驗者成績不予計算。測驗合格者(70 分為合格)，頒給結業證書。

§ 授課講師：

主管機關代表、業界專家或期貨公會

§ 課程主題：

- 1.期貨經理事業相關法規與自律規範
- 2.近期其他重要金融相關法規介紹
- 3.期貨經理事業業務介紹
- 4.交易流程與風險控管
- 5.測驗



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。

- § 上課日期時間：  
3/11、3/12，10:30-17:40
- § 收費標準：  
每人每期 2100 元

### 期貨信託事業業務人員職前訓練班

依「期貨信託事業管理規則」第 51 條規定，初任及離職滿 2 年再任業務員者，應於執行業務前半年內參加職前訓練。本基金會為辦理期貨信託事業及期貨信託基金銷售機構業務員職前訓練之指定機構。

- § 授課講師：  
主管機關代表

- 業界專家或期貨公會
- § 課程主題：
- 1.期貨信託事業法規與自律規範介紹
  - 2.近期其他重要金融相關法規介紹
  - 3.期貨信託基金操作策略實務
  - 4.期貨信託基金資產管理實務(含業務實務運作)
  - 5.交易流程與風險控管
  - 6.測驗

- § 上課日期時間：  
3/11、3/12，09:30-17:30
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 投信投顧相關職前訓練

### 投信從業人員職前教育訓練

- § 授課講師：  
主管機關代表  
專業講師 證期局投信投顧組  
邱良弼 專業講師  
張一明 總經理/保德信投信  
吳梓賢 講師/投信投顧公會
- § 課程主題：
- 1.投信相關法規簡介與案例研討
  - 2.公會組織及投信會員自律規範簡介
  - 3.投信市場概況發展趨勢及基金業務介紹
  - 4.全權委託業務與實務探討
  - 5.解讀重大財經事件對投資市場之影響
  - 6.期末測驗、結業典禮
- § 上課日期時間：  
2/14~2/15，09:30-16:00  
4/11~4/12，09:30-16:00
- § 收費標準：  
每人每期 3200 元

### 投顧從業人員職前教育訓練

- § 授課講師：  
主管機關代表  
專業講師 證期局投信投顧組  
林成蔭 資深分析師  
吳裕良 副總經理投資長/聯邦投信  
吳梓賢 講師/投信投顧公會
- § 課程主題：
- 1.境外基金市場現在與未來
  - 2.解讀重大財經事件對投資市場之影響
  - 3.投顧相關法規簡介與案例研討
  - 4.全權委託業務與實務研討
  - 5.投顧市場概況與台股現況
  - 6.公會組織及投顧會員自律規範簡介
  - 7.期末測驗、結業典禮
- § 上課日期時間：  
3/8~3/9，09:30-16:00
- § 收費標準：  
每人每期 3200 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。

## 【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. 洗錢及資恐風險趨勢
2. 國際相關監理規範與標準
3. 洗錢防制及打擊資恐相關案例
4. 新興金融犯罪趨勢及類型
5. 交易監控與風險辨識
6. 客戶審查及評估
7. 國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規
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：

2/7、8、9、10，09:30-16:30

§ 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：

曾開源 主任檢察官/新北地檢署  
尚玉瑛 專業講師/(前)中國信託協理  
江榮倫 副總經理/勤業眾信  
陳立儒 檢察官/台北地檢署

§ 課程主題：

1. 客戶審查及評估
2. 洗錢防制及打擊資恐相關案例
3. 交易監控與風險辨識
4. 國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規
5. 課後評量(合格分數 60 分)

§ 上課日期時間：

台北班：  
3/2、3，09:30-16:30  
4/13、14，09:30-16:30

§ 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 15 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：

王正皓 檢察官/臺灣高等檢察署  
江榮倫 副總經理/勤業眾信  
李秉錡 檢察官/新北地檢署  
高旭宏 副總經理/安永企管

§ 課程主題：

- 1.國內外防制洗錢及打擊資恐運作現況與趨勢
- 2.洗錢及資恐風險趨勢介紹
- 3.最新洗錢及資恐態樣介紹
- 4.洗錢防制及打擊資恐相關案例

§ 上課日期時間：

台北班：  
3/30、31，09:30-16:30  
4/20、21，09:30-16:30

§ 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：

黃國銘 策略長/寰瀛法律事務所

§ 課程主題：

國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規

§ 上課日期時間：

2/17，09:30-12:30

§ 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：

邀請中

§ 課程主題：

- 1.國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規
- 2.國內外洗錢防制主管機關裁罰案例研討

§ 上課日期時間：

2/17，09:30-16:30

§ 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16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台財證稽字第 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：

3/22~24，09:30-16:30(暫定)

§ 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

#### 內部稽核與內部控制研習班

§ 授課講師：

張麗端 專業講師(科技公司前法務稽核高階主管)

§ 課程主題：

- 1.定義、範圍及目的
- 2.內稽人員的行為規範、專業素養及工作原則
- 3.內部控制的組成要素說明
- 4.交易循環類型之控制作業說明

5.非交易循環類型之控制作業說明

6.內部控制制度之設計及執行

7.內部控制制度自行評估

8.內控聲明書

9.內部稽核實務

10.年度稽核計畫之研擬及重點說明實務

11.工作底稿及稽核相關報告製作

12.常見內部控制之缺失異常事項及追蹤考核

13.年度應行申報事項

14.內部稽核主管之任免

15.內部稽核主管與獨立董事之單獨溝通



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17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。

- § 上課日期時間：  
2/16，09:30-17:10
- § 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 九大營運循環之法遵稽核

- § 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.何謂九大營運循環
  - 2.九大營運循環之內控重點
  - 3.永續報告書應加強揭露事項
  - 4.法令遵循及內控自評作業
  - 5.主管機關及內部稽核之查核點
  - 6.個案研討與 Q&A
- § 上課日期時間：  
2/22，09:30-17:10
- § 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 內稽對功能性委員會運作之實務研習

- § 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.治理單位與內控三道防線
  - 2.審計委員會、薪酬委員會運作
  - 3.內稽與審計委員會之有效溝通機制
  - 4.其他功能性委員會運作
  - 5.法令遵循及內控自評
  - 6.主管機關及內部稽核之查核重點
  - 7.個案研討與 Q&A
- § 上課日期時間：  
3/8，09:30-17:10
- § 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 公司治理實務運作及案例解析

- § 授課講師：  
陳溫紫 律師/連邦法律事務所
- § 課程主題：
- 1.公司治理概述
  - 2.公司治理的內部機制
  - 3.公司治理的外部機制
  - 4.公司治理常見缺失
  - 5.公司治理與法令遵循
  - 6.企業舞弊案例分析與防範
  - 7.吹哨者機制之運作與展望
- § 上課日期時間：  
3/29，09:30-17:10
- § 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 公司智慧財產管理與相關內部稽核

- § 授課講師：  
張麗端 專業講師  
(科技公司前法務稽核高階主管)
- § 課程主題：
- 1.智慧財產權簡介
  - 2.智慧財產權內部管理(取得-保護與維護)
  - 3.專利爭訟案件之風險評估
  - 4.與智慧財產權相關之內部稽核
  - 5.個案研討
- § 上課日期時間：  
4/21，09:30-17:10
- § 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。

## 如何稽核 ESG 風險及提出有效稽核報告

§ 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：

- 1.什麼是 ESG 稽核？
- 2.ESG 稽核與 ESG 確認之比較。
- 3.ESG 管理對內部稽核的需求日增。

- 4.執行 ESG 稽核的重要性。
- 5.ESG 評鑑與碳盤查資訊揭露。
- 6.執行 ESG 稽核的步驟和方法。
- 7.提出 ESG 稽核結果的有效報告。
- 8.Q&A

§ 上課日期時間：

4/26，09:30-17:10

§ 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。

## 【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。

### 財會準則公報.財務會計實務系列

#### 最新 IFRSs 公報解析

§ 授課講師：

陳麗雲 協理/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

1. IFRSs15 客戶合約之收入

2. IFRSs9 金融工具

3. IFRSs16 租賃

§ 上課日期時間：

3/28，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 1800 元

### 公司理財實務系列

#### 如何精進改善財務流程以提升績效 實務

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

1.財務流程構面檢視

2.財務流程規劃

3.財務流程改造

4.收付款業務的舞弊風險預防

§ 上課日期時間：

4/27，09:30-16:30

§ 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。

## 【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：

2/21、22，09:30-17:00

3/21、22，09:30-17:00

4/25、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。

## 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

### 公司治理系列

#### 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：  
2/8，14:00-17:00
- § 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：  
4/19，14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 財務與會計系列

#### 董監事背信與特殊背信罪之成立事實

- § 授課講師：  
許永欽 檢察官/臺灣高等法院檢察署
- § 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：  
2/14，14:00-17:00
- § 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：  
2/17，14:00-17:00  
4/28，14:00-17:00



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。

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 從 CSR 到 ESG 企業管理心法

§ 授課講師：  
王文儒 會計師/台中所協理/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：  
1. 從 CSR 到 ESG  
2. CSR / ESG 發展趨動力  
3. ESG 落實與管理  
4. 企業布局 ESG 案例-企業致勝最後一哩路

§ 上課日期時間：  
2/16，14:00-17:00

§ 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：  
3/24，14:00-17:00

§ 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：  
4/21，9:30-12:30

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 法務與財務報告責任

### 商業判斷法則與案例解析

§ 授課講師：  
曾開源 主任檢察官/新北地檢署

§ 課程主題：  
1. 我國法制相關規定之介紹  
2. 初探商業判斷法則  
3. 我國實務對於商業判斷法則之援引實務案例

§ 上課日期時間：  
2/17，9:30-12:30  
3/3，9:30-12:30

§ 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：  
3/15，14:00-17:00

§ 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。

## 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 所長/義展法律事務所
- § 課程主題：  
1.前言

- 2.重大企業案例回顧  
3.企業舞弊重要環節  
4.結語與交流
- § 上課日期時間：  
3/17，14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 風險管理與內部控制

### 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  
2.危機長線管理-風險思維  
3.企業危機的因應  
4.危機企業的退場機制
- § 上課日期時間：  
2/14，14:00-17:00  
5/12，14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

- § 課程主題：  
1.全球企業的綠色趨勢  
2.不得不知的經濟手段  
3.台灣企業的挑戰
- § 上課日期時間：  
3/10，9:30-12:30
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 2030/2050 綠色工業革命

### 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：  
溫麗琪 主任/財團法人中華經濟研究院綠色經濟研究中心

- § 授課講師：  
蒲樹盛 總經理/BSI 英國標準協會
- § 課程主題：  
1.全球永續思維-碳中和/淨零排放  
2.國際解決方案  
3.綠色工業革命商機
- § 上課日期時間：  
3/16，14:00-17:00  
4/14，14:00-17:00
- § 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。

### 第三代半導體功率元件技術與應用商機

§ 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：

第三代半導體材料包括氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)、鑽石(Diamond)與相關的功率元件是未來十年最重要的投資方向，包括：電動車、太陽能、風力發電、雲端伺服器、5G 基地台、智慧型手機，不論工業用或消費性電子產品，電源積體電路與功率元件都扮演極為重要的角色，到底什麼是第三代半導體？什麼是功率元件？未來會如何發展？那些關鍵技術必須了解？這是你一定不能錯過的機會，徹底了解第三代半導體功率元件技術應用商機。

§ 上課日期時間：

2/3，09:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

### 企業併購實務分享-以敵意併購為中心

§ 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. 企業併購概說
2. 法律觀點所界定的敵意併購與善意併購
3. 善意併購（企業併購法下）所規範之併購方式概說
4. 敵意併購所適用之公開收購辦法鳥瞰
5. 敵意併購中收購方與被收購方的攻防手段及相關法令
6. 敵意併購個案分析

§ 上課日期時間：

3/7，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

### 企業併購後整合議題探討與管理機制建立

§ 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：

企業併購後整合議題探討與管理機制建立

§ 上課日期時間：

3/8，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

### 如何發揮董事會所屬功能委員會之興利職能

§ 授課講師：

施汎泉 律師/弦律法律事務所

§ 課程主題：

1. 董事會功能任務之概說
2. 董事會運作常見瑕疵與法律爭議
3. 獨立董事之功能與角色
4. 功能性委員會運作實務-以強化公司治理為中心
5. 審計委員會之職能與運作規範
6. 薪酬委員會之職能與運作規範
7. 董事會或審計委員會如何強化與會計師之溝通
8. 結語(Q&A)

§ 上課日期時間：3/9，14:00-17:00

§ 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25頁

## 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：

3/9，09:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

## 全球經濟及產業科技發展趨勢

§ 授課講師：

杜紫軍 (前)經濟部部長

§ 課程主題：

1.全球經濟未來展望

- 2.台灣經濟未來展望
- 3.台灣經濟發展條件
- 4.台灣產業科技預測
- 5.台灣產業成功模式
- 6.結論與建議

§ 上課日期時間：

4/11，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

## 伺服器系統整合技術與應用商機

§ 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：

系統整合(SI: System Integration)是台灣最大的產業，鴻海、廣達、華碩、仁寶等都屬於這個產業，相關的知識極為重要，由於電子產品種類繁多，我們將以系統複雜度最高的伺服器為例，介紹伺服器硬體、軟體、處理器、記憶體、週邊介面等，特別是記憶體種類繁多，例如：SRAM、DRAM、Flash，與新型記憶體 FRAM、MRAM、RRAM、PCRAM 等，Intel 的一般伺服器與 Nvidia 人工智慧伺服器有什麼不同？在使用上有那些限制？未來會有那些可能的發展呢？

§ 上課日期時間：

4/11，09:30-12:30

§ 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。

# 數位學習課程介紹

本證基會數位課程讓您安心在家學習，帶您深入了解資訊安全、機器學習、基金商品、投信顧最新修訂法規、資產管理重要趨勢與法規，多元系列課程歡迎踴躍報名！

★快點前往數位學習網頁報名：[https://eduweb.sfi.org.tw/course\\_07.aspx](https://eduweb.sfi.org.tw/course_07.aspx)  
讓您快速掌握後疫情時代下全球金融、科技、產業新趨勢！

## 金融科技

§ 課程主題：

1. 金融科技 ABC-簡介及台灣金融科技發展
2. 金融科技 ABC-行動支付與第三方支付
3. 金融科技 ABC-監理科技與金融監理沙盒
4. 數位行銷概論與實務(基礎)
5. 社群媒體輿情分析概述(進階)

## 大數據

§ 課程主題：

1. 金融科技 ABC-人工智慧與物聯網
2. AI 最新應用及發展趨勢-基礎篇
3. AI 最新應用及發展趨勢-技術篇
4. AI 最新應用及發展趨勢-應用篇
5. 大數據基礎概述
6. 大數據與人工智慧應用實務初探(進階)
7. 機器學習及演算法入門介紹
8. 踏入機器學習第一步-大數據 R 程式語言基礎(基礎教學篇)
9. 踏入機器學習第一步-大數據 R 程式語言基礎(資料處理篇)
10. 踏入機器學習第一步-大數據 R 程式語言基礎(資料視覺化篇)
11. 踏入機器學習第一步-大數據 R 程式語言基礎(分析文件製作篇)
12. 機器學習-R 語言機器學習
13. 機器學習-R 語言文字資訊探勘
14. 金融科技 ABC-智能理財
15. 資產管理重要發展趨勢-智能資產管理
16. 智能投資與資產管理應用概述(進階)



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。

## 區塊鏈

### § 課程主題：

1. 金融科技 ABC-區塊鏈
2. 區塊鏈最新發展及應用趨勢-概述篇
3. 區塊鏈最新發展及應用趨勢-加密資產
4. 區塊鏈最新發展及應用趨勢-穩定幣及央行數位貨幣
5. 區塊鏈最新發展及應用趨勢-去中心化金融
6. 區塊鏈最新發展及應用趨勢-區塊鏈監理法規
7. 區塊鏈最新發展及應用趨勢-金融領域應用

## 資產配置

### § 課程主題：

1. 全球資產管理趨勢及台灣資產管理現況
2. 投資理財及資產管理實務概念
3. 資產管理趨勢-高資產財富管理
4. 資產管理投資起手式-股票型基金(基礎)
5. 資產管理投資起手式-固定收益型基金(基礎)
6. 資產管理投資起手式-平衡型基金(基礎)
7. 資產管理投資起手式-保本型基金(基礎)
8. 資產管理投資起手式-組合型基金(基礎)
9. 資產管理投資起手式-貨幣市場基金(基礎)
10. 資產管理投資起手式-多重資產型基金(基礎)
11. 資產管理投資起手式-指數型基金(基礎)
12. 資產管理投資起手式-傘型基金(基礎)
13. 資產管理投資起手式-目標日期基金(基礎)
14. 資產管理投資起手式-私募股權基金(進階)
15. 目標波動度(Target Volatility)應用實務(進階)
16. 多元資產智能應用實務(進階)
17. 資產配置歸因分析實務精要(進階)



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。

## 風險管理

### § 課程主題：

- 1.全球風險報告分析與資產管理風險架構(基礎)
- 2.資產管理風險管理實務-信用風險管理篇(進階)
- 3.資產管理風險管理實務-市場風險管理篇(進階)
- 4.資產管理風險管理實務-流動性風險管理篇(進階)
- 5.資產管理風險管理實務-作業性風險管理篇(進階)
- 6.資產管理風險管理實務-績效評估篇(進階)
- 7.Basel III 市場風險標準法
- 8.VaR(Value\_at\_Risk)風險管理應用(進階)

## 投資研究

### § 課程主題：

- 1.資產管理重要發展趨勢--ESG 永續金融推動與展望
- 2.永續投資發展趨勢-ESG 基礎觀念篇
- 3.永續投資發展趨勢-ESG 投資及風險管理篇
- 4.資產管理重要發展趨勢-ESG 氣候變遷風險評估與管理
- 5.永續投資發展趨勢-ESG 研究實證篇
- 6.永續投資發展趨勢-國際各國永續投資發展現況篇
- 7.永續投資發展趨勢-國際 ESG 指標體系篇
- 8.永續投資發展趨勢-我國永續投資發展篇
- 9.永續投資發展趨勢-永續發展資訊揭露標準篇
- 10.永續投資發展趨勢-國際主要國家 ESG 比較總結篇
- 11.ESG 投資趨勢與發展
- 12.總體經濟解讀
- 13.財經資訊解讀
- 14.債券市場分析與投資-基礎認識篇
- 15.債券市場分析與投資-投資分析篇(進階)
- 16.我國期貨市場商品介紹
- 17.期貨與選擇權分析與交易策略-期貨篇
- 18.期貨與選擇權分析與交易策略-選擇權篇
- 19.期貨與選擇權分析與交易策略-風險管理篇
- 20.市場情緒指標應用實務(進階)
- 21.資產管理重要發展趨勢-私募股權基金實務與展望
- 22.資產管理重要發展趨勢-銀髮資產管理



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。

## 法令遵循

### § 課程主題：

1. 資產管理事業監理與重要法規
2. 資產管理防制洗錢及打擊資助恐怖主義相關規範重點及實務
3. 資產管理重要發展趨勢-強化機構投資人盡職治理
4. 境外資金匯回金融投資管理運用辦法
5. 資產管理重要發展趨勢-不動產證券投資信託採基金架構
6. 投信投顧最新修訂法規介紹-主要法規相關
7. 投信投顧最新修訂法規介紹-投資及商品相關
8. 投信投顧最新修訂法規介紹-境外基金相關
9. 投信投顧最新修訂法規介紹-私募股權基金相關
10. 投信投顧最新修訂法規介紹-通路及銷售相關
11. 投信投顧最新修訂法規介紹-公司治理相關
12. 投信投顧最新修訂法規介紹-行政作業相關
13. 投信投顧最新修訂法規介紹-智能投顧相關

## 資訊安全

### § 課程主題：

1. 金融資安監管政策及趨勢
2. 金融業資安威脅與防禦
3. 資訊安全概念及威脅手法大公開-金融資訊安全概念篇(基礎)
4. 資訊安全概念及威脅手法大公開-金融資安威脅手法及防範措施篇(基礎)
5. 完善架構資安主要防護措施,規範及資訊安全防護體系(基礎)
6. 個資保護安全實務(基礎)



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30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。

## 一、專業學習提升職場競爭力

本基金會專業課程已取得下列認證，是您獲得專業新知，及提昇個人競爭力最佳學習管道。

證券	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 證券商從業人員職前訓練、證券商內部稽核職前訓練</li><li>◆ 證券商使用模型管理作業人員資格與在職訓練</li><li>◆ 證券商辦理外幣間即期交易業務訓練</li><li>◆ 證券商財富管理在職訓練</li><li>◆ 證券商承銷人員訓練</li></ul>
期貨	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 期貨商、期貨經理事業、期貨顧問事業、期貨信託事業從業人員職前訓練、期貨業內部稽核職前訓練</li></ul>
投信投顧	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 投信投顧人員職前在職訓練、投信顧業內部稽核職前在職訓練</li></ul>
金融機構	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 銀行辦理衍生性外匯商品業務人員訓練</li><li>◆ 銀行辦理衍生性金融商品業務人員訓練</li><li>◆ 銀行財富管理在職訓練</li><li>◆ 信託督導、管理人員資格取得、在職訓練</li><li>◆ 票券職前、在職訓練</li><li>◆ 金融控股公司及銀行業內部稽核人員與銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管訓練</li></ul>
公開發行公司	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 公司董事監察人初任、持續進修</li><li>◆ 公司內稽內控職前、在職訓練</li><li>◆ 會計主管專業訓練課程持續進修</li><li>◆ 記帳及報稅代理業務人專業訓練</li><li>◆ 會計師在職訓練機構</li></ul>
其他	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 經濟部中小企業終身學習認證機構</li><li>◆ 公務人員終身學習認證機構</li></ul>



## 二、課程特色



### 課程體系完整、持續課程研發

課程涵蓋：金融、證券、期貨、債券、票券、信託等各領域，理論與實務並重。持續研發不同職能與知能的相關課程，提供最新、符合市場潮流之課程。



### 師資陣容充實

授課講座均來自國內外產官學界，除皆學有專精外，實務經驗亦非常豐富。



### 學員滿意度高

依據課程學員問卷調查，不論是課程內容、講師陣容、講義印製、教室環境及服務品質等，學員滿意度高達九成，此乃對本基金會的支持與肯定。



### 舒適學習環境

本基金會人才培訓中心現有教室空間寬敞，教學設施完善，提供學員舒適學習環境，並有利與其它業界學員相互交流。



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。

### 三、課程架構

#### 金融業

##### 一般專題課程專區

- 金融及各項專業人才培訓系列
- 金融商品基礎系列
- 金融商品精修系列
- 台股與全球投資分析系列
- 財務工程與風險管理系列
- 財富管理與信託實務系列
- 金融法令制度系列
- 大中華地區實務系列
- 商務英文活用系列
- 國際專業認證課程

##### 金融職前訓練專區

- 投信投顧相關職前訓練系列
- 投信投顧內部稽核人員職前在職訓練系列
- 證券相關職前訓練系列
- 期貨相關職前訓練系列
- 洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練

##### 投信投顧課程專區

- 投信投顧法規
- 金融市場法令制度
- 金融商品與設計
- 投資分析與資產配置
- 財富管理與行銷
- 財經英文系列
- 財務與內稽內控

#### 上市櫃、興櫃及公開發行公司

##### 內控內稽課程專區

- 公司內控內稽職前訓練系列
- 公司內控內稽在職訓練系列

##### 財務會計主管專區

- 財會準則公報、財務會計實務系列
- 公司租稅規劃實務系列
- 公司股務實務系列
- 記帳及報稅代理業務人(記帳士)系列

##### 公司治理課程專區

- 公司治理系列-董事、監察人實務研習
- 公司治理系列-董事、監察人進階研習
- 董事與監察人聯誼研討會



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。

# 金融及測驗用書

書 號	書 名	作 者	出版 年月	定 價	證基會 網購價
<b>【證券、期貨、投信投顧測驗學習指南與題庫】</b>					
<b>證券商業務員學習指南與題庫</b>					
02-701-112	普業-「證券交易相關法規與實務」學習指南與題庫 (112年版-112/2/15 開始銷售)	證基會 編印	112/2	400	360
02-702-112	普業-「證券投資與財務分析」學習指南與題庫 (112年-112/2/15 開始銷售)	證基會 編印	112/2	400	360
<b>02-700-112</b>	證券商業務員學習指南與題庫 全套二冊合購 (優惠價 -112/2/15 開始銷售)	證基會 編印	112/2	<b>720</b>	<b>680</b>
<b>證券商高級業務員學習指南與題庫</b>					
02-735-112	高業-「證券交易相關法規與實務」學習指南與題庫 (112年版-112/2/15 開始銷售)	證基會 編印	112/2	500	450
02-733-112	高業-「投資學」學習指南與題庫 (112年版-112/2/15 開始銷售)	證基會 編印	112/2	500	450
02-734-112	高業-「財務分析」學習指南與題庫 (112年版-112/2/15 開始銷售)	證基會 編印	112/2	500	450
<b>02-730-112</b>	證券商高級業務員學習指南與題庫 全套三冊合購 (優惠價 -112/2/15 開始銷售)	證基會 編印	112/2	<b>1350</b>	<b>1275</b>



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。

書 號	書 名	作 者	出版 年月	定 價	證基會 網購價
<b>期貨商業務員學習指南與題庫</b>					
02-761-112	「期貨交易法規」學習指南與題庫 (112年版-112/2/15 開始銷售)	證基會 編印	112/2	350	315
02-762-112	「期貨交易理論與實務」學習指南與題庫 (112年版-112/2/15 開始銷售)	證基會 編印	112/2	500	450
<b>02-760-112</b>	期貨商業務員學習指南與題庫 全套二冊合購(優惠價-112/2/15 開始銷售)	證基會 編印	112/2	<b>765</b>	<b>723</b>
<b>投信投顧業務員學習指南與題庫</b>					
02-735-112	高業-「證券交易相關法規與實務」學習指南與題庫 (112年版-112/2/15 開始銷售)	證基會 編印	112/2	500	450
02-733-112	高業-「投資學」學習指南與題庫 (112年版-112/2/15 開始銷售)	證基會 編印	112/2	500	450
02-734-112	高業-「財務分析」學習指南與題庫 (112年版-112/2/15 開始銷售)	證基會 編印	112/2	500	450
02-781-112	投信投顧相關法規-含自律規範學習指南與題庫 (112年版-112/2/15 開始銷售)	證基會 編印	112/2	350	315
<b>02-780-112</b>	投信投顧業務員學習指南與題庫 全套四冊合購(優惠價-112/2/15 開始銷售)	證基會 編印	112/2	<b>1665</b>	<b>1573</b>



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

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。

書 號	書 名	作 者	出版 年月	定 價	證基會 網購價
<b>期貨信託基金銷售機構銷售人員學習指南與題庫</b>					
02-782-111	期貨信託法規及自律規範 學習指南與題庫(111年版)	證基會 編印	111/2	280	252
<b>證券投資分析人員</b>					
02-802-112	證券投資分析人員資格測 驗題庫 (112年版-112/2/15 開始 銷售)	證基會 編印	112/2	690	621
<b>【一般叢書】</b>					
<b>證券、期貨、債券</b>					
02-Z12-001-105	證券交易法—比較證券法 (五版)	余雪明 著	105/9	950	800
02-445-111	證券市場理論與創新	證基會 編印	111/8	790	711
02-446-111	期貨與選擇權理論與創新	證基會 編印	111/9	790	711
02-447-111	債券市場理論與創新	證基會 編印	111/9	680	612
<b>公司治理、企業內部控制、企業社會責任及其他</b>					
02-443-110	公司治理理論與實務 (110年版)	張振山 著	110/6	350	315
02-327-107	臺灣公司治理 CORPORATE GOVERNANCE IN TAIWAN	證基會 編印	107/10	300	270
02-404-109	企業內部控制模擬試題與 解析(六版)	證基會 編印	109/4	350	315
02-440-108	企業內部控制導論與應用 (二版)	張振山 著	108/7	360	324
02-442-105	企業社會責任執行成效卓 著之實務案例(第二輯)	證基會 編印	105/4	200	190



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36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。

書 號	書 名	作 者	出版 年月	定 價	證基會 網購價
02-441-104	工商倫理（三刷）	證基會 編印	109/4	300	270
02-439-102	採用國際財務報導準則之 挑戰與因應（初版）	張振山 著	102/12	300	270
<b>股務</b>					
02-601-111	股務管理-法規與實務	證基會 編印	111/10	680	612
<b>防制洗錢與打擊資恐</b>					
02-Z01-E0061-108	「防制洗錢與打擊資恐」 政策及法令解析	(台灣金融研 訓院 出版)	108/4	380	300
02-Z01-E0062-108	「防制洗錢與打擊資恐」 實務與案例	(台灣金融研 訓院 出版)	108/4	380	300
02-Z02-AD067-107	保險業防制洗錢及打擊資 恐之實務與案例	(保險事業發 展中心 出版)	107/2	380	300
<b>財務工程</b>					
02-437-101	財務工程理論與實務	證基會 編印	101/12	400	360
<b>【證券市場發展季刊】</b>					
02-203	證券市場發展季刊	證基會 編印	每季	400	360

訂書請上證基會網路書店!! [www.sfi.org.tw](http://www.sfi.org.tw)  
服務電話：(02)2397-1222 分機 319



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37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。

# 報名方式及交通指引

## 報名方式

敬請瀏覽本基金會網頁：<http://www.sfi.org.tw>，隨時掌握課程最新資訊。本基金會課程一律採網路報名，相關訓練費用敬請於開課前十天繳清，未繳費者恕難保留座位。

## 交通指引

### 南海培訓教室

- ◎地 址：台北市中正區南海路3號9樓及5樓
- ◎捷 運：中正紀念堂站(淡水信義線及松山新店線)1號出口(往南海路方向步行約2分鐘)\*因應捷運施工中，搭捷運者請走中正紀念堂站(勞保局)1號出口至本基金會
- ◎收費停車場：仰德大樓停車場(台北市南昌路一段5號)
- ◎YouBike：羅斯福路寧波東街口(往南海路方向步行約5分鐘)

### 西門培訓教室

- ◎地 址：台北市萬華區昆明街77號7樓
- ◎捷 運：捷運西門站6號出口(沿成都路往昆明街方向步行約3分鐘)
- ◎收費停車場：峨眉停車場(台北市萬華區峨眉街83號)

### 中部辦公室(東海大學管理學院 M129 室)

- ◎地 址：台中市西屯區臺灣大道四段1727號
- ◎交 通：若自行開車，請參考以下資訊。

#### 台中交流道

中山高速公路下台中交流道後，走中港路往沙鹿台中港方向，經過澄清醫院，於「捐血中心」處之紅綠燈迴轉，即可抵達東海大學第二校區側門。

#### 龍井交流道

中二高下龍井交流道後，走中港路往市區方向，經過東海大學門口，過玉門路請轉至慢車道前行約150公尺，右轉入東海大學第二校區側門。

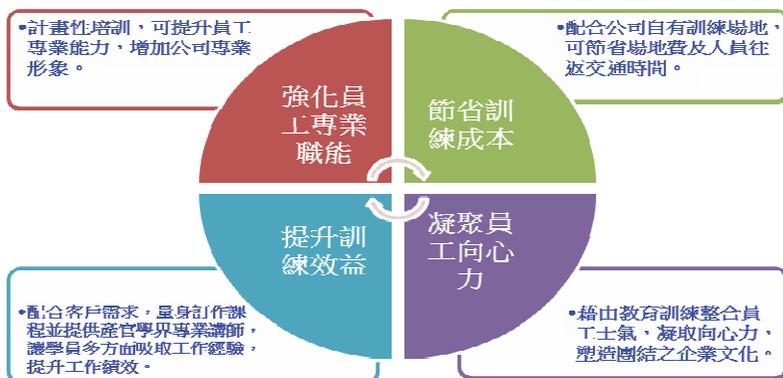
## 企業委訓

本基金會自民國 86 年以來，接受各界單位機構委託辦理**董事監察人及發言人、企業內控內稽、財會主管、股務、證券期貨職前及內稽、投信投顧職前及在職、金融科技及洗錢防制**等系列課程。自辦理以來，已協助證券期貨、銀行或上市櫃公司辦理委訓課程，課程內容皆貼近時事設計，如八仙塵爆、白領犯罪、證券詐欺及洗錢防制等主題，提昇客戶金融專業知識。

## 委訓服務

- ◎了解客戶需求，量身訂作課程主題。
- ◎配合客戶之時間及場地，提供更彈性之選擇。
- ◎配合時事、熱門話題及最新法規提供最新之主題。
- ◎提供豐富之講師資料庫，以最快的時間協助客戶找到最專業的講師群。
- ◎事前提供授課講義，課前即可瞭解講授內容，可容易了解及利講師互動。
- ◎藉由彙整並分析客戶意見做為下次授課主題之建議。

## 委訓優點



## 【聯絡方式】

- 聯絡電話：證基會人才培訓中心，總機(02)2393-1888  
§董監事委訓課程洽詢，請撥分機109(曾小姐)  
Email: beatrice@sfi.org.tw  
§機構團體委託辦理其他課程洽詢，請撥分機101(黃小姐)  
Email: leslie@sfi.org.tw
- 網際網路：<http://eduweb.sfi.org.tw>
- 本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容以網路公告為準。
- 本冊課程設計版權為證基會所有，抄襲必究。



歡迎使用手機掃瞄 QR Code，下載本冊電子檔。

# 董事進修學習地圖

## 核心課程

課程領域	主題分類	熱門課程主題
董事的法律義務與責任	法律規範	董監事應注意之法律問題、公司治理與證券法規、洗錢防制法、營業秘密法。
	實務案例	內線交易案例探討、財報不實案之探討、洗錢防制與打擊資恐實務探討。
董事會的架構與運作	董事會的運作	董監事如何執行職務、董事會運作。
	功能性委員會	審計委員會之運作實務。
提升董事會績效	公司治理3.0	公司治理3.0、如何強化公司治理。
	公司治理評鑑	如何透過公司治理評鑑強化公司治理。
財務、會計	財務報表	非財會背景董監事如何審查財務報告、董事最容易忽略的財務訊息、財務報表舞弊。
	績效指標	策略與關鍵績效指標、運用 OKR 提昇公司治理效能。
	企業併購	企業併購實務分享、企業併購人力資源與員工安置。
	員工薪酬	員工與董事薪酬議題探討。
永續發展	企業永續	循環經濟效益及商業模式、企業社會責任(CSR、ESG)實務解析、大勢所趨的ESG/CSR 與永續治理、產業永續競爭力時代、全球風險認知-未來十年機會與挑戰、從ESG管理談企業永續轉型。
	氣候變遷	氣候變遷與能源政策趨勢、氣候變遷與淨零排政策、國際碳關稅最新發展趨勢、淨零排放因應與企業ESG行動。
	資訊安全	後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值、企業面對資訊安全治理之探討。



## 專業課程

課程領域	主題分類	熱門課程主題
董事會成員和管理團隊之間的關係與合作	接班計畫	企業接班設計。
董事與股東會事務	經營權與股東會	從經營權爭奪個案談公司如何規劃股權及董事會、股東會攻防策略。
	利害關係人	董監事關係人交易、董監事非常規交易、董監事背信與特殊背信罪之成立。
公司所屬產業之業務、商務	商務管理	傳統產業之數位轉型、台灣控股公司操作實務及面臨議題探討、工業 4.0、國際經濟情勢展望。
	產業趨勢	人工智慧原理與應用、區塊鏈技術發展、5G 關鍵技術、晶圓代工、元宇宙與加密貨幣未來發展、電動車與智慧車技術與商機。
風險管理、內部控制、數位治理	風險管理	董監事應如何督導企業風險管理及危機處理、財報不實之法律責任與風險控管。
	內部控制	企業舞弊防制談董事會職能。
	智財管理	智慧財產權探討、智慧財產權的管理策略。
其他	誠信經營	誠信經營守則、誠信經營與公司治理。

