

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



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.法令遵循及内控自評作業
 - 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.治理單位與内控三道防線
 - 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.法令遵循及内控自評
 - 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。