

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>

【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

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

§ 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

§ 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。