

目錄

課程行事曆

- I 5月
- II 6月
- III 7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「資產管理 ALPHA+ 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」
- P6 2023「重點產業與有價證券承銷人才培訓班」

新課推薦

- P7 最新公司治理發展藍圖與評鑑之探討
- P7 舞弊稽核實務以採購為例
- P8 資通安全之最新規定與稽核實務研討
- P8 法令規章遵循之內控設計及法遵稽核技巧
- P9 內部稽核重要實務介紹與研討
- P9 非財會背景如何進行利潤分析與推動成本管理

- P10 永續金融及投資 ESG 化趨勢
- P10 人才發展與企業永續
- P11 企業風險管理與誠信經營實務
- P11 股東會、經營權與股權策略
- P12 受控外國企業(CFC)對企業之衝擊與因應
- P12 企業併購後整合議題探討與管理機制建立

本期課程介紹

證券期貨投信投顧職前

- P13 證券相關職前訓練
- P14 期貨相關職前訓練
- P15 投信投顧相關職前訓練

法遵與防制洗錢

- P16 防制洗錢及打擊資恐教育訓練

企業內稽內控

- P18 公司內控內稽職前訓練
- P18 公司內控內稽在職訓練

財會主管及股務

- P21 財會準則公報、財務會計實務系列
- P21 公司理財實務系列
- P21 金融法令系列

董監事及公司治理主管

- P22 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程
- P23 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

數位學習課程介紹

- P29 金融科技
- P29 大數據
- P30 區塊鏈
- P30 資產配置
- P31 風管財會
- P31 投資研究
- P32 法令遵循
- P32 資訊安全

辦學理念

- P33 專業學習提升職場競爭力
- P34 課程特色
- P35 課程架構

金融及測驗用書 P36

報名方式及交通指引



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。

最新公司治理發展藍圖與評鑑之探討

§ 授課講師：

陳建良 稽核長/伊雲谷數位科技(股)公司

§ 課程主題：

- 1、公司治理內涵及發展歷程
- 2、永續經營之公司治理 3.0 藍圖
- 3、112 年度(第十屆)評鑑修訂內容
- 4、112 年公司治理評鑑指標
- 5、公司治理最新相關法令規定
- 6、案例分享

§ 上課日期時間：

5/16，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

舞弊稽核實務以採購為例

§ 授課講師：

朱成光 執行副總/安侯企業管理(股)公司

§ 課程主題：

- 1、知己知彼百戰不殆
- 2、成功與失敗元素
- 3、稽核策略與戰術
- 4、潛在挑戰
- 5、舞弊稽核方法論
- 6、實戰：以採購為例

§ 上課日期時間：

6/6，09:30-17:10

§ 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。

資通安全之最新規定與稽核實務研討

- § 授課講師：
陳建良 稽核長/伊雲谷數位科技(股)公司
- § 課程主題：
- 1、資安威脅的數位時代
 - 2、資安威脅案例分析
 - 3、上市櫃公司相關資通安全法規與要求
 - 4、上市櫃公司資訊安全管理三大面向
 - 5、上市櫃公司資通安全治理實施策略
 - 6、上市櫃公司資通安全 2.0 最新規定
- § 上課日期時間：
6/20，09:30-17:10
- § 收費標準：
每人每期3500元

法令規章遵循之內控設計及法遵稽核技巧

- § 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、法令規章遵循與法律風險管理的重要性。
 - 2、法令遵循稽核的目的。
 - 3、法遵稽核重要名詞定義解析。
 - 4、法遵稽核流程圖。
 - 5、依據風險評估規劃法遵稽核。
 - 6、法令規章遵循之內部控制制度。
 - 7、法遵稽核要領，方法與步驟。
 - 8、工作底稿與稽核報告。
- § 上課日期時間：
7/14，09:30-17:10
- § 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。

內部稽核重要實務介紹與研討

- § 授課講師：
陳建良 稽核長/伊雲谷數位科技(股)公司
- § 課程主題：
1、內部控制及其涵蓋範圍
2、內控查核重點議題
3、實務常見問題
4、案例分享
- § 上課日期時間：
7/18，09:30-17:10
- § 收費標準：
每人每期3500元

【財會主管及股務】

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」第六條規定，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，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。

非財會背景如何進行利潤分析與推動成本管理

- § 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：
5/11，09:30-16:30
- § 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。

【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。

永續金融及投資ESG化趨勢

§ 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、永續金融創新發展
- 2、永續金融意義內涵
- 3、永續投資要素 ESG
- 4、永續投資發展現況

§ 上課日期時間：

5/4，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

人才發展與企業永續

§ 授課講師：

盧宛瑩 協理/資誠企業管理顧問股份有限公司

§ 課程主題：

- 1、開場：疫情後的職場新常態
- 2、人才發展與接班關鍵議題與實務探討
- 3、董事會的人才發展關鍵職責
- 4、結語：確保企業永續的關鍵

§ 上課日期時間：

5/10，14:00-17:00

§ 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。

企業風險管理與誠信經營實務

§ 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、ESG 趨勢與公司治理 3.0
- 2、E、S、G 間關聯基礎
- 3、G 治理基礎框架
- 4、風險管理實務守則與解析
- 5、公平待客原則探討
- 6、誠信經營實務探討
- 7、客訴管理實務探討

§ 上課日期時間：

5/16，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

股東會、經營權與股權策略

§ 授課講師：

陳勝源 特聘教授/國立台北商業大學

§ 課程主題：

- 1、近年經營權爭奪案例分析
- 2、股東會作業
- 3、股東會相關議題
- 4、董監席次與人選規劃
- 5、經營權與股權管理
- 6、維護經營權之建議

§ 上課日期時間：

5/18，14:00-17:00

§ 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 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。

受控外國企業(CFC)對企業之衝擊與因應

- § 授課講師：
周莉莉 合夥會計師/資誠聯合會計師事務所
- § 課程主題：
受控外國企業(CFC)對企業之衝擊與因應
- § 上課日期時間：
6/1，09:30-12:30
- § 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：
6/8，09:30-12:30
- § 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 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。