

# 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



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>

## 【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：

5/9、10、11、12，09:30-16:30

§ 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：

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. 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：  
6/1、2，09:30-16:30  
7/3、4，09:30-16:30  
高雄班：  
5/25、26，09:30-16:30

§ 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 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。

## 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練 (12H)

§ 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.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：

6/26、27，09:30-16:30

7/27、28，09:30-16:30

§ 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：

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：

國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規

§ 上課日期時間：

6/16，09:30-12:30

§ 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：

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.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：

6/16，09:30-16:30

§ 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 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。