

# 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>

# 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登錄學習！

★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)
6. 金融業導入雲端科技應用實務-數位轉型及雲端發展趨勢篇(新增)
7. 金融業導入雲端科技應用實務-建構導入實務篇(新增)
8. 金融業導入雲端科技應用實務-雲端服務規範篇(新增)

## 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



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。

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)
17. 投資組合與 R 的應用(進階, 新增)
18. R 的投資組合與最適化(進階, 新增)
19. 量化分析在交易策略運用(進階, 新增)
20. 零基礎輕鬆學會 AI 智慧交易(以 Python 為基礎, 新增)

## 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)
18. 投資組合理論簡介(進階, 新增)



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。

## 風管財會

### § 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)
- 9.資產管理基金會計-實務概述篇(新增)
- 10.資產管理基金會計-作業實務篇(新增)
- 11.資產管理內控內稽實務-重要規範篇(新增)
- 12.資產管理內控內稽實務-作業實務篇(新增)

## 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



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31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。

- 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
- 23.永續投資發展趨勢-溫室氣體排放量盤查作業指引(新增)
- 24.永續投資發展趨勢-金融機構投融资活動之碳核算與揭露(新增)
- 25.推動產業永續升級-聚焦國際另類投資趨勢(前瞻論壇,新增)
- 26.聚焦企業永續發展,提升市場投資價值(前瞻論壇,新增)

## 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
- 14.資產管理最新修訂法規介紹-全權委託相關(新增)
- 15.資產管理最新修訂法規介紹-財會稽核相關(新增)

## 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 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。