

# 目錄

## 焦點活動

- P1 113 年證券及期貨業(含交易輔助人)法令遵循宣導會
- P2 2024 證券期貨資訊安全實務養成班
- P3 2024 金融科技能力建構培訓計畫
- P4 2024 金融業財經英文溝通訓練計畫
- P5 113 年期貨專業知識人才培訓班第5期
- P6 ESG 投資管理分析師課程
- P7 2024 S-REITs、PE Fund 暨財富管理參訪團

## 新課推薦

- P8 股務法規暨股東會實務研習班
- P9 永續經營之資通安全簡介與稽核實務
- P9 公司治理之總覽與內控制度合規之因應
- P10 從採購實務案例探討法遵稽核風險
- P11 財務流程管理的防弊措施與問題解決對策
- P12 碳權交易機制與碳管理應用

- P13 中國大陸經濟與金融趨勢
- P13 國際金融融資安監理趨勢與挑戰
- P14 股東會、經營權與股權策略

## 本期課程介紹

### 證券期貨投信投顧職前

- P15 證券相關職前訓練
- P16 期貨相關職前訓練
- P17 投信投顧相關職前訓練

### 法遵與防制洗錢

- P19 防制洗錢及打擊資恐教育訓練

### 企業內稽內控

- P21 公司內控內稽職前訓練
- P21 公司內控內稽在職訓練

### 財會主管及股務

- P24 財會準則公報、財務會計實務系列
- P25 公司理財實務系列

### 董監事及公司治理主管

- P26 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程
- P27 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

## 數位學習課程介紹

- P31 金融科技
- P31 大數據
- P32 區塊鏈
- P32 資產配置
- P33 風管財會
- P33 投資研究
- P34 法令遵循
- P34 作業程序

## 辨學理念

- P35 專業學習提升職場競爭力
- P36 課程特色
- P37 課程架構

## 金融及測驗用書

P38

## 課程行事曆

- P41 5月
- P42 6月
- P43 7月

## 報名方式及交通指引

P44

## 董事進修學習地圖



## 【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.風險導向的資訊稽核

5.資訊稽核實務

6.資訊稽核工作底稿與稽核報告的撰寫

7.內部控制與內部稽核相關規範

8.內部控制查核實務與注意事項

9.測驗

§ 上課日期時間：

5/8~5/10，09:30-16:30

7/17~7/19，09:30-16:30

§ 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

#### 股務法規暨股東會實務研習班

§ 授課講師：

胡元禎 協理(律師)/台灣人壽保險(股)公司

§ 課程主題：

- 1.股務法規範疇及其適用
- 2.公司法等近期股務法規修正重點及其影響
- 3.股務作業相關重要議題暨實務問題探討

4.股東會召集與股東權行使（兼論電子投票/股東會視訊會議）

5.委託書徵求及證券所有人名冊提供實務問題

6.股務/股東會相關實務案例解析

§ 上課日期時間：

5/7，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元



證基會人才培訓中心

<https://eduweb.sfi.org.tw>

P21

本刊內容僅供參考，實際開課之課程內容/日期及收費標準以網路公告為準。

## 公司治理實務運作及案例解析

- § 授課講師：  
陳溫紫 資深律師/普華商務法律事務所
- § 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：  
5/17，09:30-17:10
- § 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 永續經營之資通安全簡介與稽核實務

- § 授課講師：  
陳建良 稽核長/伊雲谷數位科技(股)公司稽核部
- § 課程主題：
1. 近年資安威脅趨勢與事件
  2. 我國與資通安全相關法規之簡介
  3. 企業如何有效推動資安治理
  4. 資訊安全管理系統之簡介
  5. 資通安全管理指引之簡介
  6. 上市櫃公司資通安全檢查要點
  7. 上市櫃公司資通安全 2.0 最新規定
- § 上課日期時間：  
5/22，09:30-17:10
- § 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 防制企業賄賂及貪腐的控制設計與稽核技巧

- § 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. 企業賄賂的定義
  2. 企業賄賂與貪腐的嚴重影響
  3. 反制企業賄賂已成世界趨勢
  4. 企業應即建立反制賄賂與貪腐控制方案
  5. 反制賄賂與貪腐控制方案實例範例演練
  6. 反制企業賄賂與貪腐內部稽核
  7. 稽核企業各種賄賂與貪腐技巧演練
  8. 問題研討與案例解析
- § 上課日期時間：  
5/28，09:30-17:10
- § 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 重大財務業務行為之法遵稽核

- § 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. 何謂重大財務業務行為
  2. 取得或處分資產之法遵稽核風險
  3. 資金貸與背書保證之法遵稽核風險
  4. 常見缺失、裁罰案例及查核重點
  5. 法遵稽核底稿及報告示範
  6. Q&A
- § 上課日期時間：  
6/6，09:30-17:10
- § 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 銷貨及採購循環稽核實務研習班

- § 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. 相關法令說明
  2. 銷貨及收款循環
  3. 採購及付款循環
- § 上課日期時間：  
6/14，09:30-17:10



證基會人才培訓中心

<https://eduweb.sfi.org.tw>

P22

§ 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 公司治理之總覽與內控制度合規之因應

§ 授課講師：  
陳建良 稽核長/伊雲谷數位科技(股)公司稽核部

§ 課程主題：

- 1.何謂公司治理
- 2.國際公司治理架構與內容
- 3.我國公司治理發展與架構說明
- 4.強化董事會職能之具體策略
- 5.提高資訊透明度與強化利害關係人溝通之具體策略
- 6.以風險管理推動企業永續發展之說明
- 7.公司治理實務案例分享

§ 上課日期時間：  
6/19，09:30-17:10

§ 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 從採購實務案例探討法遵稽核風險

§ 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.採購及付款循環之控管重點
- 2.ESG 及相關法令規章遵循
- 3.採購弊端案例
- 4.採購裁罰案例
- 5.檢討改善、風險評估、加強監督
- 6.提高資訊透明度，促進永續經營
- 7.Q&A

§ 上課日期時間：  
7/10，09:30-17:10

§ 收費標準：  
每人每期 3500 元

## ESG 趨勢下企業永續轉型與內稽因應之策略

§ 授課講師：  
陳建良 稽核長/伊雲谷數位科技(股)公司稽核部

§ 課程主題：

- 1.永續經營趨勢與現況
- 2.產業面臨 ESG 風險與轉型
- 3.企業對永續轉型之行動策略
- 4.氣候相關財務揭露(TCFD)解析
- 5.企業內部如何對碳定價
- 6.企業永續投融資之新挑戰
- 7.ESG 轉型下內部稽核之因應

§ 上課日期時間：  
7/24，09:30-17:10

§ 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 內部稽核人員蒐集稽核證據的技術

§ 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.稽核證據是稽核人員增加價值的根本
- 2.稽核證據的種類
- 3.稽核證據應具備的四個性質
- 4.稽核證據的來源與證據說服力
- 5.稽核目的、稽核程序與稽核證據的關係
- 6.運用天龍八部蒐集稽核證據的實務與實例演練
- 7.問題研討與案例解析

§ 上課日期時間：  
7/30，09:30-17:10

§ 收費標準：  
每人每期 3500 元



證基會人才培訓中心

<https://eduweb.sfi.org.tw>

P23

本刊內容僅供參考，實際開課之課程內容/日期及收費標準以網路公告為準。