

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

辦學理念

- 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



【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 合夥律師/常在國際法律事務所
徐聖忠 審計長/資誠聯合會計師事務所
朱竹元 董事長/優樂地永續服務(股)公司
李俊德 講師/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：

5/28、29，09:30-17:00
6/25、26，09:30-17:00

§ 收費標準：

每人每期 7500 元



證基會人才培訓中心

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

P26

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。

董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

碳系列

碳權交易機制與碳管理應用

§ 授課講師：

劉哲良 主任/博士 中華經濟研究院綠色
經濟研究中心

§ 課程主題：

1.碳定價工具與不同內涵的碳權

2.國際推動現況簡述

3.臺灣碳權機制現況

4.碳中和與淨零排放的區別及碳權定位

5.企業碳管理與國際標準工具

§ 上課日期時間：

5/14，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

公司治理系列

循環經濟效益及其商業模式

§ 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.循環經濟與線性經濟的比較

2.循環經濟的原則與發展支柱

3.導入循環經濟的趨勢與策略

4.循環經濟的商業模式與效益

5.實踐循環經濟 共創永續未來

§ 上課日期時間：

5/3，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

3.零信任實踐的典範轉換

4.信任機制與金融韌性

§ 上課日期時間：

5/8，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

中國大陸經濟與金融趨勢

§ 授課講師：

王國臣 助研究員中/華經濟研究院第一研
究所

§ 課程主題：

中國大陸經濟與金融趨勢

§ 上課日期時間：

5/9，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

國際金融資安監理趨勢與挑戰

§ 授課講師：

張晉瑞 執行董事/資誠智能風險管理諮詢
公司

§ 課程主題：

1.金融資安監理與精進措施

2.從邊界安全到零信任

新南向國家之經濟情勢與市場商機

§ 授課講師：

徐遵慈 主任/中華經濟研究院台灣東南亞
國家協會研究中心



證基會人才培訓中心

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

P27

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。

- § 課程主題：
- 1.2023/2024 年全球景氣與風險
 - 2.東協與供應鏈重組
 - 3.東協/印度崛起
 - 4.新興議題
 - 5.台商投資趨勢與挑戰

§ 上課日期時間：
6/5，14:00-17:00

§ 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：
6/18，14:00-17:00

§ 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/國立臺北商業大學財務金融系所兼全球資產管理研究中心主任系

- § 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：
5/16，14:00-17:00
6/21，14:00-17:00(台中班)
- § 收費標準：
每人每期 3000 元

永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹

§ 授課講師：
蒲樹盛 總經理/BSI 英國標準協會

- § 課程主題：
- 1.淨零排放國際趨勢及現況
 - 2.組織型/產品型溫室氣體盤查簡介
 - 3.ISO 14064-1: 2018 標準說明
 - 4.排放量計算& 溫室氣體盤查案例分析

§ 上課日期時間：
5/21，09:30-12:30

§ 收費標準：
每人每期 3000 元

董監如何監督公司建立並推動完善之風險管理制度

§ 授課講師：
張益紳 資深執行副總經理/
勤業眾信風險諮詢服務

- § 課程主題：
- 1.風險管理趨勢分析
 - 2.風險管理法規監管要求
 - 3.推動風險管理制度困難與挑戰
 - 4.風險管理制度實務解析分享

§ 上課日期時間：
5/21，14:00-17:00

§ 收費標準：
每人每期 3000 元



證基會人才培訓中心

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

P28

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。

董事會績效評估

§ 授課講師：

陳勝源 特聘教授/國立臺北商業大學財務金融系所兼全球資產管理研究中心主任系

§ 課程主題：

- 1.國際公司監理趨勢
- 2.國內公司監理發展

- 3.機構投資者之角色
- 4.董事會之職責
- 5.董事會績效評估規範
- 6.結論與建議

§ 上課日期時間：

6/20，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

財務與會計系列

企業財務危機預警與類型分析

§ 授課講師：

李燕娜 合夥會計師/資誠聯合會計師事務所

§ 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：

5/8，9:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

2.財務報告簡介

3.董監及審計委員會如何與會計師及財務長溝通審查財務報告

§ 上課日期時間：

6/5，9:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

董監事背信與特殊背信罪之成立事實

§ 授課講師：

許永欽 合夥律師/普華法律事務所

§ 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：

6/19，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

非財會背景董監事如何審查財務報告

§ 授課講師：

李燕娜 合夥會計師/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

- 1.解讀財務密碼的深層意義

風險管理與內部控制

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：

5/2，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元



證基會人才培訓中心

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

P29

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。

誠信經營守則

§ 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.最新「上市上櫃公司誠信經營守則」修正重點
- 2.不誠信行為之樣態介紹及內控管理
- 3.企業內部調查
- 4.吹哨檢舉制度與揭弊者保護法草案

§ 上課日期時間：

5/7，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

員工與董事薪酬議題探討

- 從證交法第 14 條修正條文談起

§ 授課講師：

桂竹安 執行董事/資誠企業管理顧問股份有限公司

§ 課程主題：

- 1.證交法新規上路，企業如何因應？
- 2.員工薪酬分析與薪酬政策制定
- 3.董事薪酬分析與相關議題探討
- 4.結語

§ 上課日期時間：

6/4，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

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：

6/12，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

全球風險遽增下的永續供應策略

§ 授課講師：

蒲樹盛 總經理/BSI 英國標準協會

§ 課程主題：

- 1.全球風險報告解析
- 2.全球供應鏈面臨之永續相關要求與挑戰
- 3.永續因應策略與機會

§ 上課日期時間：

6/13，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元



證基會人才培訓中心

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

P30

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。