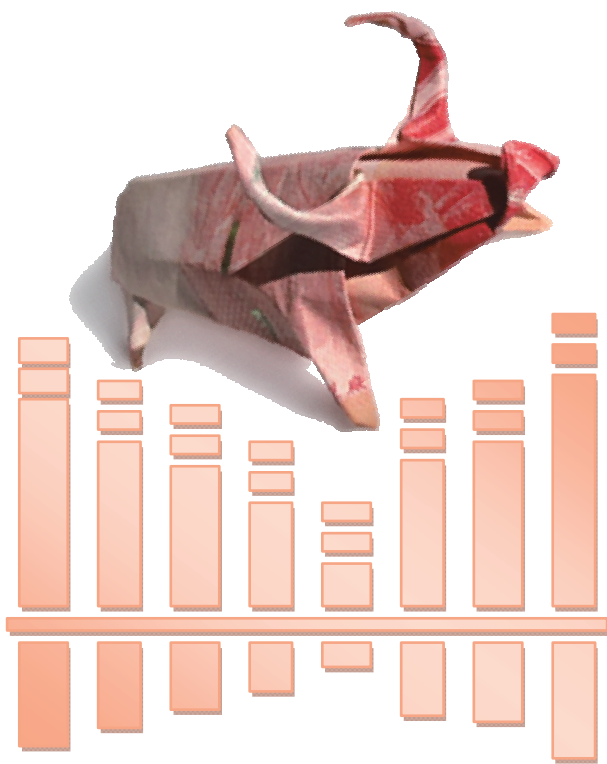


# 證基會人才培訓中心 培訓課程專刊

No.37

2024.08.01~2024.10.31



證基會人才培訓中心  
<https://eduweb.sfi.org.tw>

# 目錄

## 焦點活動

- P1 2024「資產管理國際研討會」—金融投資新趨勢 x AI 新思維
- P2 2024「跨國財富管理進階人才培訓計畫」
- P3 2024「金融服務業風險管理人才養成班」
- P4 2024 證券期貨資訊安全實務養成班
- P5 2024 金融科技能力建構培訓計畫

## 新課推薦

- P6 上市櫃公司內稽查核重點與常見缺失之簡介
- P7 全能財務出納作業及能力提升技巧
- P7 財會部如何協助營運部門做好年度計劃與預算編制
- P8 新南向國家之經濟情勢與市場商機
- P9 從金融監理角度談「上市櫃公司永續發展行動方案」
- P9 智慧財產管理—以專利權及營業秘密為中心

- P10 輝達的三兆奇蹟：仁來瘋背後的人工智慧產業革命新思維
- P10 台灣產業經濟分析
- P11 實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解析

## 本期課程介紹

### 證券期貨投信投顧職前

- P12 證券相關職前訓練
- P13 期貨相關職前訓練
- P14 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

- P22 公司理財實務系列
- P22 金融法令制度系列

### 董監事及公司治理主管

- P24 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程
- P25 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

## 數位學習課程介紹

- P33 金融科技
- P33 大數據
- P34 區塊鏈
- P34 資產配置
- P35 風管財會
- P35 投資研究
- P36 法令遵循
- P36 作業程序

## 辨學理念

- P37 專業學習提升職場競爭力
- P38 課程特色
- P39 課程架構

## 金融及測驗用書

P40

## 課程行事曆

- P43 8月
- P44 9月
- P45 10月

## 報名方式及交通指引

P46

## 董事進修學習地圖



# 2024「資產管理國際研討會」 — 金融投資新趨勢 x AI 新思維

2024 年隨著國際間緊縮貨幣政策的滯後效應浮現、全球金融環境不斷變動等，並配合金融監督管理委員會於 2024 年 3 月所提出未來業務推動重點，其中包括「發展資產管理及協助產業」、「開創數位金融發展新格局」及「精進產品服務與普惠金融」等政策，爰規劃本場次國際研討會。

本場國際研討會將聚焦在國際總體經濟趨勢、ESG、多元資產配置及 AI 等四大核心，主題包括：「總體經濟市場展望」、「主動式 ETF 策略投資」、「創新永續金融科技」及「資產管理 AI 應用」等，將邀請國內外專家學者擔任講席，分享於經濟軟陸下，資本市場最新趨勢、新型態的投資管理及資產配置方法，俾強化資產管理從業人員金融科技於永續發展下的實務應用、提升主動式資產管理能力，以促進金融生態系統蓬勃發展。

- 指導單位：金融監督管理委員會
- 主辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
- 協辦單位：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
- 參加對象：投信顧、證券期貨周邊單位、金融監理主管機關及其他金融業

☆活動日期：113 年 8 月 16 日(五)

☆活動地點：集思北科大會議中心 2F 感恩廳(台北市大安區忠孝東路三段 1 號)

☆時數認證：本場研討會提供「投信投顧從業人員在職訓練時數認證」6 小時

☆議程及報名：請參閱活動官網(網址：<https://reurl.cc/YEy8qn>)，請利用網路報名，免費參加，額滿為止。



證基會人才培訓中心

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

P1

## 2024「跨國財富管理進階人才培訓計畫」

金管會近年持續開放多元化之金融商品及高資產財富管理業務，吸引更多國人及外國資金來臺進行財富管理，政策面包括「財富管理新方案」及「信託 2.0—全方位信託」等，並期望推動台灣成為「亞洲資產管理中心」；至 2024 年 5 月，已有 12 家銀行與 10 家證券商開辦高資產財管業務。為協助業界培植財富管理專業人才，本培訓計畫持續與證券商公會共同主辦，規劃採國內課程及海外研習二階段進行，協助從業人員掌握高資產客戶服務重點及實務。

國內課程設計 4 項模組，包括「高資產家族傳承與家族辦公室實務」、「有價證券信託-財富規劃的好利器」、「高資產財富管理投資商品設計」及「高資產客戶經營與資產配置實務」，從業人員得依需要自由選修。海外研習規劃前往財富管理業務發展領先國家—日本東京，安排專業機構參訪交流，協助從業人員汲取國際經驗，於職場發揮所長。

●指導單位：金融監督管理委員會

●主辦單位：中華民國證券商業同業公會

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

☆參加對象：證券商、銀行、壽險、投信顧及期貨等相關金融業者等財富管理相關業務人員。

☆辦理時間、地點：

專題日期：113 年 8 月 8 日起，均安排下午 3 至 6 時上課(每堂課 3 小時)。

課程地點：券商公會教育訓練中心(台北市忠孝東路 5 段 159 號 7 樓)

☆課程內容費用及報名：本課程獲「證券暨期貨市場國際化發展基金」補助參訓課程，詳細課程內容請詳本案官網(網址：<https://reurl.cc/yLzkiE>)，請利用網路報名。



證基會人才培訓中心

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

P2

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。

# 2024「金融服務業風險管理人才養成班」

本專案係配合金融監督管理委員會發布之「金融資安行動方案 2.0」、「公司治理 3.0-永續發展藍圖」、「鼓勵投信躍進計畫」及「發展資產管理及協助產業」等相關政策及業務推動重點，並參考財務風險管理分析師（Financial Risk Manager, FRM）Part1 之測驗題綱與課程內容規劃課程主題，將邀請學界與業界專家以深入淺出的方式，傳授相關知識與經驗，以精進從業人員風險管理基礎專業能力，並提升金融業營運穩定性與資本安全性。為紮實培育風險管理人才，參考財務風險管理分析師（FRM）Part1 之課程主題及測驗綱要，並結合投資、分析、永續及資安等最新趨勢主題設計理論兼實務的課程，設計基礎能力及實務解析等 2 項模組供從業人員自由選修。

●指導單位：金融監督管理委員會

●主辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

☆參加對象：投信顧業者、證券期貨周邊單位、主管機關及其他金融服務業者

☆時數認證：本課程提供「證券業風險管理單位從業人員」在職訓練時數認證

☆辦理時間：每周三上、下午上課 (9:00-17:00)

風險管理基礎能力：113 年 8 月 7 日至 9 月 4 日

風險管理實務解析：113 年 9 月 11 日至 10 月 9 日

☆上課地點：證基會教室。

☆報名日期：即日起至 113 年 8 月 2 日（五）截止。

☆報名方式：本課程限網路報名，請至課程官網報名 (<https://reurl.cc/AjodZQ>)

\*各模組獲「資產管理人才培育與產業發展基金」補助及折扣後之報名費用及詳細課程內容請詳上述課程官網。



證基會人才培訓中心

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

P3

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。

# 2024 證券期貨資訊安全實務養成班

金融監督管理委員會於於 111 年 12 月 27 日發布金融資安行動方案 2.0，除上述的政策外另擴大資安長設置、鼓勵零信任網路部屬、擴大資安攻防演訓達到資安超前佈署效用。

為使課程符合各界需求，培育具實務經驗的資訊安全專才，證基會特與資策會資安研究所共同合作，邀請主管機關與資訊安全專家擔任講座，針對證券期貨產業領域量身規畫課程與教材個案，並安排電腦上機實務演練。

## 報名方式及期間：

採線上報名(課程官網：<https://reurl.cc/mMElaM>)，即日起開放報名至該模組上課日前一週截止

## 上課方式：

資訊安全專業講師講授、學員請自行準備筆電以進行上機演練。

**課程時間：**各模組上課時間皆為 09:30~12:30 及 13:30~16:30

**【模組三】脆弱性管理與事件應變處置：113 年 8 月 12 日至 8 月 13 日**

**【模組四】雲端資安、零信任架構與防護：113 年 10 月 14 日至 10 月 15 日**

## 適合對象：

主管機關及證券期貨周邊單位人員、稽核人員以及金融服務事業之從業人員，各模組招生人數預計 30 位，另依報名狀況開放線上同步課程報名

## 上課地點：

證基會 9 樓專業教室 (地址:台北市中正區南海路 3 號 9 樓)

※各模組獲「資產管理人才培育與產業發展基金」補助及折扣後之報名費用及詳細課程內容請詳本課程官網：<https://reurl.cc/Gj7Mld>

**服務專線：**(02)2393-1888 分機108(證基會人才培訓中心黃小姐)



證基會人才培訓中心

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

P4

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。

# 2024 金融科技能力建構培訓計畫

金管會為發展金融科技，於 2020 年發布「金融科技發展路徑圖」，其重要推動措施包括金融科技之能力建構，並推動金融科技證照制度。為協助金融從業人員取得金融科技之專業能力認證，自 2022 年起開辦本培訓計畫，並於本年度持續辦理，針對證券、期貨、投信投顧業金融科技能力認證專業科目規範之課程大綱設計課程，協助從業人員提高金融科技專業能力。

- 指導單位：金融監督管理委員會
- 主辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

☆參加對象：主管機關、證券期貨周邊單位代表、投信投顧業與金融業從業人員，以及其他有興趣者。參訓資格如下：

(一)一般人員及學生：需取得「金融科技能力建構認證機制報告書」規範之基礎能力共 3 項資格認證，方可參訓。

(二)金融從業人員：現職金融業從業人員，任職於金融機構並從事金融科技、數位金融、資訊等相關職務 3 年以上(含 3 年)，得參加專業科目課程；非從事金融科技、數位金融、資訊等相關職務者，以一般人員辦理。

\*依參訓資格(二)報名之人員應檢具服務單位提供之資格證明。

☆辦理時間：科目 C.「大數據分析」課程含能力測驗計 24 小時：113 年 9 月 9 日~113 年 10 月 4 日。

科目 D.「人工智慧」課程含能力測驗計 27 小時：113 年 10 月 21 日~113 年 11 月 18 日。

\*每週一下午 2:00~5:00 與每週五上午 9:30~12:30 授課，各科目每週上課時間為 6 小時。

☆辦理地點：證基會教室。

\*各模組獲「資產管理人才培育與產業發展基金」補助及折扣後之報名費用及詳細課程內容請詳本課程官網：<https://reurl.cc/8vdj4R>



證基會人才培訓中心

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

P5

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。

# 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。

### 上市櫃公司內稽查核重點與常見缺失之簡介

§ 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.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：

8/23，09:30-17:10  
10/22，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元



證基會人才培訓中心

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

P6

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。



## 【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。

### 全能財務出納作業及能力提升技巧

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

- 1.財務出納管理的整體經營價值觀念
- 2.跑出「贏」的出納收支管理？
- 3.出納管理操作程序&效率提升
- 4.內外部資金調度管理
- 5.銀行往來篇

§ 上課日期時間：

8/7，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

### 財會部如何協助營運部門做好年度計劃與預算編製

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

- 1.成長或獲利的抉擇
- 2.預算編製前的經營共識
- 3.競爭性的成長型預算編製流程
- 4.預算編製作業與注意事項
- 5.提升KPI的預算控管

§ 上課日期時間：

10/29，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元



證基會人才培訓中心

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

P7

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。

### 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

§ 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：

8/2(台中)，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>

P8

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。

## 從金融監理角度談「上市櫃公司永續發展行動方案」

§ 授課講師：

李俊德 專業講師/行政院金管會(前)參事

§ 課程主題：

1. 公司治理評鑑回顧與展望
2. ESG 的定義和基本概念
3. 國際推動現況簡述
4. 臺灣碳權機制現況
5. 碳中和與淨零排放的區別及碳權定位
6. 企業碳管理與國際標準工具

§ 上課日期時間：

8/7，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

## 智慧財產管理 - 以專利權及營業秘密為中心

§ 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. 智慧財產的價值思考
2. 智慧財產管理的策略層次
3. 智慧財產管理的執行層次
4. 研發決策/研發成果與專利管理
5. 營業秘密管理制度
6. 智慧財產的稅務議題

§ 上課日期時間：

8/14，14:00-17:00

10/22，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元



證基會人才培訓中心

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

P9

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。

## 輝達的三兆奇蹟：仁來瘋背後的人工智慧產業革命新思維

§ 授課講師：

曲建仲 執行長/知識力科技股份有限公司

§ 課程主題：

黃仁勳執行長每次來台灣都引起旋風，媒體稱之為「仁來瘋」，輝達的主要產品為圖形處理器(GPU)、中央處理器(CPU)、資料處理器(DPU)這些不同的處理器到底有什麼差異？人工智慧伺服器 and 一般的伺服器有什麼不同？英特爾執行長季辛格提出「AI PC」的邊緣與終端人工智慧是什麼？高通與聯發科推出的神經處理器(NPU)又是什麼？Google、Meta、Microsoft、Amazon 等大型雲端服務供應商(CSP)自行研發人工智慧的特定應用積體電路(ASIC)，使得台灣的矽智財(SIP)廠商獲利屢創新高，和這波人工智慧有什麼關係？想了解仁來瘋背後的人工智慧產業革命新思維，這是一堂你一定不能錯過的課程。

§ 上課日期時間：

8/8，09:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

## 台灣產業經濟分析

§ 授課講師：

蔡明芳 教授/淡江大學產業經濟學系

§ 課程主題：

產業經濟分析的範疇相當廣泛，無論是金融業進行授信或廠商要進行投資或進入新市場，對產業的了解是否足夠，往往影響其授信資產的品質與投資的績效。被用來進行產業分析的工具很多元，例如，過去許多人會以 SWOT 分析來作為其討論市場或廠商優勢的工具。在金融徵信與授信實務中，包含借款戶 (people)、資金用途 (purpose)、還款來源 (payment)、債權保障 (protection) 及授信展望 (perspective) 等授信 5P 原則，也是評估授信資產品質的主要原則。在本課程中，我們將利用產業組織中的 SCP (結構、行為與績效) 來作為了解產業競爭力高低與有無獲利可能的方法論，並以台灣的產業做為分析的對象，進而了解這些產業可能的授信與投資風險。

§ 上課日期時間：

8/8，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元



證基會人才培訓中心

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

P10

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。

## 實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解析

§ 授課講師：

曾開源 主任檢察官/新北地檢署

§ 課程主題：

**MeToo** 運動旨在揭示和抗議性別暴力、性騷擾和性侵犯。因應近期社會性騷擾案件頻傳，我國於 112 年修正《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》及《性別平等教育法》等「性平三法」，建立以被害人保護為中心，目標為強化「有效」打擊加害人的裁罰處置、完備「友善」被害人的權益保障及服務、建立專業「可信賴」的性騷擾防治制度。性平三法修正重點在增訂權勢性騷擾類型、明確規範性騷擾管轄權、分層級處罰行為人、強化外部申訴及監督機制、延長性騷擾申訴時效、情節重大的負責人、主管停職，或調整職務的暫時措施等，其中性別工作平等法旨在規範工作職場的性騷擾事件，法規明文要求雇主訂定性騷擾申訴、處理程序，更是公司董事、經理人因應性別主流化的作為義務。本課程以介紹性平三法之修正重點出發，比較性騷擾與強制猥褻、強制性交之差異，並介紹跟蹤騷擾防治法，輔以相關案例，期能使學員對於性別主流化相關法規有完整之瞭解。

§ 上課日期時間：

8/21，9:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元



證基會人才培訓中心

<https://eduweb.sfi.org>

P11

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。

# 本期課程介紹

## 【證券期貨投信投顧職前】

### 證券相關職前訓練

#### 證券商業務人員職前訓練班

依據金融監督管理委員會 94.7.1 金管證二字第 940121061 號函辦理，本基金會為指定辦理證券商從業人員職前訓練機構，期藉由此訓練課程，使業務人員預先瞭解本身職責與風險所在，以順利協助推動公司營運。

§ 授課講師：

主管機關代表、業界專家

§ 課程主題：

1. 證券商管理法規與常見違法案例研討  
(含證券市場介紹)
2. 近期其他重要金融相關法規介紹
3. 業務人員道德規範
4. 證券交易前檯實務
5. 證券交易後檯實務
6. 期末測驗
7. 多元化證券金融商品介紹及交易策略  
(權證及 ETF 等各項商品)

§ 上課日期時間：

台北班：

8/19-8/22，15:00-18:00

8/26-8/29，15:00-18:00

9/7-9/8(假日)，09:30-16:30

9/23-9/26，15:00-18:00

10/21-10/24，15:00-18:00

10/28-10/31，15:00-18:00

台中、高雄班：

8/24-8/25(假日)，09:30-16:30

高雄班：

10/19-10/20(假日)，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 2600 元



證基會人才培訓中心

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

P12

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。

## 期貨相關職前訓練

### 期貨從業人員職前訓練班

依據原財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 7 月 31 修正發布之「期貨商負責人及業務員管理規則」第 11 條規定，辦理業務員登記前，須參加職前訓練且成績合格，故期貨商之業務員，初任及離職滿 2 年再任者，應於執行業務前半年內參加由主管機關指定機構辦理之職前訓練。

依據原財政部證券暨期貨管理委員會 87 年 12 月 27 日(87)臺財證(7)第 79028 號函辦理，本基金會為指定辦理期貨商業務員職前訓練之機構。

§ 授課講師：

主管機關代表、業界專家

§ 課程主題：

- 1.期貨市場與法規及常犯案例分析
- 2.近期其他重要金融相關法規介紹
- 3.期貨從業人員道德規範
- 4.期貨交易前、後檯實務-交易、結算流程介紹及風險控管機制
- 5.期末測驗
- 6.交易策略入門

§ 上課日期時間：

台北班：

8/5-8/7，15:00-18:00

9/2-9/4，15:00-18:00

10/14-10/16

台中班：

8/17-8/18(假日)，09:30-16:30

高雄班：

10/5-10/6(假日)，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 2600 元

### 期貨顧問事業業務人員職前訓練班

依據期貨顧問事業管理規則第 26 條準用期貨商負責人及業務人員管理規則第 11 條規定辦理。期貨商之業務員，應參加金管會所指定機構辦理之職前訓練與在職訓練。初任及離職滿 2 年再任業務員者，應於執行業務前半年內參加職前訓練。

§ 授課講師：

主管機關代表、業界專家

§ 課程主題：

- 1.期貨顧問事業相關法規介紹
- 2.近期其他重要金融相關法規介紹
- 3.國內外顧問業務介紹
- 4.國外 CTA 與 CPO 運行架構與業務範圍
- 5.期末測驗

§ 上課日期時間：9/11，13:30-18:30

§ 收費標準：每人每期 1700 元

### 期貨經理事業業務人員職前訓練班

本基金會為辦理期貨經理事業從業人員職前訓練之指定機構(94.1.21 金管證七字第 0940000376 號函辦理)。本課程訂有考評辦法，缺課時數達 1 小時以上者，予以退訓並不得參加測驗。已參加測驗者成績不予計算。測驗合格者(70 分為合格)，頒給結業證書。

§ 授課講師：

主管機關代表、業界專家或期貨公會

§ 課程主題：

- 1.期貨經理事業相關法規與自律規範
- 2.近期其他重要金融相關法規介紹
- 3.期貨經理事業業務介紹
- 4.交易流程與風險控管
- 5.測驗

§ 上課日期時間：9/21-9/22，10:30-17:40

§ 收費標準：每人每期 2400 元



證基會人才培訓中心

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

P13

## 期貨信託事業業務人員職前訓練班

依「期貨信託事業管理規則」第 51 條規定，初任及離職滿 2 年再任業務員者，應於執行業務前半年內參加職前訓練。本基金會為辦理期貨信託事業及期貨信託基金銷售機構業務員職前訓練之指定機構。

§ 授課講師：

主管機關代表  
業界專家或期貨公會

§ 課程主題：

- 1.期貨信託事業法規與自律規範介紹
- 2.近期其他重要金融相關法規介紹
- 3.期貨信託基金操作策略實務
- 4.期貨信託基金資產管理實務(含業務實務運作)
- 5.交易流程與風險控管
- 6.測驗

§ 上課日期時間：

9/21-9/22，09:30-17:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

## 槓桿交易商業務人員職前訓練班

「期貨商負責人及業務員管理規則」第十一條：期貨商之業務員，應參加本會所指定機構辦理之職前訓練與在職訓練。初任及離職滿 2 年再任業務員者，應於執行業務前半年內參加職前訓練；在職人員應每二年參加在職訓練。

「槓桿交易商管理規則」第二十三條：期貨商負責人及業務員管理規則第二條第一項、第三條、第三條之二、第四條、第五條第一項與第二項、第五條之一第一項、第六條、第七條之一、第十條至第十五條、第十八條及第十八條之一之規定，於槓桿交易商準用之。

§ 授課講師：

主管機關代表、業界專家

§ 課程主題：

- 1.槓桿交易商相關法規介紹
- 2.近期其他重要金融相關法規介紹
- 3.國內外槓桿交易業務介紹

§ 上課日期時間：9/12-9/13，14:00-17:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

## 投信投顧相關職前訓練

### 投信從業人員職前教育訓練

§ 授課講師：

主管機關代表  
專業講師 證期局投信投顧組  
邱良弼 專業講師  
張一明 總經理/保德信投信  
吳梓賢 講師/投信投顧公會

§ 課程主題：

- 1.投信相關法規簡介與案例研討

- 2.公會組織及投信會員自律規範簡介
- 3.投信市場概況發展趨勢及基金業務介紹
- 4.全權委託業務與實務探討
- 5.解讀重大財經事件對投資市場之影響
- 6.期末測驗、結業典禮

§ 上課日期時間：

8/13~8/14，09:30-16:00

10/8~10/9，09:30-16:00

§ 收費標準：

每人每期 3200 元



證基會人才培訓中心

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

P14



## 投顧從業人員職前教育訓練

### § 授課講師：

主管機關代表

專業講師 證期局投信投顧組

林成蔭 資深分析師

吳裕良 副總經理投資長/聯邦投信

吳梓賢 講師/投信投顧公會

### § 課程主題：

1. 境外基金市場現在與未來

2. 解讀重大財經事件對投資市場之影響
3. 投顧相關法規簡介與案例研討
4. 全權委託業務與實務研討
5. 投顧市場概況與台股現況
6. 公會組織及投顧會員自律規範簡介
7. 期末測驗、結業典禮

### § 上課日期時間：

9/11~9/12，09:30-16:00

### § 收費標準：

每人每期 3200 元



證基會人才培訓中心

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

P15

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。

## 【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：

8/19-8/22，09:30-17:30

§ 收費標準：

每人每期 8400 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：  
9/12-9/13，09:30-17:30  
10/1-10/2，09:30-17:30

§ 收費標準：

每人每期 4200 元



證基會人才培訓中心

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

P16

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。

## 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：  
8/1-8/2，09:30-16:30  
9/24-9/25，09:30-16:30  
10/17-10/18，09:30-16:30  
台中班：  
10/17-10/18，09:30-16:30  
高雄班：  
9/26-9/27，09:30-16:30
- § 收費標準：  
每人每期 4200 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：  
8/30，09:30-12:30
- § 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：  
8/30，09:30-16:30
- § 收費標準：  
每人每期 2300 元



證基會人才培訓中心

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

P17

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。

## 【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：

9/11~9/13，09:30-16:30

§ 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

#### 公司治理實務及稽核案例解析 -以董事會與股東會為中心

§ 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.公司治理概念與公司治理架構
- 2.法人董事、法人代表人董事及相關實務操作

3.股東會召開形式及股東表決權之行使

4.獨立董事、審計委員會及其職權行使

5.主管機關新法令、政策對公司治理之影響

6.董事會/股東會相關稽核實務案例解析

§ 上課日期時間：

8/5，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元



證基會人才培訓中心

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

P18

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。

## 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：  
8/14，09:30-17:10

§ 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 上市櫃公司內稽查核重點與常見缺失之簡介

§ 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.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：  
8/23，09:30-17:10  
10/22，09:30-17:10

§ 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 公司重大資訊揭露與掏空資產實務案例解析

§ 授課講師：  
陳溫紫 律師/普華商務法律事務所

§ 課程主題：  
1.公司重大資訊揭露與責任規範  
2.關係人概念與資訊揭露機制  
3.掏空公司資產之法律責任

§ 上課日期時間：  
8/28，09:30-17:10

§ 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 運用財務資料分析技術(FDA)偵測各類型財務舞弊

§ 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.財務舞弊類型解析  
2.財務資訊品質特性  
3.什麼財務報表是允當？什麼財務報表是虛假？  
4.公司淨利的功能  
5.虛假財務報表的共同手法  
6.財務舞弊風險管理的三大有效內部控制  
7.財務資料分析鑑識技巧  
8.分析性監控的重要應用  
9. BOA 與 AMP 查核程序  
10.有效運用班佛定律偵測會計資料舞弊

§ 上課日期時間：  
9/5，09:30-17:10

§ 收費標準：  
每人每期 3500 元



證基會人才培訓中心

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

P19

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。

## ESG 報告之法遵稽核研習

§ 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. ESG 風險及因應對策
2. 內部稽核與 ESG 專案團隊
3. ESG 報告編製要領及實例研析
4. ESG 資訊揭露及公司治理評鑑
5. ESG 之法遵稽核及風險報告
6. Q&A

§ 上課日期時間：

9/19，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元

## 上市櫃公司建構資通安全之簡介與稽核研討

§ 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. 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. 上市櫃公司資安管理組織建議
6. 上市櫃公司資通安全治理實施策略
7. 上市櫃公司資通安全 2.0 最新規定

§ 上課日期時間：

9/26，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元

## 生產循環稽核實務

§ 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. 製程規劃管理
2. 生產計劃及控管
3. 生產管理暨成本控制
4. 工業環境安全衛生暨風險管理
5. 品質管制
6. 異常處理
7. 倉儲及存貨管理
8. 呆廢料處理
9. 客訴處理

§ 上課日期時間：

9/27，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元

## 如何稽核 ESG 風險及提出有效稽核報告

§ 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. 什麼是 ESG 稽核？
2. ESG 稽核與 ESG 確認之比較。
3. ESG 管理對內部稽核的需求日增。
4. 執行 ESG 稽核的重要性。
5. ESG 評鑑與碳盤查資訊揭露。
6. 執行 ESG 稽核的步驟和方法。
7. 提出 ESG 稽核結果的有效報告。
8. Q&A

§ 上課日期時間：

10/8，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元

## 從環安、食安、職安等裁罰案例探討法遵稽核

§ 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. 環安、食安、職安等裁罰案例初探



證基會人才培訓中心

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

P20

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。

- 2.加強風險監控及內控法遵
- 3.落實誠信經營及檢討改善
- 4.強化 ESG 資訊揭露
- 5.提升公司治理及促進永續經營
- 6.Q&A

- § 上課日期時間：  
10/15，09:30-17:10
- § 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 永續報告書之法律議題(高雄班)

- § 授課講師：  
陳柏諭 律師/柏誠法律事務所

- § 課程主題：
- 1.永續報告/ESG 之趨勢
  - 2.GRI 準則簡介(含盡職調查、第三方確信/驗證等)
  - 3.人權、弱勢群體
  - 4.員工、性別、不歧視
  - 5.治理、反貪腐
  - 6.反競爭行為
  - 7.健康、安全、隱私等
- § 上課日期時間：  
10/25，09:30-17:10
- § 收費標準：  
每人每期 3500 元

## 財務會計系列

### Excel VBA 巨集應用研習班~範圍處理篇

- § 授課講師：  
柳廣明 專業講師 (中華民國高考會計師及格、中華民國會計審計科特考及格)
- § 課程主題：
- 1.何謂巨集
  - 2.Excel 巨集的基本介紹
  - 3.巨集在 Excel 中學習的定位
  - 4.巨集與程式
  - 5.如何錄製巨集
  - 6.選取範圍的概念
  - 7.範圍的常數介紹
  - 8.範圍的應用範例
  - 9.變數的概念與宣告
  - 10.理想「程式即註解」
  - 11.使用巨集，加速例行性管理 or 查核報表的編制
  - 12.使用巨集，美化報表輸出的內容，便於報表使用人閱讀

- 13.巨集，處理變動性範圍管理，以維持應用上的彈性，並有利於控制查核內容之完整性
  - 14.巨集，控制工作表完整性
  - 15.巨集，自動化將資料「數值化」，以便後續的資料再利用
  - 16.巨集，檢視序號資料的重號、跳號，以控制資料處理的完整性
  - 17.巨集，加速查核資料的中間性過程的產生，如自動產生特定函數輸出(例如：Sum...等)，以精簡人力於需要人工判斷之處
  - 18.使用巨集，用以實務案例，用以處理特定、複雜性資料的重號、跳號輸出
  - 19.本課程「範圍」之外，的巨集應用分類
  20. Q&A
- § 上課日期時間：  
9/18，09:30-17:10
- § 收費標準：  
每人每期 3900 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。

## 【財會主管及股務】

### 會計主管持續進修

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 6 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【核准日期及文號：行政院金融監督管理委員會 95 年 6 月 30 日金管證六字第 0950128544 號函】，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。

### 公司理財實務系列

#### 全能財務出納作業及能力提升技巧

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

- 1.財務出納管理的整體經營價值觀念
- 2.跑出「贏」的出納收支管理？
- 3.出納管理操作程序&效率提升
- 4.內外部資金調度管理
- 5.銀行往來篇

§ 上課日期時間：

8/7，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

#### 財會部如何協助營運部門做好年度計劃與預算編制

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

- 1.成長或獲利的抉擇
- 2.預算編製前的經營共識
- 3.競爭性的成長型預算編製流程
- 4.預算編製作業與注意事項
- 5.提升KPI的預算控管

§ 上課日期時間：

10/29，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

### 金融法令制度系列

#### 企業弊案中特殊背信罪之構成要件與案例解析

§ 授課講師：

黃國銘 資深合夥律師/寰瀛法律事務所

§ 課程主題：

- 1.前言:經營者的法律風險
- 2.背信罪與特別背信罪的差異
- 3.特別背信罪要件
- 4.特別背信罪案例
- 5.結論語

§ 上課日期時間：

9/2，13:30-16:30



證基會人才培訓中心

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

P22

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。



§ 收費標準：  
每人每期 1500 元

## 非常規交易實務案例解析

§ 授課講師：  
陳溫紫 律師/連邦法律事務所

§ 課程主題：  
1.法規與理論  
2.構成要件及實務案例分析

3.法律責任  
4.防範建議

§ 上課日期時間：  
9/24，14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 1500 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。

## 【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：

8/27、28，09:30-17:00  
9/24、25，09:30-17:00  
10/29、30，09:30-17:00

§ 收費標準：

每人每期 7500 元



證基會人才培訓中心

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

P24

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：

8/7, 14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

### 公司治理系列

#### 從金融監理角度談「上市櫃公司永續發展行動方案」

§ 授課講師：

李俊德 專業講師/行政院金管會(前)參事

§ 課程主題：

1.公司治理評鑑回顧與展望

2.ESG 的定義和基本概念

3.ESG-環境

4.ESG-社會

5.公司治理與 ESG

6.結語

§ 上課日期時間：

8/2, 14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

3.審計委員會如何善盡職責：重大交易面

4.審計委員會如何善盡職責：財務報表面

5.發揮審計委員會在防弊之外的興利價值

6.常見之審計委員會運作問題與因應建議

§ 上課日期時間：

8/7, 9:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

#### 智慧財產管理 - 以專利權及營業秘密為中心

§ 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.智慧財產的價值思考

2.智慧財產管理的策略層次

3.智慧財產管理的執行層次

4.研發決策/研發成果與專利管理

5.營業秘密管理制度

6.智慧財產的稅務議題

§ 上課日期時間：

8/14, 14:00-17:00

10/22, 14:00-17:00

#### 審計委員會之運作實務

§ 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.審計委員會之規範與職責

2.審計委員會如何善盡職責：內部控制面



證基會人才培訓中心

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

P25

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。

§ 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：  
8/20, 14:00-17:00

§ 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：  
8/21, 14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解析

§ 授課講師：  
曾開源 主任檢察官/新北地檢署

§ 課程主題：

MeToo 運動目的在揭示和抗議性別暴力、性騷擾和性侵犯。因應近期社會性騷擾案件頻傳，我國於 112 年修正《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》及《性別平等教育法》等「性平三法」，建立以被害人保護為中心，目標為強化「有效」打擊加害人的裁罰處置、完備「友善」被害人的權益保障及服務、建立專業「可信賴」的性騷擾防治制度。性平三法修正重點在增訂權勢性騷擾類型、明確規範性騷擾管轄權、分層級處罰行為人、強化外部申訴及監督機制、延長性騷擾申訴時效、情節重大的負責人、主管停職，或調整職務的暫時措施等，其中性別工作平等法旨在規範工作職場的性騷擾事件，法規明文要求雇主訂定性騷擾申訴、處理程序，更是公司董事、經理人因應性別主流化的作為義務。本課程以介紹性平三法之修正重點出發，比較性騷擾與強制猥褻、強制性交之差異，並介紹跟蹤騷擾防治法，輔以相關案例，期能使學員對於性別主流化相關法規有完整之瞭解。

§ 上課日期時間：  
8/21, 9:30-12:30

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 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：



證基會人才培訓中心

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

P26

8/29, 14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 董事會如何運用 OKR 提昇公司治理效能

§ 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. 開場：何謂高績效導向組織？  
2. OKR的前世今生：方法論概述及與KPI之異同  
3. 企業推動OKR策略與手法  
4. 企業落實OKR成功關鍵與衍生議題探討  
5. 結語

§ 上課日期時間：  
9/5, 14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## ESG 浪潮下董事會應注意之相關法令

§ 授課講師：  
黃國銘 主持律師/資深合夥律師/寰瀛法律事務所

§ 課程主題：  
ESG 浪潮下董事會應注意之相關法令

§ 上課日期時間：  
9/6, 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：  
9/12, 14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 內線交易實務案例暨相關法律責任

§ 授課講師：  
曾開源 主任檢察官/新北地檢署

§ 課程主題：  
1. 認識內線交易  
2. 從公司治理角度看內線交易  
3. 證券交易法第 157 條之 1 之介紹  
4. 實務案例解析  
5. 結語

§ 上課日期時間：  
9/12, 9:30-12:30

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 公司治理趨勢與公司永續發展

§ 授課講師：  
陳勝源 特聘教授/國立台北商業大學財務金融系

§ 課程主題：  
1. 公司治理之國際趨勢  
2. 臺灣公司治理發展歷程  
3. 臺灣公司治理 3.0  
4. 公司永續發展-ESG  
5. 機構投資者扮演之角色  
6. 結論與建議

§ 上課日期時間：  
10/17, 14:00-17:00



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。

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## ESG 勞資關係新趨勢 - 永續供應鏈 中的勞工人權管理實務探討

§ 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.疫情後職場新常态與挑戰  
2.人資功能轉型實現人才永續  
3.人力資本效能診斷與洞察  
4.總結與建議

§ 上課日期時間：  
10/24，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

## 財務與會計系列

### 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  
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：  
9/4，9:30-12:30

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 企業財務認知 - 行為財務與公司決策

§ 授課講師：  
周冠男 特聘教授/政治大學財務管理學系

§ 課程主題：  
1.傳統財務基礎  
2.行為財務決策  
3.對效率市場假說的挑戰  
4.捷思和認知偏誤：過度自信、心理帳戶、  
框架效應、錨定效應  
5.捷思和認知偏誤對財務決策的意涵  
6.理性的經理人和不理性的投資人  
7.行為公司財務和經理人的決策

§ 上課日期時間：  
9/13，14:00-17:00

§ 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：  
9/26，14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 企業財務報表舞弊案例探討

§ 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.虛增營收之動機、前兆與類型  
2.虛增營收：創造虛偽不實交易  
3.虛增營收：遭惡意欺騙  
4.虛增營收：故意錯用會計原則  
5.虛增營收：故意塞貨予經銷商



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。

- 6.虛增營收：隱匿控制對象交易
- 7.虛增營收案例之財務報表軌跡
- 8.結語

§ 上課日期時間：

10/2，09:30-12:30

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 法務與財務報告責任

### 公司經營權之爭與商事法院審理法之介紹

§ 授課講師：  
許永欽 合夥律師/普華法律事務所

§ 課程主題：

- 1.公司經營權之爭
- 2.商業事件審理法概述

§ 上課日期時間：  
10/18，14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 風險管理與內部控制

### 從勒索病毒、營業秘密保護與誠信經營看企業新興風險管理

§ 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.新冠疫情加速企業數位轉型
- 2.近期新聞回顧
- 3.常見違規案例
- 4.營運科技安全
- 5.營業秘密管理
- 6.誠信經營新趨勢
- 7.問題討論與交流

§ 上課日期時間：  
9/4，14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 企業風險管理與危機處理 - 董監視角

§ 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.風險緒論
- 2.不同視角下的風險
- 3.系統風險的問題
- 4.風險思維與覺察
- 5.打造韌性企業 - 代結論

§ 上課日期時間：  
9/10，14:00-17:00

§ 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：  
9/19，14:00-17:00

§ 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

## 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：  
10/16, 14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 商務與業務

## 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
- § 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：  
8/1, 14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 輝達的三兆奇蹟：仁來瘋背後的人 工智慧產業革命新思維

- § 授課講師：  
曲建仲 執行長/知識力科技股份有限公司
- § 課程主題：  
黃仁勳執行長每次來台灣都引起旋風，媒體稱之為「仁來瘋」，輝達的主要產品為圖形處理器(GPU)、中央處理器(CPU)、資料處理器(DPU)這些不同的處理器到底有什麼差異？人工智慧伺服器 and 一般的伺服器有什麼不同？英特爾執行長季辛格提出「AI PC」的邊緣與終端人工智慧是什麼？高通與聯發科推出的神經處理器

- (NPU)又是什麼?Google、Meta、Microsoft、Amazon 等大型雲端服務供應商(CSP)自行研發人工智慧的特定應用積體電路(ASIC),使得台灣的矽智財(SIP)廠商獲利屢創新高,和這波人工智慧有什麼關係?想了解仁來瘋背後的人工智慧產業革命新思維,這是一堂你一定不能錯過的課程
- § 上課日期時間：  
8/8, 09:30-12:30
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 台灣產業經濟分析

- § 授課講師：  
蔡明芳 教授/淡江大學產業經濟學系
- § 課程主題：  
產業經濟分析的範疇相當廣泛，無論是金融業進行授信或廠商要進行投資或進入新市場，對產業的了解是否足夠，往往影響其授信資產的品質與投資的績效。被用來進行產業分析的工具很多元，例如，過去許多人會以 SWOT 分析來作為其討論市場或廠商優勢的工具。在金融徵信與授信實務中，包含借款戶(people)、資金用途(purpose)、還款來源(payment)、債權保障(protection)及授信展望(perspective)等授信 5P 原則，也是評估授信資產品質的主要原則。在本課程中，我們將利用產業組織中的 SCP(結構、行為與績效)來作為了解產業競爭力高低與有無獲利可能的方法



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。



論，並以台灣的產業做為分析的對象，進而了解這些產業可能的授信與投資風險。

- § 上課日期時間：  
8/8，14:00-17:00
- § 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 執行董事/資誠企業管理顧問股份有限公司
- § 課程主題：
  1. 併購交易關鍵流程與整合挑戰
  2. 併購價值實現實務案例分享
  3. 併購整合計畫開展之關鍵原則與考量重點
  4. 結語：綜效絕不會自發產生
- § 上課日期時間：  
8/16，14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 矽光子定義網路：矽光子(SiPh)與共同封裝光學(CPO)的發展趨勢

- § 授課講師：  
曲建仲 執行長/知識力科技股份有限公司
- § 課程主題：  
資料中心與長途網路使用光纖通訊成為趨勢，過去的光通訊模組體積大成本高，近年來全球各大廠商開始發展矽光子(Silicon photonics)元件，到底什麼是矽光子？應用

在哪些地方？台積電針對矽光子推出緊湊型通用光子引擎(COUBE)屬於共同封裝光學(CPO)，這到底是什麼東西？為什麼做積體電路見長的台積電要投入矽光子呢？本課程將協助您全面了解矽光子與共同封裝光學。

- § 上課日期時間：  
9/19，09:30-12:30
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 人工智慧大爆發：聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機

- § 授課講師：  
曲建仲 執行長/知識力科技股份有限公司
- § 課程主題：  
ChatGPT 上線兩個月用戶破億，生成型預訓練變換模型三(GPT3)是一個自迴歸語言模型，使用深度學習生成人類可以理解的自然語言，可以代寫學術論文、代讀報告選股、代回客服信函，代工程師寫程式，中英文都通，簡直要書文組理組一起失業。聊天機器人的原理到底是什麼？真的這麼神嗎？有什麼限制嗎？真的會完全取代人類嗎？到底 ChatGPT 的功能有哪些？商機又在哪裡？人工智慧無限制的發展下去，對個人職涯與產業發展會帶來怎樣的影響呢？
- § 上課日期時間：  
10/3，09:30-12:30
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 其他

## 全人均衡理財 - 每一個人都做得到的理財方法

- § 授課講師：  
周行一 名譽教授/政治大學財務管理學系
- § 課程主題：
  1. 幫助學員運用投資學的學理與觀念學習



證基會人才培訓中心

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

P31

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。

- 個人投資理財並達到事業、家庭、健康平衡的充實人生。
- 2.學員經由學習「全人均衡理財」的觀念及實作「行珩全人均衡系統」，結合學理知識與實務運用，實踐「全人均衡理財」。
  - 3.本課程以深入淺出的方式導引學生，於不知不覺中學習投資學。

4.本課程幫助企業董監事了解全人均衡理財如何可以幫助員工腳踏實地工作，經由做得到的理財方式達到平衡充實的快樂人生。

§ 上課日期時間：

8/30, 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>

P32

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。

# 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. 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
5. 金融業導入雲端科技應用實務-建構導入實務篇
6. 金融業導入雲端科技應用實務-雲端服務規範篇

## 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
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)



證基會人才培訓中心

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

P33

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。

18. R 的投資組合與最適化(進階)
19. 量化分析在交易策略運用(進階)
20. 零基礎輕鬆學會 AI 智慧交易(以 Python 為基礎)
21. 踏入機器學習第一步-Python 程式語言基礎(認識 Python 篇)
22. 踏入機器學習第一步-Python 程式語言基礎(資料處理篇)
23. 踏入機器學習第一步-Python 程式語言基礎(控制結構篇)
24. 踏入機器學習第一步-Python 程式語言基礎(模組化篇)

## 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. 臺灣投信投顧業發展現況與展望全球基金產業發展趨勢
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)



證基會人才培訓中心

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

P34

## 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
- 10.資產管理基金會計-作業實務篇
- 11.資產管理內控內稽實務-重要規範篇
- 12.資產管理內控內稽實務-作業實務篇

## 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.永續投資發展趨勢-溫室氣體排放量盤查作業指引
- 13.永續投資發展趨勢-金融機構投融资活動之碳核算與揭露
- 14.推動產業永續升級-聚焦國際另類投資趨勢(前瞻論壇)
- 15.聚焦企業永續發展，提升市場投資價值(前瞻論壇)
- 16.永續發展之溫室氣體盤查實務-碳盤查趨勢與規範
- 17.永續發展之溫室氣體盤查實務-企業淨零策略路徑圖
- 18.永續發展之溫室氣體盤查實務-溫排計算-GHG\_Protocol



證基會人才培訓中心

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

P35

- 19.永續發展之溫室氣體盤查實務-溫盤步驟流程
- 20.永續發展之溫室氣體盤查實務-相關 ISO 介紹
- 21.永續發展之資訊揭露實務-企業永續與溫室氣體資訊揭露及申報法規
- 22.永續發展之資訊揭露實務-永續報告書編制與申報作業辦法及實務
- 23.永續發展之資訊揭露實務-企業永續相關指數及商品
- 24.永續發展之資訊揭露實務-資產管理機構之責任投資、風險管理及永續報導
- 25.指數編製及被動式基金發行管理實務-ETF 介紹與重要觀念
- 26.指數編製及被動式基金發行管理實務-ETF 的指數編製邏輯
- 27.指數編製及被動式基金發行管理實務-國內外 ETF 發行現況
- 28.指數編製及被動式基金發行管理實務-如何管理 ETF 投組

## 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-通路及銷售相關
- 10.投信投顧最新修訂法規介紹-公司治理相關
- 11.投信投顧最新修訂法規介紹-行政作業相關
- 12.投信投顧最新修訂法規介紹-智能投顧相關
- 13.資產管理最新修訂法規介紹-全權委託相關

## 作業程序

### § 課程主題：

- 1.資產管理中後檯作業實務-中後檯作業實務架構
- 2.資產管理中後檯作業實務-基金淨值計算
- 3.資產管理中後檯作業實務-股務申購贖回作業
- 4.資產管理中後檯作業實務-如何管理 ETF 投組



證基會人才培訓中心

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

P36

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。

## 一、專業學習提升職場競爭力

本基金會專業課程已取得下列認證，是您獲得專業新知，及提昇個人競爭力最佳學習管道。

證券	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 證券商從業人員職前訓練、證券商內部稽核職前訓練</li><li>◆ 證券商使用模型管理作業人員資格與在職訓練</li><li>◆ 證券業辦理外幣間即期交易業務訓練</li><li>◆ 證券商財富管理在職訓練</li><li>◆ 證券商承銷人員訓練</li></ul>
期貨	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 期貨商、期貨經理事業、期貨顧問事業、期貨信託事業從業人員職前訓練、期貨業內部稽核職前訓練</li></ul>
投信投顧	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 投信投顧人員職前在職訓練、投信顧業內部稽核職前在職訓練</li></ul>
金融機構	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 銀行辦理衍生性外匯商品業務人員訓練</li><li>◆ 銀行辦理衍生性金融商品業務人員訓練</li><li>◆ 銀行財富管理在職訓練</li><li>◆ 信託督導、管理人員資格取得、在職訓練</li><li>◆ 票券職前、在職訓練</li><li>◆ 金融控股公司及銀行業內部稽核人員與銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管訓練</li></ul>
公開發行公司	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 公司董事監察人初任、持續進修</li><li>◆ 公司內稽內控職前、在職訓練</li><li>◆ 會計主管專業訓練課程持續進修</li><li>◆ 記帳及報稅代理業務人專業訓練</li><li>◆ 會計師在職訓練機構</li></ul>
其他	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 經濟部中小企業終身學習認證機構</li><li>◆ 公務人員終身學習認證機構</li></ul>



## 二、課程特色



### 課程體系完整、持續課程研發

課程涵蓋：金融、證券、期貨、債券、票券、信託等各領域，理論與實務並重。持續研發不同職能與知能的相關課程，提供最新、符合市場潮流之課程。



### 師資陣容充實

授課講座均來自國內外產官學界，除皆學有專精外，實務經驗亦非常豐富。



### 學員滿意度高

依據課程學員問卷調查，不論是課程內容、講師陣容、講義印製、教室環境及服務品質等，學員滿意度高達九成，此乃對本基金會的支持與肯定。



### 舒適學習環境

本基金會人才培訓中心現有教室空間寬敞，教學設施完善，提供學員舒適學習環境，並有利與其它業界學員相互交流。



證基會人才培訓中心

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

P38

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。



### 三、課程架構

#### 金融業

##### 一般專題課程專區

- 金融及各項專業人才培訓系列
- 金融商品基礎系列
- 金融商品精修系列
- 台股與全球投資分析系列
- 財務工程與風險管理系列
- 財富管理與信託實務系列
- 金融法令制度系列
- 大中華地區實務系列
- 商務英文活用系列
- 國際專業認證課程

##### 金融職前訓練專區

- 投信投顧相關職前訓練系列
- 投信投顧內部稽核人員職前在職訓練系列
- 證券相關職前訓練系列
- 期貨相關職前訓練系列
- 洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練

##### 投信投顧課程專區

- 投信投顧法規
- 金融市場法令制度
- 金融商品與設計
- 投資分析與資產配置
- 財富管理與行銷
- 財經英文系列
- 財務與內稽內控

#### 上市櫃、興櫃及公開發行公司

##### 內控內稽課程專區

- 公司內控內稽職前訓練系列
- 公司內控內稽在職訓練系列

##### 財務會計主管專區

- 財會準則公報、財務會計實務系列
- 公司租稅規劃實務系列
- 公司股票實務系列
- 記帳及報稅代理業務人(記帳士)系列

##### 公司治理課程專區

- 公司治理系列-董事、監察人實務研習
- 公司治理系列-董事、監察人進階研習
- 董事與監察人聯誼研討會



證基會人才培訓中心  
<https://eduweb.sfi.org.tw>

P39

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。

# 金融及測驗用書

書 號	書 名	作 者	出版 年月	定價	證基會 網購價
<b>【證券、期貨、投信投顧測驗學習指南與題庫】</b>					
<b>證券商業務員學習指南與題庫</b>					
02-701-113	普業—「證券交易相關法規與實務」學習指南與題庫(113年版)	證基會 編印	113/2	440	396
02-702-113	普業—「證券投資與財務分析」學習指南與題庫(113年版)	證基會 編印	113/2	440	396
<b>02-700-113</b>	<b>證券商業務員學習指南與題庫 全套二冊合購(優惠價)</b>	證基會 編印	113/2	<b>792</b>	<b>750</b>
<b>證券商高級業務員學習指南與題庫</b>					
02-735-113	高業—「證券交易相關法規與實務」學習指南與題庫(113年版)	證基會 編印	113/2	500	450
02-733-113	高業—「投資學」學習指南與題庫(113年版)	證基會 編印	113/2	500	450
02-734-113	高業—「財務分析」學習指南與題庫(113年版)	證基會 編印	113/2	500	450
<b>02-730-113</b>	<b>證券商高級業務員學習指南與 題庫 全套三冊合購(優惠價)</b>	證基會 編印	113/2	<b>1350</b>	<b>1275</b>
<b>期貨商業務員學習指南與題庫</b>					
02-761-113	「期貨交易法規」學習指南與題庫(113年版)	證基會 編印	113/2	400	360
02-762-113	「期貨交易理論與實務」學習指南與題庫(113年版)	證基會 編印	113/2	500	450
<b>02-760-113</b>	<b>期貨商業務員學習指南與題庫 全套二冊合購(優惠價)</b>	證基會 編印	113/2	<b>810</b>	<b>770</b>
<b>投信投顧業務員學習指南與題庫</b>					
02-735-113	高業—「證券交易相關法規與實務」學習指南與題庫(113年版)	證基會 編印	113/2	500	450



證基會人才培訓中心

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

P40

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。

書 號	書 名	作 者	出版 年月	定價	證基會 網購價
02-733-113	高業—「投資學」學習指南與題庫（113 年版）	證基會 編印	113/2	500	450
02-734-113	高業—「財務分析」學習指南與題庫（113 年版）	證基會 編印	113/2	500	450
02-781-113	投信投顧相關法規—含自律規範學習指南與題庫（113 年版）	證基會 編印	113/2	350	315
<b>02-780-113</b>	投信投顧業務員學習指南與題庫 全套四冊合購（優惠價）	證基會 編印	113/2	<b>1665</b>	<b>1573</b>
<b>期貨信託基金銷售機構銷售人員學習指南與題庫</b>					
02-782-113	期貨信託法規及自律規範學習指南與題庫（113 年版）	證基會 編印	113/2	300	270
<b>證券投資分析人員</b>					
02-802-112	證券投資分析人員資格測驗題庫（112 年版）	證基會 編印	112/2	690	621
<b>【能力測驗學習指南與題庫】</b>					
<b>永續金融、企業內控</b>					
02-448-113	永續發展基礎能力測驗學習指南與題庫—「永續發展相關規範與實務」	證基會 編印	112/12	550	550
02-404-113	企業內部控制模擬試題與解析（七版）	證基會 編印	113/2	400	400
<b>【一般叢書】</b>					
<b>公司治理、企業內部控制、企業社會責任及其他</b>					
02-440-112	企業內部控制導論與應用(三版)	張振山 著	112/6	360	324
02-443-110	公司治理理論與實務(113 年版)	張振山 著	113/2	350	315
02-327-107	臺灣公司治理 CORPORATE GOVERNANCE IN TAIWAN	證基會 編印	107/10	300	270



證基會人才培訓中心

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

P41

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。

書 號	書 名	作 者	出版 年月	定價	證基會 網購價
02-442-105	企業社會責任執行成效卓著之 實務案例（第二輯）	證基會 編印	105/4	200	190
02-441-104	工商倫理（四刷）	證基會 編印	112/9	300	270
02-439-102	採用國際財務報導準則之挑戰 與因應（初版）	張振山 著	102/12	300	270
<b>證券、期貨、債券</b>					
02-Z12-001-105	證券交易法－比較證券法(五版)	余雪明 著	105/9	950	800
02-445-111	證券市場理論與創新	證基會 編印	111/8	790	711
02-446-111	期貨與選擇權理論與創新	證基會 編印	111/9	790	711
02-447-111	債券市場理論與創新	證基會 編印	111/9	680	612
<b>股務</b>					
02-601-111	股務管理-法規與實務	證基會 編印	111/10	680	612
<b>防制洗錢與打擊資恐</b>					
02-Z01-E0061-1 08	「防制洗錢與打擊資恐」政策及 法令解析	(台灣金融研 訓院 出版)	108/4	380	300
02-Z01-E0062-1 08	「防制洗錢與打擊資恐」實務與 案例	(台灣金融研 訓院 出版)	108/4	380	300
02-Z02-AD067- 107	保險業防制洗錢及打擊資恐之 實務與案例	(保險事業發 展中心 出版)	107/2	380	300
<b>財務工程</b>					
02-437-101	財務工程理論與實務	證基會 編印	101/12	400	360
<b>【證券市場發展季刊】</b>					
02-203	證券市場發展季刊	證基會 編印	每季	400	360

訂書請上證基會網路書店!! [www.sfi.org.tw](http://www.sfi.org.tw)

服務電話：(02)2397-1222 分機 319



證基會人才培訓中心

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

P42

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。

8 Aug

日	一	二	三	四	五	六
				1 ◇新南向國家之經濟情勢與市場商機 P8, P25 ◇防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(12H) P17	2 ◇從金融監理角度談「上市櫃公司永續發展行動方案」(台中班) P9, P25 ◇防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(12H) P17	3
4	5 ◇期貨從業人員職前訓練班 P13 ◇公司治理實務及稽核案例解析-以董事會與股東會為中心 P18	6 ◇期貨從業人員職前訓練班 P13	7 ◇全能財務出納作業及能力提升技巧 P7, P22 ◇期貨從業人員職前訓練班 P13 ◇碳權交易機制與碳管理應用 P25 ◇審計委員會之運作實務 P25	8 ◇輝達的三兆奇蹟：仁來瘋背後的人工智慧產業革命新思維 P10, P26 ◇台灣產業經濟分析 P10, P26	9	10
11	12	13 ◇投信從業人員職前教育訓練 P14	14 ◇智慧財產管理 - 以專利權及營業秘密為中心 P9, P26 ◇投信從業人員職前教育訓練 P14 ◇防制企業賄賂及貪腐的控制設計與稽核技巧 P19	15	16 ◇企業併購後整合議題探討與管理機制建立 P31	17 ◇期貨從業人員職前訓練(台中班) P13
18 ◇期貨從業人員職前訓練(台中班) P13	19 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H) P16	20 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H) P16 ◇營業秘密之保護 P26	21 ◇實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解析 P11, P27 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H) P16 ◇永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹 P27	22 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H) P16	23 ◇上市櫃公司內稽查核重點與常見缺失之簡介 P6, P19	24 ◇證券商業務人員職前訓練(台中、高雄)班 P12
25 ◇證券商業務人員職前訓練(台中、高雄)班 P12	26 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12	27 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 P24	28 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇公司重大資訊揭露與掏空資產實務案例解析 P19 ◇董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 P24	29 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇董事會績效評估 P27	30 ◇防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練班(3H/6H) P17 ◇全人均衡理財 - 每一個人都做得到的理財方法 P27	31

## 9 Sep

日	一	二	三	四	五	六
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 期貨從業人員職前訓練班 P13</li> <li>◇ 企業弊案中特殊背信罪之構成要件與案例解析 P22</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 期貨從業人員職前訓練班 P13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 期貨從業人員職前訓練班 P13</li> <li>◇ 非財會背景董監事如何審查財務報告 P29</li> <li>◇ 從勒索病毒、營業秘密保護與誠信經營看企業新興風險管理 P30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 運用財務資料分析技術(FDA)偵測各類型財務舞弊 P19</li> <li>◇ 董事會如何運用 OKR 提昇公司治理效能 P28</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ ESG 浪潮下董事會應注意之相關法令 P28</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 證券商業務人員職前訓練班 P12</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 證券商業務人員職前訓練班 P12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 企業風險管理與危機處理 - 董監視角 P30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 期貨顧問事業業務人員職前訓練班 P13</li> <li>◇ 投顧從業人員職前教育訓練 P15</li> <li>◇ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P18</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 槓桿交易商業務人員職前訓練班 P14</li> <li>◇ 投顧從業人員職前教育訓練 P15</li> <li>◇ 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H) P16</li> <li>◇ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P18</li> <li>◇ 股東會、經營權與股權策略 P28</li> <li>◇ 內線交易實務案例暨相關法律責任 P28</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 槓桿交易商業務人員職前訓練班 P14</li> <li>◇ 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H) P16</li> <li>◇ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P18</li> <li>◇ 企業財務認知-行為財務與公司決策 P29</li> </ul>	14
15	16	17	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Excel VBA 巨集應用研習班 ~範圍處理篇 P21</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ ESG 報告之法遵稽核研習 P20</li> <li>◇ 全球風險遽增下的永續供應策略 P31</li> <li>◇ 矽光子定義網路：矽光子(SiPh)與共同封裝光學(CPO)的發展趨勢 P31</li> </ul>	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 期貨經理事業業務人員職前訓練班 P13</li> <li>◇ 期貨信託事業業務人員職前訓練班 P14</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 期貨經理事業業務人員職前訓練班 P13</li> <li>◇ 期貨信託事業業務人員職前訓練班 P14</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 證券商業務人員職前訓練班 P12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 證券商業務人員職前訓練班 P12</li> <li>◇ 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(12H) P17</li> <li>◇ 非常規交易實務案例解析 P23</li> <li>◇ 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 P24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 證券商業務人員職前訓練班 P12</li> <li>◇ 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(12H) P17</li> <li>◇ 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 P24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 證券商業務人員職前訓練班 P12</li> <li>◇ 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練高雄班(12H) P17</li> <li>◇ 上市櫃公司建構資通安全之簡介與稽核研討 P20</li> <li>◇ 董監事背信與特殊背信罪之成立事實 P29</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練高雄班(12H) P17</li> <li>◇ 生產循環稽核實務 P20</li> </ul>	28
29	30					



## 10 Oct

日	一	二	三	四	五	六
		1 ✧ 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H) P16	2 ✧ 防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H) P16 ✧ 企業財務報表舞弊案例探討 P30	3 ✧ 人工智慧大爆發：聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機 P31	4	5 ✧ 期貨從業人員職前訓練高雄班 P13
6 ✧ 期貨從業人員職前訓練高雄班 P13	7	8 ✧ 投信從業人員職前教育訓練 P14 ✧ 如何稽核 ESG 風險及提出有效稽核報告 P20	9 ✧ 投信從業人員職前教育訓練 P14	10	11	12
13	14	15 ✧ 從環安、食安、職安等裁罰案例探討法遵稽核 P20	16 ✧ 2030/2050 綠色工業革命 P31	17 ✧ 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(台北、台中)班(12H) P17 ✧ 公司治理趨勢與公司永續發展 P29	18 ✧ 防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(台北、台中)班(12H) P17 ✧ 公司經營權之爭與商事法院審理法之介紹 P30	19 ✧ 證券商業務人員職前訓練高雄班 P12
20 ✧ 證券商業務人員職前訓練高雄班 P12	21 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P12	22 ✧ 上市櫃公司內稽查核重點與常見缺失之簡介 P6, P19 ✧ 智慧財產管理 - 以專利權及營業秘密為中心 P9, P26 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P12	23 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P12	24 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P12 ✧ ESG 勞資關係新趨勢 - 永續供應鏈中的勞工人權管理實務探討 P29	25 ✧ 永續報告書之法律議題(高雄班) P21	26
27	28 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P12	29 ✧ 財會部如何協助營運部門做好年度計劃與預算編制 P7, P22 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P12 ✧ 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 P24	30 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P12 ✧ 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 P24	31 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P12		

# 報名方式及交通指引

## 報名方式

敬請瀏覽本基金會網頁：<http://www.sfi.org.tw>，隨時掌握課程最新資訊。本基金會課程一律採網路報名，相關訓練費用敬請於開課前十天繳清，未繳費者恕難保留座位。

## 交通指引

### 南海培訓教室

- ◎地 址：台北市中正區南海路3號9樓及5樓
- ◎捷 運：中正紀念堂站(淡水信義線及松山新店線)1號出口(往南海路方向步行約2分鐘)\*因應捷運施工中，搭捷運者請走中正紀念堂站(勞保局)1號出口至本基金會
- ◎收費停車場：仰德大樓停車場(台北市南昌路一段5號)
- ◎YouBike：羅斯福路寧波東街口(往南海路方向步行約5分鐘)

### 西門培訓教室

- ◎地 址：台北市萬華區昆明街77號7樓
- ◎捷 運：捷運西門站6號出口(沿成都路往昆明街方向步行約3分鐘)
- ◎收費停車場：峨眉停車場(台北市萬華區峨眉街83號)

### 中部辦公室(東海大學管理學院 M129 室)

- ◎地 址：台中市西屯區臺灣大道四段1727號
- ◎交 通：若自行開車，請參考以下資訊。

#### 台中交流道

中山高速公路下台中交流道後，走中港路往沙鹿台中港方向，經過澄清醫院，於「捐血中心」處之紅綠燈迴轉，即可抵達東海大學第二校區側門。

#### 龍井交流道

中二高下龍井交流道後，走中港路往市區方向，經過東海大學門口，過玉門路請轉至慢車道前行約150公尺，右轉入東海大學第二校區側門。



證基會人才培育中心  
<http://eduweb.sfi.org.tw>

P46

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。



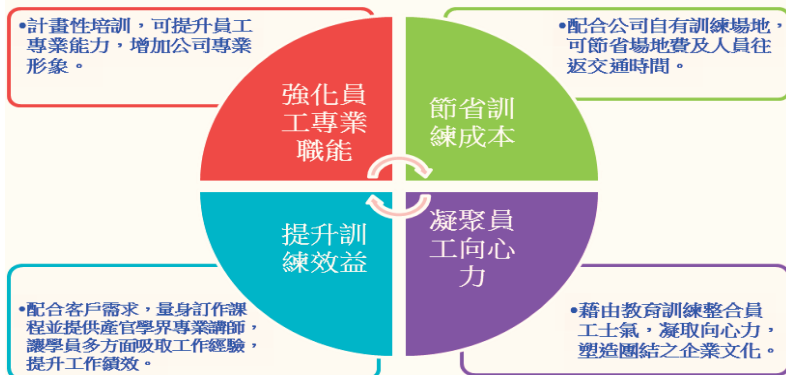
## 企業委訓

本基金會自民國 86 年以來，接受各界單位機構委託辦理**董事監察人及發言人、企業內控內稽、財會主管、股務、證券期貨職前及內稽、投信投顧職前及在職、金融科技及洗錢防制**等系列課程。自辦理以來，已協助證券期貨、銀行或上市櫃公司辦理委訓課程，課程內容皆貼近時事設計，如八仙塵爆、白領犯罪、證券詐欺及洗錢防制等主題，提昇客戶金融專業知識。

## 委訓服務

- ◎了解客戶需求，量身訂作課程主題。
- ◎配合客戶之時間及場地，提供更彈性之選擇。
- ◎配合時事、熱門話題及最新法規提供最新之主題。
- ◎提供豐富之講師資料庫，以最快的時間協助客戶找到最專業的講師群。
- ◎事前提供授課講義，課前即可瞭解講授內容，可容易了解及利講師互動。
- ◎藉由彙整並分析客戶意見做為下次授課主題之建議。

## 委訓優點



## 【聯絡方式】

- 聯絡電話：證基會人才培訓中心，總機(02)2393-1888  
§董監事委訓課程洽詢，請撥分機109(曾小姐)  
Email：beatrice@sfi.org.tw  
§機構團體委託辦理其他課程洽詢，請撥分機101(黃小姐)  
Email：leslie@sfi.org.tw
- 網際網路：<http://eduweb.sfi.org.tw>
- 本刊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容以網路公告為準。
- 本刊課程設計版權為證基會所有，抄襲必究。

歡迎使用手機掃瞄QR Code，下載本冊電子檔。



證基會人才培育中心  
<http://eduweb.sfi.org.tw>

P47

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。



# 董事進修學習地圖

## 核心課程

課程領域	主題分類	熱門課程主題
董事的法律義務與責任	法律規範	董監事應注意之法律問題、公司治理與證券法規、洗錢防制法、營業秘密法。
	實務案例	內線交易案例探討、財報不實案之探討、洗錢防制與打擊恐資實務探討。
董事會的架構與運作	董事會的運作	董監事如何執行職務、董事會運作。
	功能性委員會	審計委員會之運作實務。
提升董事會績效	公司治理3.0	公司治理3.0、如何強化公司治理。
	公司治理評鑑	如何透過公司治理評鑑強化公司治理。
財務、會計	財務報表	非財會背景董監事如何審查財務報告、董事最容易忽略的財務訊息、財務報表舞弊。
	績效指標	策略與關鍵績效指標、運用 OKR 提昇公司治理效能。
	企業併購	企業併購實務分享、企業併購人力資源與員工安置。
	員工薪酬	員工與董事薪酬議題探討。
永續發展	企業永續	循環經濟效益及商業模式、企業社會責任(CSR、ESG)實務解析、大勢所趨的 ESG/CSR 與永續治理、產業永續競爭力時代、全球風險認知-未來十年機會與挑戰、從ESG管理談企業永續轉型。
	氣候變遷	氣候變遷與能源政策趨勢、氣候變遷與淨零排放政策、國際碳關稅最新發展趨勢、淨零排放因應與企業ESG行動。
	資訊安全	後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值、企業面對資訊安全治理之探討。



## 專業課程



課程領域	主題分類	熱門課程主題
董事會成員和管理團隊之間的關係與合作	接班計畫	企業接班設計。
董事與股東會事務	經營權與股東會	從經營權爭奪個案談公司如何規劃股權及董事會、股東會攻防策略。
	利害關係人	董監事關係人交易、董監事非常規交易、董監事背信與特殊背信罪之成立。
公司所屬產業之業務、商務	商務管理	傳統產業之數位轉型、台灣控股公司操作實務及面臨議題探討、工業 4.0、國際經濟情勢展望。
	產業趨勢	人工智慧原理與應用、區塊鏈技術發展、5G 關鍵技術、晶圓代工、元宇宙與加密貨幣未來發展、電動車與智慧車技術與商機。
風險管理、內部控制、數位治理	風險管理	董監事應如何督導企業風險管理及危機處理、財報不實之法律責任與風險控管。
	內部控制	企業舞弊防制談董事會職能。
	智財管理	智慧財產權探討、智慧財產權的管理策略。
其他	誠信經營	誠信經營守則、誠信經營與公司治理。

