

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



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。