

# 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



# 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。