

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



【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。