

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



【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.sfpi.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。