

# 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



## 【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。