

# 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



## 【董監事及公司治理主管】

證基會乃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(財政部(前)證券暨期貨管理委員會(90)台財證(一)字第 176801 號函)。董監事(含獨立)初任進修-12 小時；每年董監事(含獨立)持續進修 6 小時。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。

本基金會課程依據上述進修要點所建議主題作為規劃方向，講師的邀請以專研財務與會計、風險管理與內部控制制度、業務與商務、法務與財務報告責任及企業社會責任等之學者專家、會計師、檢察官及律師等擔任，分別從不同的角度解析案例，期望藉由課程的辦理，提升參加人的專業知能與法律素養，對於董監事所擔負的職權、責任與義務有更深一層的瞭解，達到企業落實公司治理的目的，並保障股東及利害關係人的合法權益，以健全資本市場的公平與穩定。

### 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程

#### 董事與監察人(含獨立)暨公司治理 主管實務研習班

§ 授課講師：

劉致慶 合夥律師/常在國際法律事務所  
徐聖忠 審計長/資誠聯合會計師事務所  
朱竹元 董事長/優樂地永續服務(股)公司  
李俊德 講師/行政院金管會(前)參事

§ 課程主題：

1. 公開發行公司董監事應注意之法律問題
2. 上市(櫃)公司董事及監察人如何執行職務
3. 董事、監察人解讀財務資訊之技巧
4. 公司治理與董事會運作

§ 上課日期時間：

8/27、28，09:30-17:00  
9/24、25，09:30-17:00  
10/29、30，09:30-17:00

§ 收費標準：

每人每期 7500 元



證基會人才培訓中心

<https://eduweb.sfi.org.tw>

P24

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。

## 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

### 碳系列

#### 碳權交易機制與碳管理應用

§ 授課講師：

劉哲良 主任/博士 中華經濟研究院綠色  
經濟研究中心

§ 課程主題：

1.碳定價工具與不同內涵的碳權

2.國際推動現況簡述

3.臺灣碳權機制現況

4.碳中和與淨零排放的區別及碳權定位

5.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

### 公司治理系列

#### 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.ESG-環境

4.ESG-社會

5.公司治理與 ESG

6.結語

§ 上課日期時間：

8/2, 14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

3.審計委員會如何善盡職責：重大交易面

4.審計委員會如何善盡職責：財務報表面

5.發揮審計委員會在防弊之外的興利價值

6.常見之審計委員會運作問題與因應建議

§ 上課日期時間：

8/7, 9:30-12:30

§ 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

#### 審計委員會之運作實務

§ 授課講師：

李燕娜 合夥會計師/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

1.審計委員會之規範與職責

2.審計委員會如何善盡職責：內部控制面



證基會人才培訓中心

<https://eduweb.sfi.org.tw>

P25

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 3000 元

## 營業秘密之保護

§ 授課講師：  
許永欽 合夥律師/普華法律事務所

§ 課程主題：  
1.營業秘密的價值與企業威脅  
2.營業秘密介紹與案例  
3.競業禁止介紹與案例  
4.營業秘密之侵害與救濟  
5.營業秘密偵審實務  
6.營業秘密保護的管理機制

§ 上課日期時間：  
8/20, 14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹

§ 授課講師：  
蒲樹盛 總經理/BSI 英國標準協會

§ 課程主題：  
1.淨零排放國際趨勢及現況  
2.組織型/產品型溫室氣體盤查簡介  
3.ISO 14064-1: 2018 標準說明  
4.排放量計算& 溫室氣體盤查案例分析

§ 上課日期時間：  
8/21, 14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 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 運動目的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

## 董事會績效評估

§ 授課講師：  
陳勝源 特聘教授/國立臺北商業大學財務金融系所兼全球資產管理研究中心主任系

§ 課程主題：  
1.國際公司監理趨勢  
2.國內公司監理發展  
3.機構投資者之角色  
4.董事會之職責  
5.董事會績效評估規範  
6.結論與建議

§ 上課日期時間：



證基會人才培訓中心

<https://eduweb.sfi.org.tw>

P26

8/29, 14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 董事會如何運用 OKR 提昇公司治理效能

§ 授課講師：  
桂竹安 執行董事/資誠企業管理顧問股份有限公司

§ 課程主題：  
1. 開場：何謂高績效導向組織？  
2. OKR的前世今生：方法論概述及與KPI之異同  
3. 企業推動OKR策略與手法  
4. 企業落實OKR成功關鍵與衍生議題探討  
5. 結語

§ 上課日期時間：  
9/5, 14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## ESG 浪潮下董事會應注意之相關法令

§ 授課講師：  
黃國銘 主持律師/資深合夥律師/寰瀛法律事務所

§ 課程主題：  
ESG 浪潮下董事會應注意之相關法令

§ 上課日期時間：  
9/6, 14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 股東會、經營權與股權策略

§ 授課講師：  
陳勝源 特聘教授/國立臺北商業大學財務金融系所兼全球資產管理研究中心主任系

§ 課程主題：

1. 近年經營權爭奪案例分析
2. 股東會作業
3. 股東會相關議題
4. 董監席次與人選規劃
5. 經營權與股權管理
6. 維護經營權之建議

§ 上課日期時間：  
9/12, 14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 內線交易實務案例暨相關法律責任

§ 授課講師：  
曾開源 主任檢察官/新北地檢署

§ 課程主題：  
1. 認識內線交易  
2. 從公司治理角度看內線交易  
3. 證券交易法第 157 條之 1 之介紹  
4. 實務案例解析  
5. 結語

§ 上課日期時間：  
9/12, 9:30-12:30

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 公司治理趨勢與公司永續發展

§ 授課講師：  
陳勝源 特聘教授/國立台北商業大學財務金融系

§ 課程主題：  
1. 公司治理之國際趨勢  
2. 臺灣公司治理發展歷程  
3. 臺灣公司治理 3.0  
4. 公司永續發展-ESG  
5. 機構投資者扮演之角色  
6. 結論與建議

§ 上課日期時間：  
10/17, 14:00-17:00



證基會人才培訓中心

<https://eduweb.sfi.org.tw>

P27

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## ESG 勞資關係新趨勢 - 永續供應鏈 中的勞工人權管理實務探討

§ 授課講師：  
桂竹安 執行董事/資誠企業管理顧問股份  
有限公司

§ 課程主題：  
1.疫情後職場新常态與挑戰  
2.人資功能轉型實現人才永續  
3.人力資本效能診斷與洞察  
4.總結與建議

§ 上課日期時間：  
10/24，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

## 財務與會計系列

### 非財會背景董監事如何審查財務報告

§ 授課講師：  
李燕娜 合夥會計師/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：  
1.解讀財務密碼的深層意義  
2.財務報告簡介  
3.董監及審計委員會如何與會計師及財務  
長溝通審查財務報告

§ 上課日期時間：  
9/4，9:30-12:30

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 企業財務認知 - 行為財務與公司決策

§ 授課講師：  
周冠男 特聘教授/政治大學財務管理學系

§ 課程主題：  
1.傳統財務基礎  
2.行為財務決策  
3.對效率市場假說的挑戰  
4.捷思和認知偏誤：過度自信、心理帳戶、  
框架效應、錨定效應  
5.捷思和認知偏誤對財務決策的意涵  
6.理性的經理人和不理性的投資人  
7.行為公司財務和經理人的決策

§ 上課日期時間：  
9/13，14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 董監事背信與特殊背信罪之成立事實

§ 授課講師：  
許永欽 合夥律師/普華法律事務所

§ 課程主題：  
1.案例說明  
2.刑法背信罪  
3.證交法特殊背信罪

§ 上課日期時間：  
9/26，14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 企業財務報表舞弊案例探討

§ 授課講師：  
李燕娜 合夥會計師/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：  
1.虛增營收之動機、前兆與類型  
2.虛增營收：創造虛偽不實交易  
3.虛增營收：遭惡意欺騙  
4.虛增營收：故意錯用會計原則  
5.虛增營收：故意塞貨予經銷商



證基會人才培訓中心

<https://eduweb.sfi.org.tw>

P28

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。

- 6.虛增營收：隱匿控制對象交易
- 7.虛增營收案例之財務報表軌跡
- 8.結語

§ 上課日期時間：

10/2，09:30-12:30

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 法務與財務報告責任

### 公司經營權之爭與商事法院審理法之介紹

- § 授課講師：  
許永欽 合夥律師/普華法律事務所
- § 課程主題：

- 1.公司經營權之爭
- 2.商業事件審理法概述

§ 上課日期時間：  
10/18，14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 風險管理與內部控制

### 從勒索病毒、營業秘密保護與誠信經營看企業新興風險管理

- § 授課講師：  
朱成光 執行副總經理/安侯企管股份有限公司

- § 課程主題：
  - 1.新冠疫情加速企業數位轉型
  - 2.近期新聞回顧
  - 3.常見違規案例
  - 4.營運科技安全
  - 5.營業秘密管理
  - 6.誠信經營新趨勢
  - 7.問題討論與交流

§ 上課日期時間：  
9/4，14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 企業風險管理與危機處理 - 董監視角

- § 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.風險緒論
  - 2.不同視角下的風險
  - 3.系統風險的問題
  - 4.風險思維與覺察
  - 5.打造韌性企業 - 代結論

§ 上課日期時間：  
9/10，14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 全球風險遽增下的永續供應策略

- § 授課講師：  
蒲樹盛 總經理/BSI 英國標準協會

- § 課程主題：
  - 1.全球風險報告解析
  - 2.全球供應鏈面臨之永續相關要求與挑戰
  - 3.永續因應策略與機會

§ 上課日期時間：  
9/19，14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元



證基會人才培訓中心

<https://eduweb.sfi.org.tw>

P29

## 2030/2050 綠色工業革命

- § 授課講師：  
蒲樹盛 總經理/BSI 英國標準協會
- § 課程主題：  
1. 全球永續思維-碳中和/淨零排放

2. 國際解決方案  
3. 綠色工業革命商機
- § 上課日期時間：  
10/16, 14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 商務與業務

## 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：  
8/1, 14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 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



證基會人才培訓中心

<https://eduweb.sfi.org.tw>

P30

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。



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

## 企業併購後整合議題探討與管理機制建立

- § 授課講師：  
桂竹安 執行董事/資誠企業管理顧問股份有限公司
- § 課程主題：
  1. 併購交易關鍵流程與整合挑戰
  2. 併購價值實現實務案例分享
  3. 併購整合計畫開展之關鍵原則與考量重點
  4. 結語：綜效絕不會自發產生
- § 上課日期時間：  
8/16，14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 矽光子定義網路：矽光子(SiPh)與共同封裝光學(CPO)的發展趨勢

- § 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：  
資料中心與長途網路使用光纖通訊成為趨勢，過去的光通訊模組體積大成本高，近年來全球各大廠商開始發展矽光子(Silicon photonics)元件，到底什麼是矽光子？應用

在哪些地方？台積電針對矽光子推出緊湊型通用光子引擎(COUBE)屬於共同封裝光學(CPO)，這到底是什麼東西？為什麼做積體電路見長的台積電要投入矽光子呢？本課程將協助您全面了解矽光子與共同封裝光學。

- § 上課日期時間：  
9/19，09:30-12:30
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 人工智慧大爆發：聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機

- § 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：  
ChatGPT 上線兩個月用戶破億，生成型預訓練變換模型三(GPT3)是一個自迴歸語言模型，使用深度學習生成人類可以理解的自然語言，可以代寫學術論文、代讀報告選股、代回客服信函，代工程師寫程式，中英文都通，簡直要書文組理組一起失業。聊天機器人的原理到底是什麼？真的這麼神嗎？有什麼限制嗎？真的會完全取代人類嗎？到底 ChatGPT 的功能有哪些？商機又在哪裡？人工智慧無限制的發展下去，對個人職涯與產業發展會帶來怎樣的影響呢？
- § 上課日期時間：  
10/3，09:30-12:30
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 其他

## 全人均衡理財 - 每一個人都做得到的理財方法

- § 授課講師：  
周行一 名譽教授/政治大學財務管理學系
- § 課程主題：
  1. 幫助學員運用投資學的學理與觀念學習



證基會人才培訓中心

<https://eduweb.sfi.org.tw>

P31

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。

- 個人投資理財並達到事業、家庭、健康平衡的充實人生。
- 2.學員經由學習「全人均衡理財」的觀念及實作「行珩全人均衡系統」，結合學理知識與實務運用，實踐「全人均衡理財」。
  - 3.本課程以深入淺出的方式導引學生，於不知不覺中學習投資學。

4.本課程幫助企業董監事了解全人均衡理財如何可以幫助員工腳踏實地工作，經由做得到的理財方式達到平衡充實的快樂人生。

§ 上課日期時間：

8/30, 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>

P32

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。