

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



數位學習課程介紹

本證基會數位課程讓您安心在家學習，帶您深入了解資訊安全、機器學習、基金商品、投信顧最新修訂法規、資產管理重要趨勢與法規，多元系列課程歡迎踴躍登錄學習！

★ 快點前往數位學習網頁報名：https://eduweb.sfi.org.tw/course_07.aspx
讓您快速掌握後疫情時代下全球金融、科技、產業新趨勢！

金融科技

§ 課程主題：

1. 金融科技 ABC-簡介及台灣金融科技發展
2. 金融科技 ABC-行動支付與第三方支付
3. 金融科技 ABC-監理科技與金融監理沙盒
4. 金融業導入雲端科技應用實務-數位轉型及雲端發展趨勢篇
5. 金融業導入雲端科技應用實務-建構導入實務篇
6. 金融業導入雲端科技應用實務-雲端服務規範篇

大數據

§ 課程主題：

1. 金融科技 ABC-人工智慧與物聯網
2. AI 最新應用及發展趨勢-基礎篇
3. AI 最新應用及發展趨勢-技術篇
4. AI 最新應用及發展趨勢-應用篇
5. 大數據基礎概述
6. 大數據與人工智慧應用實務初探(進階)
7. 機器學習及演算法入門介紹
8. 踏入機器學習第一步-大數據 R 程式語言基礎(基礎教學篇)
9. 踏入機器學習第一步-大數據 R 程式語言基礎(資料處理篇)
10. 踏入機器學習第一步-大數據 R 程式語言基礎(資料視覺化篇)
11. 踏入機器學習第一步-大數據 R 程式語言基礎(分析文件製作篇)
12. 機器學習-R 語言機器學習
13. 機器學習-R 語言文字資訊探勘
14. 金融科技 ABC-智能理財
15. 資產管理重要發展趨勢-智能資產管理
16. 智能投資與資產管理應用概述(進階)
17. 投資組合與 R 的應用(進階)



證基會人才培訓中心

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

P33

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。

18. R 的投資組合與最適化(進階)
19. 量化分析在交易策略運用(進階)
20. 零基礎輕鬆學會 AI 智慧交易(以 Python 為基礎)
21. 踏入機器學習第一步-Python 程式語言基礎(認識 Python 篇)
22. 踏入機器學習第一步-Python 程式語言基礎(資料處理篇)
23. 踏入機器學習第一步-Python 程式語言基礎(控制結構篇)
24. 踏入機器學習第一步-Python 程式語言基礎(模組化篇)

區塊鏈

§ 課程主題：

1. 金融科技 ABC-區塊鏈
2. 區塊鏈最新發展及應用趨勢-概述篇
3. 區塊鏈最新發展及應用趨勢-加密資產
4. 區塊鏈最新發展及應用趨勢-穩定幣及央行數位貨幣
5. 區塊鏈最新發展及應用趨勢-去中心化金融
6. 區塊鏈最新發展及應用趨勢-區塊鏈監理法規
7. 區塊鏈最新發展及應用趨勢-金融領域應用

資產配置

§ 課程主題：

1. 臺灣投信投顧業發展現況與展望全球基金產業發展趨勢
2. 投資理財及資產管理實務概念
3. 資產管理趨勢-高資產財富管理
4. 資產管理投資起手式-股票型基金(基礎)
5. 資產管理投資起手式-固定收益型基金(基礎)
6. 資產管理投資起手式-平衡型基金(基礎)
7. 資產管理投資起手式-保本型基金(基礎)
8. 資產管理投資起手式-組合型基金(基礎)
9. 資產管理投資起手式-貨幣市場基金(基礎)
10. 資產管理投資起手式-多重資產型基金(基礎)
11. 資產管理投資起手式-指數型基金(基礎)
12. 資產管理投資起手式-傘型基金(基礎)
13. 資產管理投資起手式-目標日期基金(基礎)
14. 資產管理投資起手式-私募股權基金(進階)
15. 目標波動度(Target Volatility)應用實務(進階)
16. 多元資產智能應用實務(進階)
17. 資產配置歸因分析實務精要(進階)



證基會人才培訓中心

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

P34

風管財會

§ 課程主題：

- 1.全球風險報告分析與資產管理風險架構(基礎)
- 2.資產管理風險管理實務-信用風險管理篇(進階)
- 3.資產管理風險管理實務-市場風險管理篇(進階)
- 4.資產管理風險管理實務-流動性風險管理篇(進階)
- 5.資產管理風險管理實務-作業性風險管理篇(進階)
- 6.資產管理風險管理實務-績效評估篇(進階)
- 7.Basel III 市場風險標準法
- 8.VaR(Value_at_Risk)風險管理應用(進階)
- 9.資產管理基金會計-實務概述篇
- 10.資產管理基金會計-作業實務篇
- 11.資產管理內控內稽實務-重要規範篇
- 12.資產管理內控內稽實務-作業實務篇

投資研究

§ 課程主題：

- 1.資產管理重要發展趨勢--ESG 永續金融推動與展望
- 2.永續投資發展趨勢-ESG 基礎觀念篇
- 3.永續投資發展趨勢-ESG 投資及風險管理篇
- 4.資產管理重要發展趨勢-ESG 氣候變遷風險評估與管理
- 5.永續投資發展趨勢-ESG 研究實證篇
- 6.永續投資發展趨勢-國際各國永續投資發展現況篇
- 7.永續投資發展趨勢-國際 ESG 指標體系篇
- 8.永續投資發展趨勢-我國永續投資發展篇
- 9.永續投資發展趨勢-永續發展資訊揭露標準篇
- 10.永續投資發展趨勢-國際主要國家 ESG 比較總結篇
- 11.ESG 投資趨勢與發展
- 12.永續投資發展趨勢-溫室氣體排放量盤查作業指引
- 13.永續投資發展趨勢-金融機構投融资活動之碳核算與揭露
- 14.推動產業永續升級-聚焦國際另類投資趨勢(前瞻論壇)
- 15.聚焦企業永續發展，提升市場投資價值(前瞻論壇)
- 16.永續發展之溫室氣體盤查實務-碳盤查趨勢與規範
- 17.永續發展之溫室氣體盤查實務-企業淨零策略路徑圖
- 18.永續發展之溫室氣體盤查實務-溫排計算-GHG_Protocol



證基會人才培訓中心

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

P35

- 19.永續發展之溫室氣體盤查實務-溫盤步驟流程
- 20.永續發展之溫室氣體盤查實務-相關 ISO 介紹
- 21.永續發展之資訊揭露實務-企業永續與溫室氣體資訊揭露及申報法規
- 22.永續發展之資訊揭露實務-永續報告書編制與申報作業辦法及實務
- 23.永續發展之資訊揭露實務-企業永續相關指數及商品
- 24.永續發展之資訊揭露實務-資產管理機構之責任投資、風險管理及永續報導
- 25.指數編製及被動式基金發行管理實務-ETF 介紹與重要觀念
- 26.指數編製及被動式基金發行管理實務-ETF 的指數編製邏輯
- 27.指數編製及被動式基金發行管理實務-國內外 ETF 發行現況
- 28.指數編製及被動式基金發行管理實務-如何管理 ETF 投組

法令遵循

§ 課程主題：

- 1.資產管理事業監理與重要法規
- 2.資產管理防制洗錢及打擊資助恐怖主義相關規範重點及實務
- 3.資產管理重要發展趨勢-強化機構投資人盡職治理
- 4.境外資金匯回金融投資管理運用辦法
- 5.資產管理重要發展趨勢-不動產證券投資信託基金架構
- 6.投信投顧最新修訂法規介紹-主要法規相關
- 7.投信投顧最新修訂法規介紹-投資及商品相關
- 8.投信投顧最新修訂法規介紹-境外基金相關
- 9.投信投顧最新修訂法規介紹-通路及銷售相關
- 10.投信投顧最新修訂法規介紹-公司治理相關
- 11.投信投顧最新修訂法規介紹-行政作業相關
- 12.投信投顧最新修訂法規介紹-智能投顧相關
- 13.資產管理最新修訂法規介紹-全權委託相關

作業程序

§ 課程主題：

- 1.資產管理中後檯作業實務-中後檯作業實務架構
- 2.資產管理中後檯作業實務-基金淨值計算
- 3.資產管理中後檯作業實務-股務申購贖回作業
- 4.資產管理中後檯作業實務-如何管理 ETF 投組



證基會人才培訓中心

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

P36

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。