

目錄

焦點活動

- P1 114 年永續金融證照培育課程(第一期)
- P2 2025金融資訊安全實務養成班
- P3 2025金融科技能力建構培訓計畫

新課推薦

- P4 企業智慧財產管理、營業秘密保護與稽核實務
- P4 跨國海外轉投資集團企業之財務規劃管理及子公司監督管理
- P5 從環安、食安、職安裁罰案例探討 ESG 資訊之管理
- P5 銷售及收款循環與採購及付款循環稽核研習班
- P6 上市櫃公司從風險管理角度推動資安治理之因應策略
- P6 內部稽核 3.0 如何運用商業資料分析成為企業診斷高手
- P7 ESG 漂綠風險管理
- P7 永續資訊的編製
- P8 ESG 評鑑及實務應用
- P9 美國大選後美中經濟與台灣產業展望
- P9 碳定價機制國內外發展趨勢

- P10 提升公司治理評鑑及永續金融評鑑之排名競爭力
- P10 公司經營權之爭近期案例介紹
- P11 晶圓世紀大戰：台積電領先全球的關鍵技術與商機
- P11 上市櫃企業永續挑戰：建置永續資訊管理之內部控制制度
- P12 公司治理主管之職務與責任
- P12 公司治理主管之任用與薪酬議題探討

本期課程介紹

- 證券期貨投信投顧職前
- P13 證券相關職前訓練
- P14 期貨相關職前訓練
- P15 投信投顧相關職前訓練
- 法遵與防制洗錢
- P17 防制洗錢及打擊資恐教育訓練
- 企業內稽內控
- P19 公司內控內稽職前訓練
- P19 公司內控內稽在職訓練
- 財會主管及股務
- P24 會計系列
- P24 公司理財實務系列
- 董監事暨公司治理主管
- P25 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程
- P26 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

數位學習課程介紹

- P31 金融科技
- P31 大數據
- P32 區塊鏈
- P33 資產配置
- P33 風管財會
- P34 投資研究
- P35 法令遵循
- P35 數位行銷

辦學理念

- P36 專業學習提升職場競爭力
- P37 課程特色
- P38 課程架構

金融及測驗用書

P39

課程行事曆

- P42 2月
- P43 3月
- P44 4月

報名方式及交通指引

P45

董事進修學習地圖



新課推薦

【企業內稽內控】

本基金會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。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：循環控制作業、財報會計、舞弊查核、風險管理等。

企業智慧財產管理、營業秘密保護與稽核實務

§ 授課講師：

周逸濱 威律法律事務所主持律師

§ 課程主題：

- 1.智慧財產權概論與智財權管理
- 2.企業之智慧財產權風險
- 3.商標權實務與案例分析
- 4.專利權實務與案例分析
- 5.營業秘密實務與案例分析
- 6.著作權實務與案例分析
- 7.智財管理、營業秘密保護與稽核實務

§ 上課日期時間：

2/20，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

每人每期 3500 元

跨國海外轉投資集團企業之財務規劃管理及子公司監督管理

§ 授課講師：

蔡篤村 興業家企管顧問有限公司總經理

§ 課程主題：

- 一、企業國際化的動機
- 二、跨國集團企業的財務目標
- 三、跨國集團企業財務目標的限制
- 四、跨國集團企業之整體財務規劃
- 五、跨國集團企業之子公司財務規劃
- 六、跨國集團企業之營運資金風險與規劃管理
- 七、跨國集團企業之外匯風險與規劃管理



證基會人才培訓中心

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

P4

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。

- 八、跨國集團企業之稅務風險與規劃管理
- 九、子公司監督管理之內控內稽
- 十、對子公司之監督管理常見缺失與改善對策

§ 上課日期時間：

3/19，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

從環安、食安、職安裁罰案例探討ESG資訊之管理

§ 授課講師：

詹麗玲 前中華開發金融控股稽核處協理

§ 課程主題：

壹、食品、環境、職業安全裁罰案例

貳、加強風險監控及內控法遵

參、落實誠信經營及檢討改善

肆、強化 ESG 資訊之管理

伍、提升公司治理及促進永續經營

§ 上課日期時間：

3/25，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

銷售及收款循環與採購及付款循環稽核研習班

§ 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：

一、銷售及收款循環：

訂單處理、授信管理、運送貨品或提供勞務、開立銷貨發票、開出帳單、記錄收入及應收帳款、銷貨折讓及銷貨退回、客訴、產品銷毀、執行與記錄票據收受及現金收入等之政策與程序。

二、採購及付款循環：

供應商管理、代工廠商管理、請購、比議價、發包、進貨或採購原料、物料、資產和勞務、處理採購單、經收貨品、檢驗品質、填寫驗收報告書或處理退貨、記錄供應商負債、核准付款、進貨折讓、執行與記錄票據交付及現金付款等之政策及程序。

§ 上課日期時間：

4/11，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元



證基會人才培訓中心

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

P5

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。

上市櫃公司從風險管理角度推動資安治理之因應策略

§ 授課講師：

陳建良 伊雲谷數位科技(股)公司稽核長

§ 課程主題：

- 1、資訊安全發展之趨勢與調查
- 2、上市櫃公司資通安全法令法規與管控指引
- 3、上市櫃公司資安管理組織建議與實施策略
- 4、上市櫃公司資安風險管理之解析
- 5、最新 AI 人工智慧應用之發展與對策
- 6、最新雲端服務之發展趨勢與風險
- 7、最新零信任之架構規畫與部署

§ 上課日期時間：

4/17，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

內部稽核3.0如何運用商業資料分析成為企業診斷高手

§ 授課講師：

蔡篤村 興業家企管顧問有限公司總經理

§ 課程主題：

- 一、稽核人員要為企業治病，不要挑毛病
- 二、專業的內部稽核－內部稽核 3.0：確信，建議與預測
- 三、商業資料，商業資料分析與企業診斷
- 四、企業診斷的程序－診，斷，治
- 五、企業診斷的功夫：問，聞，望，切
- 六、企業財務風險的診，斷，治
- 七、企業財務危機（倒閉企業）的診，斷，治
- 八、企業控制風險的診，斷，治
- 九、企業舞弊風險的診，斷，治
- 十、企業營運風險的診，斷，治
- 十一、企業經營環經風險的診，斷，治

§ 上課日期時間：

4/23，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元



證基會人才培訓中心

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

P6

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。

【財會主管及股務】

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」第六條規定，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，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。

ESG漂綠風險管理

§ 授課講師：

沈大白 東吳大學會計學教授

§ 課程主題：

- 一、ESG 的深層意義
- 二、ESG 風險與傳統風險的差異
- 三、漂綠的歷史演進
- 四、漂綠的定義，類型和近親
- 五、漂綠的評估
- 六、漂綠的風險-聲譽、財務、法律
- 七、漂綠的相關法遵
- 八、案例介紹
- 九、漂綠風險的管理-消極 VS 積極

§ 上課日期時間：

3/11，14:00-17:10

§ 收費標準：每人每期 2000 元

永續資訊的編製

§ 授課講師：

陳麗雲 資誠聯合會計師事務所協理

§ 課程主題：

- 一、永續資訊編製之相關規定
- 二、永續報告書之編製實務
- 三、永續報告書常見缺失

§ 上課日期時間：

3/21，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1800 元



證基會人才培訓中心

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

P7

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評鑑及實務應用

§ 授課講師：

郭宗霖 台灣投資人關係協會理事長

§ 課程主題：

- 一、國際 ESG 永續發展歷程
- 二、國內公司治理邁向 ESG 永續發展
- 三、國際 ESG 評鑑介紹
- 四、國際 ESG 個案探討
- 五、ESG 永續發展實務工具
- 六、公司治理暨 ESG 案例分享：積極應用

§ 上課日期時間：

4/22，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 2000 元



證基會人才培訓中心

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

P8

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。

【董監事暨公司治理主管】

本基金會係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。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。

美國大選後美中經濟與台灣產業展望

§ 授課講師：

陳馨蕙 博士/中華經濟研究院

§ 課程主題：

美國大選後美中經濟與台灣產業展望

§ 上課日期時間：

2/7，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

碳定價機制國內外發展趨勢

§ 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：

碳定價機制國內外發展趨勢

§ 上課日期時間：

2/11，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元



證基會人才培訓中心

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

P9

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。

提升公司治理評鑑及永續金融評鑑之排名競爭力

§ 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

§ 課程主題：

提升公司治理評鑑及永續金融評鑑之排名競爭力

§ 上課日期時間：

2/20，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

公司經營權之爭近期案例介紹

§ 授課講師：

許永欽 合夥律師/普華商務法律事務所

§ 課程主題：

一、公司經營權之爭

二、因應經營權爭議之近期修法對策

§ 上課日期時間：

3/5，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元



證基會人才培訓中心

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

P10

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。

晶圓世紀大戰：台積電領先全球的關鍵技術與商機

§ 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：

半導體產業的晶圓代工與先進封裝技術，是台灣電子產業的驕傲，台積電打敗 Intel、Samsung 等國際級大廠，在先進製程領先全球，不只在晶圓製造，更是在先進封裝製程打敗對手，獨吞蘋果的處理器訂單，到底什麼是晶圓代工？什麼是光罩？什麼又是先進封裝技術呢？本課程將協助您全面了解半導體產業的晶圓代工與先進封裝技術應用商機。

§ 上課日期時間：

3/13，09:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

上市櫃企業永續挑戰：建置永續資訊管理之內部控制制度

§ 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：

一、ICSR 外部法令規範

二、ICSR 與企業漂綠風險

三、ICSR 核心概念說明

四、ICSR 導入說明

五、建置永續資訊內部控制

六、永續資訊管理內部控制漫談

七、問題討論與交流

§ 上課日期時間：

4/11，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元



證基會人才培訓中心

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

P11

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。

【公司治理主管】

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。

公司治理主管之職務與責任-公司治理主管專業進修課程

授課講師：

黃國銘 主持律師/寰瀛法律事務所

§ 課程主題：

公司治理主管之職務與責任

§ 上課日期時間：

3/28，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

公司治理主管之任用與薪酬議題探討-公司治理主管專業進修課程

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：

公司治理主管之任用與薪酬議題探討

§ 上課日期時間：

4/24，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元



證基會人才培訓中心

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

P12

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。