

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



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.NEW!生成式 AI 在研究報告之應用-生成式 AI 研究報告之概述
- 2.NEW!生成式 AI 在研究報告之應用-資料處理平台、專案調研及摘要總結
- 3.NEW!生成式 AI 在研究報告之應用-生成式 AI 報告產製：信用與合規報告為例
- 4.NEW!生成式 AI 在研究報告之應用-資訊監蒐、交易監理報告生成與優勢總結
- 5.NEW!大數據 AI 風險管理理論與應用-金融風險與圖譜概述
- 6.NEW!大數據 AI 風險管理理論與應用-關係人與交易監控
- 7.NEW!大數據 AI 風險管理理論與應用-虛擬貨幣交易監控
- 8.NEW!大數據 AI 風險管理理論與應用-合規風險報告生成
- 9.NEW!大數據 AI 風險管理理論與應用-信用風險報告生成
- 10.NEW!大數據 AI 風險管理理論與應用-風險監控與 AI 風險總結
- 11.NEW!生成式 AI 在資產管理業的應用-生成式 AI 與資產管理應用緣起
- 12.NEW!生成式 AI 在資產管理業的應用-ChatGPT 與資產管理應用
- 13.NEW!生成式 AI 在資產管理業的應用-生成式 AI 於資產管理發展現況
- 14.NEW!生成式 AI 在資產管理業的應用-生成式 AI 演算法介紹
- 15.NEW!生成式 AI 在資產管理業的應用-生成式 AI 工作原理
- 16.NEW!生成式 AI 在資產管理業的應用-生成式 AI 投資應用案例
- 17.NEW!生成式 AI 在資產管理業的應用-生成式 AI 在資產管理業的風險管理與未來展望



證基會人才培訓中心

<https://www.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。

- 18.NEW!大數據 AI 與投資應用實務-生成式 AI 在投資領域概論
- 19.NEW!大數據 AI 與投資應用實務-生成式 AI 理財機器人應用面向介紹
- 20.NEW!大數據 AI 與投資應用實務-生成式 AI 應用實證案例
- 21.NEW!生成式 AI 數據處理-生成式人工智慧趨勢
- 22.NEW!生成式 AI 數據處理-生成式 AI 數據處理介紹
- 23.NEW!生成式 AI 數據處理-深度學習&機器學習介紹
- 24.NEW!生成式 AI 數據處理-機器學習數據處理應用場域
- 25.NEW!生成式 AI 數據處理-深度學習數據處理應用場域
- 26.金融科技 ABC-人工智慧與物聯網
- 27.AI 最新應用及發展趨勢-基礎篇
- 28.AI 最新應用及發展趨勢-技術篇
- 29.AI 最新應用及發展趨勢-應用篇
- 30.大數據基礎概述
- 31.大數據與人工智慧應用實務初探(進階)
- 32.機器學習及演算法入門介紹
- 33.踏入機器學習第一步-大數據 R 程式語言基礎(基礎教學篇)
- 34.踏入機器學習第一步-大數據 R 程式語言基礎(資料處理篇)
- 35.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)
- 36.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)
- 37.機器學習-R 語言機器學習
- 38.機器學習-R 語言文字資訊探勘
- 39.金融科技 ABC-智能理財
- 40.資產管理重要發展趨勢-智能資產管理
- 41.智能投資與資產管理應用概述(進階)
- 42.投資組合與 R 的應用(進階)
43. R 的投資組合與最適化(進階)
- 44.量化分析在交易策略運用(進階)
- 45.零基礎輕鬆學會 AI 智慧交易(以 Python 為基礎)
- 46.踏入機器學習第一步-Python 程式語言基礎(認識 Python 篇)
- 47.踏入機器學習第一步-Python 程式語言基礎(資料處理篇)
- 48.踏入機器學習第一步-Python 程式語言基礎(控制結構篇)
- 49.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



證基會人才培訓中心

<https://www.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。

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

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



證基會人才培訓中心

<https://www.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。

- 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.NEW!資產管理趨勢-國際財富成長趨勢
- 2.NEW!資產管理趨勢-家族辦公室介紹
- 3.NEW!資產管理趨勢-亞洲家族辦公室
- 4.NEW!資產管理趨勢-新加坡家族辦公室介紹
- 5.NEW!資產管理趨勢-香港家族辦公室介紹
- 6.NEW!資產管理趨勢-台灣版家族辦公室
- 7.NEW!主動式 ETF 原理與實務-ETF 介紹與重要觀念
- 8.NEW!主動式 ETF 原理與實務-全球主動式 ETF 發展趨勢
- 9.NEW!主動式 ETF 原理與實務-國內外主動式 ETF 法規簡介
- 10.NEW!主動式 ETF 原理與實務-美國主動式 ETF 成長原因與操作管理類型
- 11.NEW!主動式 ETF 原理與實務-全球主動式 ETF 的產品簡介
- 12.資產管理重要發展趨勢--ESG 永續金融推動與展望
- 13.永續投資發展趨勢-ESG 基礎觀念篇
- 14.永續投資發展趨勢-ESG 投資及風險管理篇
- 15.資產管理重要發展趨勢-ESG 氣候變遷風險評估與管理
- 16.永續投資發展趨勢-ESG 研究實證篇
- 17.永續投資發展趨勢-國際各國永續投資發展現況篇
- 18.永續投資發展趨勢-國際 ESG 指標體系篇
- 19.永續投資發展趨勢-我國永續投資發展篇
- 20.永續投資發展趨勢-永續發展資訊揭露標準篇
- 21.永續投資發展趨勢-國際主要國家 ESG 比較總結篇
- 22.ESG 投資趨勢與發展
- 23.永續投資發展趨勢-溫室氣體排放量盤查作業指引
- 24.永續投資發展趨勢-金融機構投融资活動之碳核算與揭露
- 25.推動產業永續升級-聚焦國際另類投資趨勢(前瞻論壇)
- 26.聚焦企業永續發展，提升市場投資價值(前瞻論壇)
- 27.永續發展之溫室氣體盤查實務-碳盤查趨勢與規範
- 28.永續發展之溫室氣體盤查實務-企業淨零策略路徑圖
- 29.永續發展之溫室氣體盤查實務-溫排計算-GHG_Protocol
- 30.永續發展之溫室氣體盤查實務-溫盤步驟流程
- 31.永續發展之溫室氣體盤查實務-相關 ISO 介紹
- 32.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
- 33.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



證基會人才培訓中心

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

P34

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。

- 34.永續發展之資訊揭露實務-企業永續相關指數及商品
- 35.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
- 36.指數編製及被動式基金發行管理實務-ETF 介紹與重要觀念
- 37.指數編製及被動式基金發行管理實務-ETF 的指數編製邏輯
- 38.指數編製及被動式基金發行管理實務-國內外 ETF 發行現況
- 39.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.NEW!投信投顧最新修訂法規介紹-主要法規相關
- 2.NEW!投信投顧最新修訂法規介紹-投資及商品相關
- 3.NEW!投信投顧最新修訂法規介紹-境外基金相關
- 4.NEW!投信投顧最新修訂法規介紹-通路及銷售相關
- 5.NEW!投信投顧最新修訂法規介紹-公司治理相關
- 6.NEW!投信投顧最新修訂法規介紹-財會稽核相關
- 7.NEW!投信投顧最新修訂法規介紹-智能投顧相關
- 8.NEW!資產管理最新修訂法規介紹-全權委託相關
- 9.資產管理事業監理與重要法規
- 10.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
- 11.資產管理重要發展趨勢-強化機構投資人盡職治理
- 12.境外資金匯回金融投資管理運用辦法
- 13.資產管理重要發展趨勢-不動產證券投資信託採基金架構

數位行銷

§ 課程主題：

- 1.NEW!AI 數位行銷發展趨勢與實務-AI 數位行銷相關定義介紹
- 2.NEW!AI 數位行銷發展趨勢與實務-趨勢、工具與範例、廣告文宣生成處理
- 3.NEW!AI 數位行銷發展趨勢與實務-圖片、聲音、文字生成處理
- 4.NEW!AI 數位行銷發展趨勢與實務-影片相關生成處理與廣告生成投放



證基會人才培訓中心

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

P35

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。