

證基會人才培訓中心

培訓課程專刊

No.7

2016.8.01~2016.10.31



【Hot News】

關於投保法第 10 條之 1 代表訴訟及解任訴訟案例之探討 p. 1

經營風險與管理暨財務報告之表達 p. 1

「運用債券發行協助企業於海內外籌資」課程 p. 2

「未上市櫃公開發行公司內部人股權交易法律遵循」宣導說明會 p. 3

2016 金融人才進階培訓班(暫定) p. 4



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

前言

本基金會人才培訓中心為我國資本市場與金融市場專業知識整合服務平台，提供有系統、分層級、並與國際接軌之方式規畫各類專業課程，建構完整培訓體系，已絕佳進修管道與高服務品質，推動持續學習，進而提升個人與產業之競爭力。



已完成之業務成果

- 105 年 1 月 26 日至 4 月 22 日，臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心委託辦理「**105 年度公司治理論壇系列－內線交易與企業社會責任**」，於台北、新竹、台中、台南與高雄等地辦理，共 5 場次，1,405 人。
- 105 年 3 月 2 日至 3 月 16 日，臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心委託辦理「**105 年度公司治理評鑑系統介紹暨提升股東會品質宣導會**」，於台北、新竹、台中與高雄等地辦理，共 5 場次，1,850 人。
- 105 年 5 月 19 日，於台北辦理「**2016 掌握衍生性商品監理新趨勢、洞悉國際市場脈動國際研討會**」，邀請美國商品期貨交易委員會(CFTC)官員來台舉辦專題研討。
- 105 年 4 月 23 日至 105 年 5 月 22 日，於美國洛杉磯辦理「**UCLA 海外英語溝通研習課程(第 22 期)**」，共計 1 場，11 位。
- 105 年 5 月 13 日至 5 月 31 日，於台北、台中、高雄辦理「**未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會**」。
- 105 年 5 月 26 日至 5 月 27 日，於台北辦理「**運用債券發行協助企業於海內外籌資**」教育訓練。
- 105 年 6 月 6 日至 6 月 8 日，宜蘭辦理「**第 73 期證券暨期貨市場法務與案例研討會-檢察官班**」研習時數共計 11 小時，共計 50 位。



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

未來預定之推動計畫

- 第二屆公司治理評鑑頒獎典禮頒獎典禮預計於 105 年 6 月 16 日舉行，並為達成評鑑「擴大參與」之目標，今年度將開放非獲獎公司之董監事報名參加，以提供交流機會，加強標竿功能，典禮將採「頒獎及專題講座」方式辦理，並提供董監事進修認證時數。
- 105 年 7 月 8 日至 7 月 29 日假高等法院北、中、高分院及台南地院辦理「第 74 期證券暨期貨市場法務與案例研討會-法官班」共舉辦 4 場次，共計 200 人。
- 集保結算所及各贊助單位（台灣證券交易所、台灣期貨交易所、證券櫃檯買賣中心、聯合徵信中心、財金資訊公司、中華信用評等公司、台灣網路認證公司）共同出資委託辦理「105 學年度大專生金融就業公益專班」
- 證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所共同委託本基金會辦理辦理之「提升 IFRSs 財務報告編製能力宣導會」，預計於 9 月份於台北、新竹、台中、高雄等地舉行共計 4 場。



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

專業學習提升職場競爭力

本基金會專業課程已取得下列認證，是您獲得專業新知，及提昇個人競爭力最佳學習管道。

證券 期貨 投信投顧	◆ 證券商從業人員職前訓練、證券商內部稽核職前訓練 ◆ 證券商使用模型管理作業人員資格與在職訓練 ◆ 期貨商、期貨經理事業、期貨顧問事業、期貨信託事業從業人員職前訓練、期貨業內部稽核職前訓練 ◆ 投信投顧人員職前在職訓練、投信顧業內部稽核職前在職訓練 ◆ 證券商財富管理在職訓練 ◆ 證券商承銷人員訓練 ◆ 證券業辦理外幣間即期交易業務訓練
金融機構	◆ 銀行辦理衍生性外匯商品業務人員訓練 ◆ 銀行辦理衍生性金融商品業務人員訓練 ◆ 銀行財富管理在職訓練 ◆ 信託督導、管理人員資格取得、在職訓練 ◆ 票券職前、在職訓練 ◆ 金融控股公司及銀行業內部稽核人員與銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管訓練
公開發行公司	◆ 公司董事監察人初任、持續進修 ◆ 公司內稽內控職前、在職訓練 ◆ 會計主管專業訓練課程持續進修 ◆ 記帳及報稅代理業務人專業訓練 ◆ 會計師在職訓練機構
其他	◆ 經濟部中小企業終身學習認證機構 ◆ 公務人員終身學習認證機構



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

目錄

課程行事曆

- I 8 月
- II 9 月
- III 10 月

新課推薦

- P1 關於投保法第10條之1代表訴訟及解任訴訟案例之探討
- P1 經營風險與管理暨財務報告之表達

焦點活動

- P2 「運用債券發行協助企業於海內外籌資」課程
- P3 「未上市櫃公開發行公司內部人股權交易法律遵循」宣導說明會
- P4 2016 金融人才進階培訓班

辦學理念

- P5 人才培訓中心簡介
- P5 課程特色
- P6 課程架構

本期課程介紹

一般專題課程

- P7 金融商品基礎系列
- P9 金融商品精修系列
- P10 台股與全球投資分析系列
- P11 財富管理與信託實務系列
- P11 金融法令制度系列
- P12 大中華地區實務系列

證券期貨投信投顧職前

- P13 證券相關職前訓練系列
- P13 期貨相關職前訓練系列
- P15 投信投顧相關職前訓練系列

投信投顧專區

- P16 投信投顧法規
- P18 金融市場法令制度
- P18 財富管理與信託實務

企業內稽內控

- P21 公司內控內稽職前訓練系列
- P21 公司內控內稽在職訓練系列

財務會計主管

- P23 財會準則公報、財務會計實務系列
- P23 公司理財實務系列

公司治理

- P25 公司治理系列

金融及測驗用書 P27

報名方式及位置圖



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

8 Aug

日	一	二	三	四	五	六
	1 期貨從業人員職前訓練班 P13	2 期貨從業人員職前訓練班 P13	3 期貨從業人員職前訓練班 P13	4 期貨選擇權法規 P16 投信投顧事業公司治理 P16	5	6
7	8	9	10 投資組合與資產配置 P19	11 投信從業人員職前教育訓練 P15 商業賄賂防範規範與實務案例解析 P25	12 股權衍生性商品實務 P7 貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務 P7 投信從業人員職前教育訓練 P15	13 期貨從業人員職前訓練班 P13
14 期貨從業人員職前訓練班 P13	15 證券商業務人員職前訓練班 P13 證券技術分析-型態學篇 P19	16 證券商業務人員職前訓練班 P13 臺灣退休金制度變革與解析 P18 公司治理與證券交易法下內部人之民事責任 P25	17 外幣計價國際債券介紹與交易實務 P7 證券商業務人員職前訓練班 P13	18 政經情勢投資分析 P10 證券商業務人員職前訓練班 P13 運用樞紐分析與資料處理有效完成財務、稽核工作研習班 P21	19 企業併購弊案研析--從公司治理之觀點談起 P25	20 信託業管理人員在職研習班 P11 證券商業務人員職前訓練班 P13 期貨從業人員職前訓練班 P13
21 信託業管理人員在職研習班 P11 證券商業務人員職前訓練班 P13 期貨從業人員職前訓練班 P13	22 財報不實之主要類型與查核實務 P11	23 可轉換公司債資產交換拆解與風險控管 P9 近一年投信投顧相關法規修正 P16	24 身分證件辨識及簽章核對 P18	25 可轉換公司債資產交換拆解與風險控管 P9 個人資料保護法-金融業因應實務 P18	26	27 對沖基金(Hedge Fund)進階實務 P9 舞弊偵防與案例分析研習班 P21
28	29 企業初任內部稽核人員職前訓練 P21 公開發行公司 IFRs 財務報表編製相關規定與常見問題案例解析 P23	30 企業初任內部稽核人員職前訓練 P21	31 企業初任內部稽核人員職前訓練 P21			

9 Sep

日	一	二	三	四	五	六
				1 期貨選擇權法規 P16 董監事背信與特殊背信罪 之成立實務案例解析 P25	2 貨幣市場現貨暨海外 衍生性商品操作實務 P7	3
4	5 運用人性於銷售技巧 P20 證券商業務人員職前 訓練班 P13	6 生物科技新藥產業密 碼與最新趨勢 P10 證券商業務人員職前 訓練班 P13	7 證券商業務人員職前 訓練班 P13	8 亞洲區跨境商品發展研 習班 P8 證券商業務人員職前訓 練班 P13	9 金融道德與自律 P18	10
11	12 證券技術分析-K 線戰 法篇 P11 期貨從業人員職前訓 練班 P13 內控聲明書與內控有 效性判斷參考項目之 應用實務研習班 P22	13 關於投保法第10條之1 代表訴訟及解任訴訟 案例之探討 P1 政經情勢投資分析 P10 期貨從業人員職前訓 練班 P13 期貨顧問事業業務人 員職前訓練班 P14 關於投保法第10條之1 代表訴訟及解任訴訟 案例之探討 P26	14 期貨從業人員職前訓 練班 P13	15	16	17
18	19	20 信用衍生性產品交易 策略及風險控管實務 P10 境外基金管理辦法 P16 投信基金之管理及運 用相關規範 P17 最新 IFRSs 發展及新商 業會計法令解析 P23	21 可轉債資產交換進階 交易策略應用、實務與 風險管理 P9 投顧從業人員職前教 育訓練 P15 保險需求分析與保單 規劃實務 P19	22 信用衍生性產品交易策 略及風險控管實務 P10 信託業管理人員在職研 習班 P11 投顧從業人員職前教育 訓練 P15 金融商品節稅含資金查 稅及新制房地合一 P23	23 信託業管理人員在職 研習班 P11 Excel VBA 巨集應用 研習班~範圍處理篇 P22 從企業舞弊防制談董 事會職能 P26	24 中國衍生性商品市場 投資實務 P12 證券商業務人員職前 訓練班 P13 期貨從業人員職前訓 練班 P13 期貨經理事業業務人 員職前訓練班 P14 期貨信託事業業務人 員職前訓練班 P14
25 證券商業務人員職前 訓練班 P13 期貨從業人員職前訓 練班 P13 期貨經理事業業務人 員職前訓練班 P14 期貨信託事業業務人 員職前訓練班 P14	26 證券商業務人員職前 訓練班 P13 稽核人員應知的大陸 會計準則研習班 P22	27 證券商業務人員職前 訓練班 P13 證券商業務人員職前 訓練(高階班) P13 個人資產稅務規劃實 務 P19	28 證券商業務人員職前 訓練班 P13 企業初任內部稽核人 員職前訓練 P21	29 證券商業務人員職前訓 練班 P13 企業初任內部稽核人員 職前訓練 P21	30 企業初任內部稽核人 員職前訓練 P21	



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

10 Oct

日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3 期貨從業人員職前訓練班 P13	4 經營風險與管理暨財務報告之表達 P1 期貨從業人員職前訓練班 P13 經營風險與管理暨財務報告之表達 P24	5 期貨從業人員職前訓練班 P13	6 期貨選擇權法規 P16 商業賄賂防範規範與實務案例解析 P25	7 信託業管理人員在職研習班 P11	8 信託業管理人員在職研習班 P11
9	10	11	12 全權委託投資業務相關法規 P17 證券投資信託基金管理辦法 P17	13 投信從業人員職前教育訓練 P15	14 投信從業人員職前教育訓練 P15 金融行銷顧客關係管理 P20 最新 IFRSs 發展及新商業會計法令解析 P23 最新 IFRSs 公報解析 P23	15 證券商業務人員職前訓練班 P13
16 證券商業務人員職前訓練班 P13	17 證券商業務人員職前訓練班 P13	18 證券商業務人員職前訓練班 P13 財報不實案董監事法律責任之探討 P26	19 對沖基金(Hedge Fund)初階實務 P9 證券商業務人員職前訓練班 P13 近一年投信投顧相關法規修正 P16 境外基金管理辦法 P16 由循環控制作業探討舞弊風險研習班 P21	20 證券商業務人員職前訓練班 P13	21 從企業重大弊案談董監之法律風險與因應 P26	22
23 證券商業務人員職前訓練班 P13	24 Interest Rate Swaps - IRS 利率交換實務 P8 證券商業務人員職前訓練班 P13	25 可轉換公司債投資初階實務 P8	26 Interest Rate Swaps - IRS 利率交換實務 P8 企業初任內部稽核人員職前訓練 P21 稽核人員應知的大陸會計準則研習班 P22	27 可轉換公司債投資初階實務 P8 企業初任內部稽核人員職前訓練 P21	28 Interest Rate Swaps - IRS 利率交換實務 P8 企業初任內部稽核人員職前訓練 P21	29
30	31					



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

新課推薦



關於投保法第 10 條之 1 代表訴訟及解任訴訟案例之探討

§ 課程介紹：

本課程屬於董監事持續進修研習課程，依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，為涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任等相關課程。

§ 授課講師：

投保中心律師

§ 課程主題：

- 1.投保中心之簡介
- 2.內線交易民事責任
- 3.歸入權
- 4.財務報告不實民事責任-以董監事責任為核心
- 5.解任訴訟及代表訴訟

§ 上課日期時間：9/13，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元



經營風險與管理暨財務報告之表達

§ 課程介紹：

本課程係以實際經驗協助企業界有效推動經營目標風險與管理，藉以切實釐訂年度經營目標及執行計畫，而提昇企業財務報告之表達。本會特別邀請實務界專業講席為您經驗講解、案例分析、分組研討來提高應變觀察力，精彩可期，歡迎各界對此議題有興趣之人士踴躍報名參加！本課程屬於會計主管持續進修之財務類課程

§ 授課講師：

鄭雅慧 資誠會計師事務所

§ 課程主題：

- 1.經營風險與公司治理
- 2.經營管理與財務報告

§ 上課日期時間：10/4，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1800 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 1 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

「運用債券發行協助企業於海內外籌資」課程

公司債為資本市場相當重要的投資工具，而對企業來說，更扮演了可靈活運用之籌資管道，為提升我國企業籌資效益、強化其財務結構、促進永續強健發展，並活絡公司債市場以達到市場資金的有效分配與運用，培育企業財務人員對於發債優勢與相關知識之了解屬於甚為重要之一環。

為協助公開發行公司財務人員熟悉公司債商品特性，了解相關法律規定、申辦發行實務、資訊揭露與相關作業流程、並有效運用資本市場波動，採取最有利時機發行公司債籌資，以改善企業財務結構，健全營運體質財，證券櫃檯買賣中心特委託本基金會辦理「運用債券發行協助企業於海內外籌資」專題教育訓練，以長期培養公開發行公司財務人員或其代理人，能夠了解債券商品專業知識，並熟練運用公司債籌資，降低企業資金成本與強化資本結構，維持我國資本市場之穩定。本課程為免費活動，參加對象含上市、上櫃（含興櫃），公開發行公司及金融機構財務人員與其職務代理人，每家最多2人。

辦理機構：

〔指導單位〕 金融監督管理委員會證券期貨局

〔主辦單位〕 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

〔承辦單位〕 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

課程日期與地點：

第一場：上課日期05/26(四) ~ 05/27(五)

第二場：上課日期08/25(四) ~ 08/26(五)

第三場：上課日期11/17(四) ~ 11/18(五)

地 點：證基會4樓402教室(南海路3號4樓)



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 2 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

「未上市櫃公開發行公司內部人股權交易法律遵循」

宣導說明會

為加強防制內線交易規範，建立內部人股權交易之正確觀念，臺灣證券交易所特委託本基金會辦理「上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會」，以協助上市公司之董事、監察人、大股東、財務主管及會計主管等相關人員，更加了解「內部人股權交易」規範及相關責任。

參加對象：

主要針對上市公司之董事、監察人、大股東、財務主管及會計主管等相關內部人員辦理本活動，並將邀請上市公司：(1) 負責公司內部人股權異動事前事後申報作業之相關人員；(2) 負責向內部人宣導股權規範之人員等參加。

活動時間：

預定於7~8月在台北、新竹、台中、台南、高雄共舉辦十場上市公司宣導會，全程免費報名參加，限網路報名。



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 3 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

2016 金融人才進階培訓班(暫定)

本訓練計畫承各級長官重視，歷屆均敦請金融監理機關高階主管擔任培訓班班主任，結業成績合格學員頒給結業證書，成績優異者並由 班主任親自嘉勉。辦理十九屆累計已培訓 1,554 餘位專才，成果深獲肯定。

培訓班特色：

一、國內課程+國際研習，二階段完整培訓

本計畫分為第一階段國內專業課程與第二階段國外課程：國內專業課程各班均安排總時數達 90 小時之豐富訓練課程，課程內容搭配國際金融發展趨勢，培養學員國際觀及最新金融情勢分析能力，亦可接續參加第二階段為期約 2 週之海外研習課程，安排赴海外金融重鎮，擴展學員之國際視野、創新思維與專業能力。

二、國內市場實務與國外成功經驗並重

國內培訓部分，採專業授課、國際研討會與專題研究報告等多元學習方式，國外培訓部分，將與當地金融專業訓練機構合作辦理研習，並參訪重要金融機構，增進對國際金融機構經營運作之瞭解，學習最新金融商品與金融情勢。

三、豐富超值課程，搭配互動學習與拓展豐沛人脈

規劃循序漸進的主題模組課程，深入淺出，引導進入國際化課程核心，搭配二場國際研討會，並藉由分組撰寫研究報告，能讓來自不同區域卻有共同興趣的人，相互認識、交流與成長，專業、國際化與豐沛人脈，讓您一次擁有。

預計於今年 5 月份開始招生，今年 7 月份辦理第一階段國內培訓，10 月份辦理第二階段海外研習。



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 4 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

一、證基會人才培訓中心簡介

本基金會為財團法人，成立於民國 73 年 5 月 29 日，配合國家經濟成長，引導投資活動，推動證券暨期貨學術與實務研究，加強投資人服務，提供完整之資訊，促進市場整體的健全發展。本基金會設有研究處、人才培訓中心、測驗中心、資訊處、圖書館及行政管理處等 6 單位。其中，人才培訓中心為我國資本市場與金融市場專業知識整合服務平台提供者，以有系統、分層級、與國際接軌之方式規劃各類別專業課程，建構完整培訓體系。

二、課程特色



課程體系完整、持續課程研發

課程涵蓋：金融、證券、期貨、債券、票券、信託等各領域，理論與實務並重。持續研發不同職能與知能的相關課程，提供最新、符合市場潮流之課程。



師資陣容充實

授課講座均來自國內外產官學界，除皆學有專精外，實務經驗亦非常豐富。



學員滿意度高

依據課程學員問卷調查，不論是課程內容、講師陣容、講義印製、教室環境及服務品質等，學員滿意度高達九成，此乃對本基金會的支持與肯定。



舒適學習環境

本基金會人才培訓中心現有教室空間寬敞，教學設施完善，提供學員舒適學習環境，並有利與其它業界學員相互交流。



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 5 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

三、課程架構

金融業

一般專題課程專區

- 金融及各項專業人才培訓系列
- 金融商品基礎系列
- 金融商品精修系列
- 台股與全球投資分析系列
- 財務工程與風險管理系列
- 財富管理與信託實務系列
- 金融法令制度系列
- 大中華地區實務系列
- 商務英文活用系列
- 國際專業認證課程

金融職前訓練專區

- 投信投顧相關職前訓練系列
- 投信投顧內部稽核人員職前在職訓練系列
- 證券相關職前訓練系列
- 期貨相關職前訓練系列

投信投顧課程專區

- 投信投顧法規
- 金融市場法令制度
- 金融商品與設計
- 投資分析與資產配置
- 財富管理與行銷
- 財經英文系列
- 財務與內稽內控

上市櫃、興櫃及公開發行公司

內控內稽課程專區

- 公司內控內稽職前訓練系列
- 公司內控內稽在職訓練系列

財務會計主管專區

- 財會準則公報、財務會計實務系列
- 公司租稅規劃實務系列
- 公司股務實務系列
- 記帳及報稅代理業務人(記帳士)系列

公司治理課程專區

- 公司治理系列-董事、監察人實務研習
- 公司治理系列-董事、監察人進階研習
- 董事與監察人聯誼研討會



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 6 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

本期課程介紹

一般專業課程

金融商品基礎系列

股權衍生性商品實務

隨著國際化的趨勢，國內股權衍生性金融商品蓬勃發展，可投資交易的金融商品亦日益多元化，為使國內機構法人與專業投資人進一步瞭解目前以高成長率發展的多項股權衍生性商品，本會特別針對股權相關衍生性商品的市場概況、交易策略及實務解析等內容，邀請業界專家為大家詳細解說，課程內容由淺入深、循序漸進，並透過簡易個案分析使學員輕易進入衍生性金融商品的繽紛世界，想要了解目前國內股權衍生性商品的交易套利策略嗎？本課程將讓您掌握投資先機，透視熱錢脈動，機會難得，敬請踴躍網路報名！

§ 授課講師：

張傑 專業講師

§ 課程主題：

1. 股價指數期貨簡介
2. 股價指數選擇權解析
3. 可轉換證券概況
4. 交易策略解說
5. 股權交換

§ 上課日期時間：8/12，14:00-18:00

§ 收費標準：

每人每期 1080 元(訓練點數 4 點)

非投信顧公會會員:每人每期 2000 元

外幣計價國際債券介紹與交易實務

以外幣計價之國際債券可謂今年債券市場內最火熱的新議題。在利差日益縮小、交易量逐漸下滑的台灣債券市場，國際債券的出現對債券市場的吸引力從近期的募集頻率與發債規模可見一

斑；其不但成為手握龐大部位的壽險資金爭相追捧的標的，也成為各外商及本土金融機構爭先恐後藉以籌資之工具，募集規模相對於以台幣計價之公司債或金融債券而言，更可謂屢見天量。為協助金融從業人員及公開發行公司財務人員熟悉此外幣計價國際債券之特性、領先競爭對手參與此炙手可熱商品所帶來的超額報酬，本會特別針對此商品開辦第一期課程，針對外幣計價國際債券市場概況、交易策略及實務解析等內容，邀請業界專家為大家詳細解說，課程內容由淺入深、循序漸進。機會難得，敬請踴躍網路報名！

§ 授課講師：

專業講師

§ 課程主題：

1. 外幣計價國際債券介紹
2. 外幣計價國際債券交易介紹
3. 風險控管
4. 未來展望

§ 上課日期時間：8/17，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 810 元(訓練點數 3 點)

非投信顧公會會員:每人每期 1200 元

貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務

財政部於 92 年 8 月 5 日正式開放國內外證券商兼營票券業務，符合條件的綜合券商將可申請經營短期票券經紀、自營業務。連同已核准可兼營短期票券經紀、自營業務之 57 家本國銀行及外國銀行分行，票券業務之經營已正式進入戰國時代。票券市場係短期資金供需雙方互為調節之市場，為貨幣市場的重要部份，本會特別邀請業界專家針對票券業務進行詳細解說，



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 7 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

課程精彩，機會難得，敬請及早報名！

§ 授課講師：

張翊倫 副理/國際票券

§ 課程主題：

1. 貨幣市場現況及投資工具介紹
2. 貨幣市場操作實務
3. 貨幣市場利率指標及預測分析
4. 海外貨幣衍生性商品分類介紹
5. 海外貨幣衍生性商品操作實務

§ 上課日期時間：

8/12，14:00-18:00 (台中)9/2，14:00-18:00(台北)

§ 收費標準：

每人每期 1080 元(訓練點數 4 點)

非投信顧公會會員:每人每期 2000 元

亞洲區跨境商品發展研習班

ETF 引進台灣證券市場多年，不但規避了個股漲跌不若大盤的風險，更大幅節省投資人挑選個股時耗費的寶貴時間及心力，被動式基金管理亦逐漸成為世界各地的投資顯學。主管機關自 104 年起更放寬跨境 ETF 規範，與亞洲區合作國家之交易所合作進行各式 EFT 跨國掛牌合作，不但擴大台灣投資人選擇交易標的時的廣度與深度，增加了台灣資本市場於國際間的能見度外，更讓投資人有了更多交易策略可供使用。有鑒於此，本基金會特別針對此類商品開辦專業研習課程，針對亞洲區、尤其是日本地區跨境商品發展概況介紹、現況分析及與台灣國內市場異同解說等內容，邀請業界專家為大家詳細解說，課程內容由淺入深、循序漸進。機會難得，敬請踴躍網路報名！

§ 授課講師：

林俊良 副總經理/元大投信

§ 課程主題：

1. 投資信託市場現況
2. 商品種類介紹
3. 資產管理公司與銷售通路分析與介紹
4. 未來展望

§ 上課日期時間：9/8，14:00-16:00

§ 收費標準：

每人每期 540 元(訓練點數 2 點)

非投信顧公會會員:每人每期 800 元

可轉換公司債投資初階實務

本課程介紹市場常見的可轉換商品及其相關發行條件與特性，並針對可轉換商品交易實務與常見的套利交易策略以搭配實務範例的方式詳加說明。內容精采，讓您一探可轉換商品與資產交換交易之奧義，投資可轉換商品輕鬆上手！

§ 授課講師：

鍾炫城 專業講師

§ 課程主題：

1. 可轉換商品介紹
2. 可轉換公司債資產交換拆解介紹
3. 國內可轉換商品交易實務
4. 海外可轉換商品交易實務
5. 可轉換公司債資產交換拆解交易概況

§ 上課日期時間：10/25、10/27，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

Interest Rate Swaps - IRS 利率交換實務

全球衍生性商品市場中，利率交換契約占有相當大的成交比重，無論是供人進行利率投機，債券投資組合特性調整，又或是公司債券發行輔助，皆深深吸引銀行、保險及外資等法人投入，成為理財與避險的重要工具之一。

§ 授課講師：

葉文琦 金融市場處經理/台新銀行

§ 課程主題：

1. IRS introduction (IRS 介紹)
2. IRS Fixing (IRS 定價)
3. using IRS to hedge interest rate exposure (IRS 對利率之避險策略)
4. IRS Trading (IRS 交易)
5. IRS Pricing (IRS 評價)
6. sensitivity analysis, PVO1 concept (敏感度分析)

§ 上課日期時間：10/24、26、28，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3600 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 8 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

對沖基金(Hedge Fund)初階實務

對沖基金高報酬低風險的特質，對投資人有無窮吸引力，已是當前國際上最炙手可熱的投資新寵。有鑑於國內金融市場日益開放，國際間大型金融機構資金流動對於國內金融體系的影響日漸深遠，邀請業界專家為大家詳細解說，課程精彩，讓您掌握先機。

§ 授課講師：

邱良弼 QFII 主管/外商資產管理公司

§ 課程主題：

1. 是避險型基金(Hedge Fund)
2. 1994~2002 各類 Hedge Fund 報酬率與主要數據之比較分析
3. Hedge Fund 的操作策略
4. Hedge Fund 的投資價值及發展趨勢

§ 上課日期時間：10/19，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 1800 元

金融商品精修系列

對沖基金(Hedge Fund)進階實務

為使國內機構法人與專業投資人進一步瞭解目前以高成長率發展的避險基金商品，本會特別針對避險基金的特徵、市況、投資策略及實務案例探討等內容！

§ 授課講師：

張傑 專業講師

§ 課程主題：

1. 神秘的避險基金-定義及特徵
2. 多元的避險基金產業-市場概況
3. 完善的避險基金架構-產業鏈
4. 無風險的避險基金投資策略?
5. 套利交易 step by step
6. 鑑往知來:失敗案例探討
7. 避險基金的迷思
8. 避險基金未來趨勢

§ 上課日期時間：8/27，9:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

可轉換公司債資產交換拆解與風險控管

本課程介紹可轉換公司債商品、相關發行條件與特性，並說明可轉債理論與實務評價模型，進而介紹可轉換債交易實務與制度，其中包含市場常見的可轉債套利交易理論與實務流

程。內容精采，投資可轉換公司債輕鬆上手！

§ 授課講師：

鍾炫城 專業講師

§ 課程主題：

1. 可轉換公司債商品介紹與交易實務
2. 可轉換公司債資產交換拆解交易
3. 可轉換公司債資產交換拆解交易市場概況
4. 可轉換公司債風險控管

§ 上課日期時間：8/23、8/25，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

可轉債資產交換進階交易策略應用、實務與風險管理

介紹可轉債與所衍生的資產交換商品的策略性交易與應用。除了針對客戶風險承擔特性介紹適合的交易策略外，並說明避險基金常用的可轉債波動率價差交易，以深入淺出的方式介紹策略性與方向性交易策略的理論與實務交易流程。

§ 授課講師：

鍾炫城 專業講師

§ 課程主題：

1. 可轉換公司債商品評價
2. 可轉換公司債策略性交易
3. 可轉換公司債資產交換拆解交易之應用
4. 可轉換公司債與資產交換風險控管

§ 上課日期時間：9/21，18:30-21:30



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 9 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

§ 收費標準：每人每期 2000 元

信用衍生性產品交易策略及風險控管實務

本課程共分為四大主題：包含信用違約交換交易、信用違約交換交易之風險控管、信用衍生性產品應用以及由次級房貸風暴看信用衍生性市場轉變以及未來發展方向。

§ 授課講師：

何信東 投資主管/上海商業儲蓄銀行財務事業部

§ 課程主題：

- 1.信用違約交換交易
- 2.信用違約交換交易風險控管
- 3.信用衍生性產品應用
- 4.信用衍生性市場發展

§ 上課日期時間：9/20、9/22，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

台股與全球投資分析系列

政經情勢投資分析

政治牽動經濟？經濟牽動政治？全球股市近期漲多修正，投資人的樂觀情緒也轉趨謹慎。一連串的風暴徹底的打亂經濟復甦的步調，下半年即將面臨多重政治、經濟挑戰。

因此本中心特別邀請政治、經濟專家將在課程中精闢解說，名額有限請速報名。

§ 授課講師：

呂忠達 專業講師

§ 課程主題：

- 1.全球政經情勢研判
- 2.美國政經情勢
- 3.歐洲政經情勢
- 4.中國政經情勢
- 5.其他地區政經情勢

結語

§ 上課日期及時間：8/18、9/13，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 810 元(訓練點數 3 點)

非投信顧公會會員:每人每期 1200 元

生物科技新藥產業密碼與最新趨勢

台灣產業過往偏重電子業，但面對紅色供應鏈確有競爭優勢漸失之虞。近年來在政策明確支持下，資本市場投資板塊開始挪移，生技產業異軍突起。台灣生技產業分佈也由原本醫療器

材開發與製造，逐漸朝向高端之新藥研發與精準醫療，甚至在部分重磅級新藥即將開花結果下，有機會在近年和日本、以色列等國並駕齊驅，成為全球前幾大生技大國。

近年來，生技產業在證券市場無論掛牌家數、成交量值比重都呈現大幅成長，惟生技產業對多數投資人及投資分析人員而言，仍是極為陌生，甚至無從窺其堂奧的領域，特別是扮演要角的新藥研發產業，原有以獲利、本益比、同業比較等方式評估，皆難以因應其高風險高獲利的產業模式。因此如何針對個別公司投資價值、市場遠景，在有限的資訊下審慎研判，以求勝券在握，提高投資績效，相信更是充滿不確定性之挑戰。

本次課程係以天使基金及創投業觀點，針對生技產業中舉足輕重的新藥研發，以淺顯易懂之方式，避免生澀之專有名詞，提供參與者就生技製藥業新的投資思考。

§ 授課講師：

張森雄 台灣區總監/百慕達商 MagicOu 天使創投

§ 課程主題：

- 1.新藥研發基本產品
- 2.產業架構
- 3.新藥開發時程
- 4.資訊揭露重點
- 5.個案研析
- 6.未來發展方向

§ 上課日期及時間：9/6，14:00-17:00



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 10 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

§ 收費標準：

每人每期 810 元(訓練點數 3 點)

非投信顧公會會員:每人每期 1200 元

證券技術分析-K 線戰法篇

§ 授課講師：

齊克用 專業講師

§ 課程主題：

1.單 K 之實體顏色與長短

2.單 K 之影線與大小長短

3.K 線延伸型態基本類型

4.K 線型態之位置與應用

5.壓力支撐趨勢線與 K 線

6.K 線確認型態實際應用

7.K 線理論與型態學運用

§ 上課日期及時間：9/12，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 810 元(訓練點數 3 點)

非投信顧公會會員:每人每期 1200 元

財富管理與信託實務系列

信託業管理人員在職研習班

「信託業負責人應具備資格條件暨經營予管理人員應具備信託專門學識獲經驗準則」第十五條第二項規定：信託業管理人員每三年應參加同業公會或其認可之金融專業訓練機構舉辦之信託業務相關課程累計十二小時以上。未完成前項訓練者，不得充任管理人員，並由同業公會撤銷其管理人員登錄。。本會為公會核可之信託業務專業訓練機構，歡迎信託業管理人員踴躍報名參加。

§ 授課講師：

信託公會認可專業講師

§ 課程主題：

1.信託法

2.信託業法

3.理財規劃與信託業務

4.信託稅制

§ 上課日期及時間：

第 28 期：8/20、21，9:30-16:30

第 29 期：9/22、23，9:30-16:30

第 30 期：10/7、8，9:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 3800 元

金融法令制度系列

財報不實之主要類型與查核實務

- 以法律責任為中心

為使各企業經營階層、內部之財會、稅務、法人等相關部門從業人員及投資大眾，更加了解財報不實之主要類型與查核實務，以及會計主管及會計人員之相關法律責任，特規劃本班並邀請實務經驗豐富之弦律法律事務所 施汎泉律師擔任主講，歡迎各位踴躍報名參加！

§ 授課講師：

施汎泉 律師/弦律法律事務所

§ 課程主題：

1.董監於證券法令下確保財務報導正確性之義務

2.董監審閱財報之責任與會計師審計責任之區辨

3.非執行業務董事與監察人就財報不實責任之歸屬與降低財報不實法律風險之策略

4.常見財報不實之態樣與案例研討

5.財報不實之司法調查、審判實務應注意事項-代結論

§ 上課日期及時間：8/22，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1500 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 11 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

大中華地區實務系列

中國衍生性商品市場投資實務

論當今全球最炙手可熱的金融市場，中國證券市場肯定是其中之一，中國證券期貨主管機關已開放融資融券、滬深 300 股價指數期貨及國債期貨等多項新金融商品，本課程將為您詳細剖析！

課程精彩，讓您掌握先機，透視熱錢脈動！

§ 授課講師：

張傑 專業講師(銀行經理)

§ 課程主題：

- 1.中國衍生性市場商品現況
- 2.中國期貨市場
- 3.中國選擇權市場
- 4.其他熱門衍生性商品
- 5.未來展望與趨勢

§ 上課日期時間：9/24，09:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 2600 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 12 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

證券期貨投信投顧職前

證券相關職前訓練系列

證券商業務人員職前訓練班

依據金融監督管理委員會 94.7.1 金管證二字第 940121061 號函辦理，本基金會為指定辦理證券商從業人員職前訓練機構。希望藉由此訓練課程，使業務人員預先瞭解本身職責與風險所在，以順利協助推動公司營運。

§ 授課講師：

證期局代表、業界專家

§ 課程主題：

1. 證券商管理法規與常見違法案例研討(含證券市場介紹)
2. 近期其他重要金融相關法規介紹
3. 業務人員道德規範
4. 證券交易前檯實務
5. 證券交易後檯實務
6. 期末測驗
7. 股票交易策略入門

§ 上課日期時間：

台北班：

- 第 398 期：8/15、16、17、18，15:00-18:00
第 399 期：8/20、21，9:30-16:30
第 400 期：9/5、6、7、8，15:00-18:00
第 401 期：9/24、25，9:30-16:30
第 405 期：10/17、18、19、20，15:00-18:00

第 406 期：10/23、24，9:30-16:30

英文班：

第 403 期：9/26、27、28、29，15:00-18:00

台中班：

第 402 期：9/24、25，9:30-16:30

高雄班：

第 404 期：10/15、16，9:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 2000 元

證券商業務人員職前訓練(高階班)

依據金融監督管理委員會 94 年 7 月 1 日金管證二字第 0940121061 號函，本基金會為指定辦理證券商從業人員職前訓練機構。本會特規劃「證券商業務人員職前訓練高階班」及其他適合高階主管之 6 小時專題課程，主要探討證券市場政策與發展脈動！

§ 授課講師：

吳裕群 局長/金融監督管理委員會證券期貨局
林火燈 總經理/臺灣證券交易所

§ 課程主題：

1. 證券市場監理政策與法令鬆綁
2. 證券市場最新發展趨勢與展望

§ 上課日期時間：9/27，14:00-21:00

§ 收費標準：每人每期 4500 元

期貨相關職前訓練系列

期貨從業人員職前訓練班

依據原財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 7 月 31 修正發布之「期貨商負責人及業務員管理規則」第 11 條規定，辦理業務員登記前，須參加職前訓練且成績合格。第 11 條規定，

期貨商之業務員，初任及離職滿二年再任者，應於執行業務前半年內參加由主管機關指定機構辦理之職前訓練。

依據原財政部證券暨期貨管理委員會 87 年 12 月 27 日(87)臺財證(7)第 79028 號函辦理，本基金會為指定辦理期貨商業務員職前訓練之機構。



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 13 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

§ 授課講師：
證期局代表、業界專家

§ 課程主題：
1.期貨市場與法規及常犯案例分析
2.近期其他重要金融相關法規介紹
3.期貨從業人員道德規範
4.期貨交易前、後檯實務
5.期末測驗
6.交易策略入門

§ 上課日期時間：

台北班

第 778 期：8/1、2、3，15:00-18:00

第 780 期：8/20、21，09:30-16:30

第 781 期：9/12、13、14，15:00-18:00

第 783 期：10/3、4、5，15:00-18:00

台中班

第 779 期：8/13、14，09:30-16:30

高雄班

第 782 期：9/24、25，09:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 2200 元

期貨經理事業業務人員職前訓練班

本基金會為辦理期貨經理事業從業人員職前訓練之指定機構(94.1.21 金管證七字第 0940000376 號函辦理)。本課程訂有考評辦法，缺課時數達 1 小時以上者，予以退訓並不得參加測驗。已參加測驗者成績不予計算。測驗合格者(70 分為合格)，頒給結業證書。

§ 授課講師：
證期局代表
業界專家或期貨公會

§ 課程主題：
1.期貨經理事業相關法規與自律規範
2.近期其他重要金融相關法規介紹
3.期貨經理事業業務介紹
4.交易流程與風險控管
5.測驗

§ 上課日期時間：9/24、9/25，10:30-17:40

§ 收費標準：每人每期 2100 元

期貨顧問事業業務人員職前訓練班

依據期貨顧問事業管理規則第二十六條準用期貨商負責人及業務人員管理規則第十一條規定辦理。期貨商之業務員，應參加本會所指定機構辦理之職前訓練與在職訓練。初任及離職滿二年再任業務員者，應於執行業務前半年內參加職前訓練。

§ 授課講師：
證期局代表、業界專家

§ 課程主題：
1.期貨顧問事業相關法規介紹
2.近期其他重要金融相關法規介紹
3.國內外顧問業務介紹
4.期末測驗

§ 上課日期時間：

第 73 期：9/13，13:30-18:30

§ 收費標準：每人每期 1500 元

期貨信託事業業務人員職前訓練班

依「期貨信託事業管理規則」第五十一條規定，初任及離職滿二年再任業務員者，應於執行業務前半年內參加職前訓練。本基金會為辦理期貨信託事業及期貨信託基金銷售機構業務員職前訓練之指定機構。

§ 授課講師：
證期局代表
業界專家或期貨公會

§ 課程主題：
1.期貨信託事業法規與自律規範介紹
2.近期其他重要金融相關法規介紹
3.期貨信託基金操作策略實務
4.期貨信託基金資產管理實務(含業務實務運作)
5.交易流程與風險控管
6.測驗

§ 上課日期時間：9/24、9/25，09:30-17:40

§ 收費標準：每人每期 3000 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 14 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

投信投顧相關職前訓練系列

投顧從業人員職前教育訓練

§ 授課講師：

邱良弼 專業講師
證期局投信投顧組
劉坤錫 董事長/元富投顧
吳梓賢 講師/投信投顧公會

§ 課程主題：

1. 境外基金市場現在與未來
2. 解讀重大財經事件對投資市場之影響
3. 投顧相關法規簡介與案例研討
4. 全權委託業務與實務研討
5. 投顧市場概況與台股現況
6. 公會組織及投顧會員自律規範簡介
7. 期末測驗、結業典禮

§ 上課日期時間：第 21 期 9/21、22，09:00-16:30

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 2300 元或點數 8 點
非投信顧公會會員：每人每期 3200 元

投信從業人員職前教育訓練

§ 授課講師：

證期局投信投顧組
鍾政璋 經理/統一投信
張一明 總經理/宏利投信
吳梓賢 講師/投信投顧公會

§ 課程主題：

1. 投信相關法規簡介與案例研討
2. 全權委託業務與實務探討
3. 解讀重大財經事件對投資市場之影響
4. 投信市場概況發展趨勢及基金業務介紹
5. 公會組織及投信會員自律規範簡介

§ 上課日期時間：

第 21 期：8/11、12，09:30-16:30

第 22 期：10/13、14，09:30-16:30

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 2300 元或點數 8 點
非投信投顧公會會員：每人每期 3200 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 15 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

投信投顧專區

投信投顧法規

期貨選擇權法規

本課程為投信投顧在職訓練，可認列為經理人期貨選擇權職前及在職訓練時數，並自 96 年 1 月 1 日起可認列投信投顧現行法規。

§ 授課講師：

證期局投信投顧組

§ 課程主題：

- 1.證券投資顧問事業證券投資信託事業運用全權委託投資資產從事證券相關商品交易應行注意事項
- 2.證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項

§ 上課日期時間：

第 45 期：8/4，14:00-16:00

第 46 期：9/1，14:00-16:00

第 47 期：10/6，14:00-16:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 540 元或點數 2 點

非投信顧公會會員:每人每期 800 元

近一年投信投顧相關法規修正

本課程為投信投顧在職訓練，可扣抵投信投顧在職訓練法規時數。課程內容詳細說明最新修訂證券投資信託及顧問法重點，法令鬆綁趨勢及相關規範最新釋義。

§ 授課講師：

證期局投信投顧組

§ 課程主題：

近一年投信投顧相關法規修

§ 上課日期時間：台北班：8/23，14:00-16:00

台中班：10/19，14:00-16:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 540 元或點數 2 點

非投信顧公會會員:每人每期 800 元

投信投顧事業公司治理

本課程為投信投顧在職訓練，可扣抵投信投顧在職訓練法規時數。課程內容詳細說明公司治理概念、公司治理重要規範及基金治理實務。

§ 授課講師：

證期局代表

§ 課程主題：

投信投顧事業公司治理實務守則

§ 上課日期時間：8/4，16:00-18:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 540 元或點數 2 點

非投信顧公會會員:每人每期 800 元

境外基金管理辦法

本課程為投信投顧在職訓練，可扣抵投信投顧在職訓練法規時數。

課程內容詳細說明近期境外基金管理辦法修正重點、境外基金募集及銷售申請案相關規範與近期境外基金管理措施。希望藉此訓練課程，使業務人員預先了解本身職責與風險所在，以順利推動公司營運。

§ 授課講師：

證期局代表

§ 課程主題：

境外基金管理辦法

§ 上課日期時間：台北班：9/20，16:00-18:00

台中班：10/19，16:00-18:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 540 元或點數 2 點

非投信顧公會會員:每人每期 800 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 16 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

投信基金之管理及運用相關規範

本課程為投信投顧在職訓練，可扣抵投信投顧在職訓練法規時數。課程內容詳細說明證券投資信託基金之基本概念、運用範圍及限制、基金之種類、私募、合併及會計等相關規範。希望藉由此訓練課程，使業務人員預先了解本身職責與風險所在，以順利推動公司營運。

§ 授課講師：

證期局投信投顧組

§ 課程主題：

全權委託投資業務相關管理法規

§ 上課日期時間：9/20，14:00-16:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 540 元或點數 2 點

非投信顧公會會員：每人每期 800 元

全權委託投資業務相關法規

依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會投信投顧業務人員職前訓練與在職訓練相關規定及注意事項」第三條規定，業務人員於到職登記日起三年內需完成 18 小時以上在職訓練(現行法規 4 小時以上)。本課程依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會業務人員職前在職訓練相關規定暨訓練機構與課程認可要點」辦理，可扣抵投信投顧在職訓練法規時數。

課程內容詳細說明證券投資信託及顧問法及相關法規中，全權委託投資業務之相關規範及常見缺失，並讓您瞭解投信投顧公會在全權委託投資業務中之協辦事項。希望藉由此訓練課程，使業務人員預先了解本身職責與風險所在，以順利推動公司營運。

§ 授課講師：

證期局代表

§ 課程主題：

投信基金之管理及運用相關規範

§ 上課日期時間：10/12，16:00-18:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 540 元或點數 2 點

非投信顧公會會員：每人每期 800 元

證券投資信託基金管理辦法

依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會投信投顧業務人員職前訓練與在職訓練相關規定及注意事項」第三條規定，業務人員於到職登記日起三年內需完成 18 小時以上在職訓練(現行法規 4 小時以上)。本課程依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會業務人員職前在職訓練相關規定暨訓練機構與課程認可要點」辦理，可扣抵投信投顧在職訓練法規時數。

課程內容詳細說明證券投資信託基金之運用規範及限制、基金之種類、私募、保管、買回、變更及清算等相關規範。希望藉由此訓練課程，使業務人員預先了解本身職責與風險所在，以順利推動公司營運。

§ 授課講師：

證期局投信投顧組

§ 課程主題：

證券投資信託基金管理辦法

§ 上課日期時間：10/12，14:00-16:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 540 元或點數 2 點

非投信顧公會會員：每人每期 800 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 17 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

金融市場法令制度

個人資料保護法-金融業因應實務

個人資料保護法施行細則已正式頒佈通過，為協助我國金融業者熟悉本法以及訂定相關細則遵循方針，本會特聘請業界專事研究本法的資深專家，是對本法有興趣者最便捷的入門課程，機會難得，敬請儘速報名參加！

§ 授課講師：

§ 課程主題：

金融業因應個人資料保護法施行之教戰手冊-觀察金融界的因應狀況

§ 上課日期時間：8/25，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 810 元或點數 3 點

非投信顧公會會員:每人每期 1200 元

身分證件辨識及簽章核對

為協助一般大眾與金融機構與相關部門人員瞭解身分證件真偽、印文簽名鑑定及鈔券辨識技巧與要領，特開班此班。

§ 授課講師：

胡興勇 簡任祕書/法務部調查局鑑識科學處

§ 課程主題：

1.身分證件真偽辨識

2.印文簽名鑑定

3.鈔券印製方法及防偽措施之認識

4.辨識鈔券真偽之技巧與要領

§ 上課日期時間：8/24，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 810 元或點數 3 點

非投信顧公會會員:每人每期 1200 元

金融道德與自律

課程內容詳細說明近期投信法令修正重點、內部監控常見缺失類型分析、近期裁罰案件說明、投信及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範、從業人員刑事責任。

§ 授課講師：

鄭堤升 檢察官/臺灣高等法院檢察署

§ 課程主題：

1.投信投顧業務人員從事金融專業時，應有之道德

2.投信投顧業務人員破壞金融秩序時，法規之罰則(含舞弊、背信)

§ 上課日期時間：9/9，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 810 元或點數 3 點

非投信顧公會會員:每人每期 1200 元

財富管理與信託實務

臺灣退休金制度變革與解析

人口逐漸老化的問題，使退休理財的規劃需求，越來越受到重視，該如何規劃符合需求的退休計劃。本會特別邀請前外商投信呂忠達副總經理，為您精闢解析，歡迎踴躍報名參加。

§ 授課講師：

呂忠達 副總經理/前外商投信

§ 課程主題：

1.臺灣目前退休環境探討

2.國內目前退休金辦法

3.退休需求分析

4.退休規劃的內容

§ 上課日期時間：8/16，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 810 元或點數 3 點

非投信顧公會會員:每人每期 1200 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 18 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

投資組合與資產配置

無論是從事長期投資股票或基金，正確的投資組合與資產配置是長期獲利累積資產的泉源。懂得投資組合理論，並正確地在實務上做好資產配置，是投資型保單與基金投資的必要條件。

本會邀請專業講師針對全球經濟剖析，如何針對投資組合配置提出建議，名額有限請速報名。

§ 授課講師：

齊克用 專業講師

§ 課程主題：

- 1.全球經濟環境剖析
- 2.全球投資組合建議

§ 上課日期時間：8/10，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 810 元或點數 3 點

非投信顧公會會員：每人每期 1200 元

證券技術分析-型態學篇

適當運用 K 線戰法，掌握未來漲跌脈動，進而提升投資獲利績效。課程之重點在於 K 線案例之探討，進而實際運用於未來走勢之預測。課程結合理論與實務，剖析大師風範與操盤心法，課程精彩，將是您提高投資績效的最佳選擇，敬請及早報名！

§ 授課講師：

齊克用 專業講師

§ 課程主題：

證券技術分析-型態學篇

§ 上課日期時間：8/15，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 810 元或點數 3 點

非投信顧公會會員：每人每期 1200 元

保險需求分析與保單規劃實務

依據中華民國 104 年 9 月 17 日之金管證投字第 1040027267 號公文，證券投資顧問事業(簡

稱投顧事業)提供其客戶保險規劃服務，非屬經核准始得經營之業務。唯應注意不得涉有為非法之保險業、外國保險業代理、經紀或招攬保險業務，或未領有執業證照而經營或執行保險代理人、經紀人、公證人業務，或從事保險招攬等情事，否則將負保險法規定之刑事及行政責任。依上所述，證券投資顧問事業得經營保險規劃業務。課程內容實務經驗與理論並重，讓您 4 小時內掌握客戶保險規劃要點，座位有限，請即線上報名！

§ 授課講師：

吳鴻麟 董事長/捷安達國際保險經紀人(股)公司

§ 課程主題：

- 1.適當保額之訂定
- 2.預算
- 3.稅的考量
- 4.保險金信託
- 5.保單與保險公司之選擇

§ 上課日期時間：9/21，14:00-18:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 1080 元

非投信顧公會會員：每人每期 2000 元

個人資產稅務規劃實務

依據中華民國 104 年 7 月 8 日之金管證投字第 1040023439 號公文，證券投資顧問事業(簡稱投顧事業)提供其客戶稅務規劃服務，本基金會特邀業界實務專家針對財產交易所得稅、贈與稅、遺產稅及房地合一稅進行精闢分析。課程內容實務經驗與理論並重，讓您 4 小時內掌握個人資產稅務規劃要點，座位有限，請即線上報名！

§ 授課講師：

蔡晏潭 協理/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

- 1.財產交易所得稅稅務規劃
- 2.贈與稅稅務規劃
- 3.遺產稅稅務規劃
- 4.房地合一稅
- 5.高資產人士所面臨的稅務議題



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 19 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

§ 上課日期時間：9/27，14:00-18:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 1080 元

非投信顧公會會員:每人每期 2000 元

運用人性於銷售技巧

整體金融業受網路下單、交叉行銷、政府與公司新的政策、新的制度、改革方案，加上層出不窮詐欺案件等的影響，使得銷售困難度大大地增加。為解決目前金融業務之銷售瓶頸，本課程運用人性於銷售技巧，以提升銷售業績。名額有限請速報名。

§ 授課講師：

齊克用 專業講師

§ 課程主題：

- 1.金融銷售心理學運用技巧
- 2.達到銷售成交的技巧方法
- 3.立刻抓住客戶注意力技巧
- 4.引發客戶興趣的有效溝通
- 5.找出客戶真正的投資需求
- 6.創造激起客戶的投資需求
- 7.金融銷售開始接觸到成交
- 8.實際銷售案例探討

§ 上課日期時間：9/5，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 810 元或點數 3 點

非投信顧公會會員:每人每期 1200 元

金融行銷顧客關係管理

金融行銷可以及時把握客戶需求，促進與客戶的關係，有效地增進營收。行銷技巧是可以透過系統化的學習與訓練，可從與客戶講話時的聲音語調、表情、肢體動作，到語言文字運用技巧等來直接影響業績；同時開發陌生客戶從開場的話術、與客戶互動的售程序、臨場的應變等，都是行銷成敗關鍵因素，而後續客戶關係管理更是持續累積業務實力及維繫客戶關係的不二法門！

本課程目的主要協助學員全面性瞭解金融行銷顧客關係管理之重要性，用正確的態度面對銷售，協助業務人員提高溝通與銷售能力，進而持續累積個人業績與管理客戶關係，除了工作需要外對個人生活溝通上也相當有助益。

§ 授課講師：

黃憲乙 協理/統一證合證券(股)公司

§ 課程主題：

- 1.金融市場行銷應有體認
- 2.顧客關係管理的基本要素
- 3.顧客類型與行銷溝通教戰守策
- 4.顧客衝突管理與異議處理
- 5.學員問題分組討論與 Q/A

§ 上課日期時間：10/14，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 810 元或點數 3 點

非投信顧公會會員:每人每期 1200 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 20 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

企業內稽內控

公司內控內稽職前訓練系列

企業初任內部稽核人員職前訓練

§ 授課講師：

證期局會計審計組、業界專家

§ 課程主題：

1. 公開發行公司建立內部控制制度處理準則說明解析
2. 內部控制制度相關法規說明
3. 資訊稽核概要

4. 內部稽核與內部控制相關規範

5. 內部控制查核實務與注意事項

6. 測驗

§ 上課日期時間：

8/29、8/30、8/31，09:30-17:10

9/28、9/29、9/30，09:30-17:10

10/26、10/27、10/28，09:30-17:10

§ 收費標準：(台北班)每人每期 9700 元，(高雄班)每人每期 9900 元。

公司內控內稽在職訓練系列

由循環控制作業探討舞弊風險研習班

§ 授課講師：

朱成光 鑑識會計服務副總經理/安侯國際財務顧問(股)公司

§ 課程主題：

1. 內部控制四道防線
2. 舞弊風險管理架構
3. 循環控制作業中，常見之舞弊風險樣態
4. 案例研討

§ 上課日期時間：10/19，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

運用樞紐分析與資料處理有效完成財務、稽核工作研習班

§ 授課講師：

柳廣明 專業講師

§ 課程主題：

1. 資料庫介紹
2. 各項不同來源資料匯入與整理
3. 樞紐分析的概念與使用時機介紹

4. 樞紐分析簡單範例介紹

5. 樞紐分析使用的最終目的

6. 如何以樞紐分析編制時間性質資料

7. 進階樞紐分析範例介紹-以銷售報表資料為例

8. 樞紐分析輸出的格式的設定

9. 樞紐分析的再計算

10. 樞紐分析的排序、篩選

11. 「反」樞紐分析介紹

12. ERP 資料再加工-以編制比較性財務報表為例

13. ERP 下載資料處理說明

14. ERP 下載格式不良的檔案處理

15. 樞紐分析資料的前置作業

16. 測驗

§ 上課日期時間：8/18，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3900 元

舞弊偵防與案例分析研習班

§ 授課講師：

科技業資深稽核主管

§ 課程主題：



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 21 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

1. 稽核面對的挑戰
2. 有效稽核方法
3. 舞弊三角
4. 舞弊形成因果關係
5. 舞弊稽核作業流程
6. 舉報案件之舞弊偵防程序
7. 舞弊紅旗(Red Flag)
8. 舞弊偵防一分組討論
9. 舞弊案例
10. Q & A

§ 上課日期時間：8/27，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

內控聲明書與內控有效性判斷參考項目之應用實務研習班

§ 授課講師：

莊詠玲 副組長/證券交易所上市一部

§ 課程主題：

1. 內部控制制度相關法規
2. 內部稽核的重要性與稽核重點
3. COSO 與內控有效性判斷參考項目
4. 內控聲明書與案例分享

§ 上課日期時間：9/12，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

Excel VBA 巨集應用研習班 ~範圍處理篇

§ 授課講師：

柳廣明 專業講師

§ 課程主題：

1. 何謂巨集
2. Excel 巨集的基本介紹
3. 巨集在 Excel 中學習的定位
4. 巨集與程式
5. 如何錄製巨集
6. 選取範圍的概念
7. 範圍的常數介紹
8. 範圍的應用範例
9. 變數的概念與宣告
10. 理想「程式即註解」
11. 除了本課程「範圍」之外，的巨集應用分類

§ 上課日期時間：9/23，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3900 元(台北班)

稽核人員應知的大陸會計準則研習班

§ 授課講師：

倪維 大陸律師/註冊會計師

§ 課程主題：

1. 大陸會計法規體系簡介
2. 企業會計準則制訂的現況與釋例
3. 企業會計準則及主要會計科目簡介
4. 新準則的施行對台商的影响
5. 稽核人員應知的大陸會計準則重點及其影響

§ 上課日期時間：10/26，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 22 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

財務會計主管

財會準則公報.財務會計實務系列

公開發行公司 IFRs 財務報表編製相關規定與常見問題案例解析

主要金融業已自 102 年第 1 季起順利採用 IFRs 編製財務報告，公開發行公司也於 104 年起開始適用。為提升公司編製 IFRs 財報之正確性，藉由編列財報常發生之一些缺失及案例來探討，本會特別邀請金融監督管理委員會證券期貨局長官為您精闢解說，精彩可期。

§ 授課講師：

金融監督管理委員會證券期貨局長官

§ 課程主題：

- 1.我國推動 IFRs 政策目標與最新推動 IFRs 升級藍圖及相關規定
- 2.財務報告編製最新相關法規說明
- 3.IFRs 財務報告常見問題與缺失樣態
- 4.實務交流互動 Q&A

§ 上課日期時間：8/29，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1800 元

最新IFRSs發展及新商業會計法令解析

因應全球化時代來臨，國際會計準則理事會 (IASB) 之國際發展趨勢，特別邀請國內知名會計師事務所會計師為您精闢解說新商業會計

法令解析，課程精採可期，歡迎各界對此議題有興趣之人士踴躍報名參加！

§ 授課講師：

陳麗雲 協理/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

- 1.最新 IFRSs 發展趨勢
- 2.新商業會計法令重點解析

§ 上課日期時間：9/20、10/14，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1800 元

最新IFRSs公報解析

因應全球化時代來臨，國際會計準則理事會 (IASB) 之國際發展趨勢，特別邀請國內知名會計師事務所會計師為您精闢解說新商業會計法令解析，課程精採可期，歡迎各界對此議題有興趣之人士踴躍報名參加！

§ 授課講師：

陳麗雲 協理/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

1. IFRSs15 客戶合約之收入
2. IFRSs9 金融工具
3. IFRSs16 租賃

§ 上課日期時間：10/14，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1800 元

公司理財實務系列

金融商品節稅含資金查稅及新制房地合一

財政部經審慎檢討，在不影響地方政府現有土地增值稅課徵之前提下，以建立合理透明稅制，抑制短期投機炒作，健全不動產市場發展

為目標，研擬不動產交易課稅制度，改以房屋、土地交易所得合一按實價課徵所得稅，並輔以特種貨物及勞務稅不動產部分停徵，所得稅增加之稅收用於提供住宅政策及社會福利支出等配套措施，以縮小貧富差距，落實居住正義，並呼應社會各界對改革之企盼。

§ 授課講師：



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 23 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

林慧敏 會計師/慧嘉稅務顧問有限公司稅務部合夥人

§ 課程主題：

- 1.公司及個人投資各項金融商品節稅規劃
(含股票、基金、外匯、黃金、不動產及投資型保單等)。
- 2.105 年房地合一新稅制及不動產節稅
(含奢侈稅、財產交易所得稅及新房地合一稅制)。
- 3.104 年不動產財產交易所得與 105 年房地合一新制之比較說明。
- 4.國內資金及海外資金往來之國稅局查核應注意事項。(含個人資金、公司資金及股東資金往來之查核方式說明)
- 5.節稅實務 Q & A

§ 上課日期時間：9/22，09:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 1800 元

經營風險與管理暨財務報告之表達

本課程係以實際經驗協助企業界有效推動經營目標風險與管理，藉以切實釐訂年度經營目標及執行計畫，而提昇企業財務報告之表達。本會特別邀請實務界專業講席為您經驗講解、案例分析、分組研討來提高應變觀察力，精彩可期，歡迎各界對此議題有興趣之人士踴躍報名參加！

§ 授課講師：

鄭雅慧 資誠會計師事務所

§ 課程主題：

- 1.經營風險與公司治理
- 2.經營管理與財務報告

§ 上課日期時間：10/4，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1800 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 24 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

公司治理

公司治理系列

商業賄賂防範規範與實務案例解析

本課程屬於董監事持續進修研習課程，依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，為涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任等相關課程。

§ 授課講師：

許永欽 檢察官/臺灣高等法院檢察署部

§ 課程主題：

- 1.前言
- 2.企業賄賂公務員
- 3.企業賄賂企業員工
- 4.企業賄賂防制法草案介紹
- 5.結論

§ 上課日期時間：8/11、10/6，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

公司治理與證券交易法下內部人之民事責任

本課程屬於董監事持續進修研習課程，依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，為涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任等相關課程。

§ 授課講師：

投保中心律師

§ 課程主題：

- 1.投保中心之簡介
- 2.內線交易民事責任
- 3.歸入權
- 4.財務報告不實民事責任-以董監事責任為核心
- 5.解任訴訟及代表訴訟

§ 上課日期時間：8/16，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

企業併購弊案研析--從公司治理之觀點談起

本課程屬於董監事持續進修研習課程，依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，為涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任等相關課程。

§ 授課講師：

林宗志 檢察官/最高法院檢察署特偵組

§ 課程主題：

- 1.前言
- 2.企業併購與董監法律風險
- 3.企業併購弊案分析
- 4.司法實務之運作與因應
- 5.問題與交流

§ 上課日期時間：8/19，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析

本課程屬於董監事持續進修研習課程，依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，為涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任等相關課程。

§ 授課講師：

許永欽 檢察官/臺灣高等法院檢察署部

§ 課程主題：

- 1.企案例說明
- 2.刑法背信罪
- 3.證交法特殊背信罪



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 25 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

4.銀行法特殊背信罪

§ 上課日期時間：9/1，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

從企業舞弊防制談董事會職能

本課程屬於董監事持續進修研習課程，依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，為涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任等相關課程。

§ 授課講師：

林宗志 檢察官/最高法院檢察署特偵組

§ 課程主題：

- 1.前言
- 2.公司治理與董事會職能
- 3.企業舞弊與董事會之關係
- 4.企業舞弊成因與案例剖析
- 5.司法實務對董事會的觀察
- 6.董事會職能與舞弊防制
- 7.結語

§ 上課日期時間：9/23，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

關於投保法第 10 條之 1 代表訴訟及解任訴訟案例之探討

本課程屬於董監事持續進修研習課程，依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，為涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任等相關課程。

§ 授課講師：

投保中心律師

§ 課程主題：

- 1.投保中心之簡介
- 2.內線交易民事責任
- 3.歸入權
- 4.財務報告不實民事責任-以董監事責任為核心
- 5.解任訴訟及代表訴訟

§ 上課日期時間：9/13，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

財報不實案董監事法律責任之探討

本課程屬於董監事持續進修研習課程，依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，為涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任等相關課程。

§ 授課講師：

投保中心律師

§ 課程主題：

- 1.公司治理概述
- 2.投保中心與公司治理
- 3.資訊不實民事責任-以董監事責任為核心
- 4.司法實務案例分享
- 5.Q&A

§ 上課日期時間：10/18，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

從企業重大弊案談董監之法律風險與因應

本課程屬於董監事持續進修研習課程，依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，為涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任等相關課程。

§ 授課講師：

林宗志 檢察官/最高法院檢察署特偵組

§ 課程主題：

- 1.前言
- 2.企業舞弊案例回顧
- 3.董監法律風險與成因
- 4.刑事責任成立與否之關鍵
- 5.刑事訴訟程序簡介
- 6.提問與交流

§ 上課日期時間：10/21，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 26 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

105
年版

證券、投信投顧暨期貨從業人員資格測驗參考用書

證券商業務員篇

- ①證券交易相關法規與實務
- ②證券投資與財務分析

證券商高級業務員篇

- ①證券交易相關法規與實務
- ②投資學
- ③財務分析

投信投顧業務員篇

- ①證券交易相關法規與實務
- ②投資學
- ③財務分析
- ④投信投顧相關法規-含自律規範

期貨業務員篇

- ①期貨交易法規
- ②期貨交易理論與實務

期信基金銷售人員篇

- ◎期貨信託法規及自律規範
(104 年版適用於 105 年度之測驗)

證券投資分析人員篇

- ◎證券投資分析人員資格測驗題庫(103 年版)
- ◎103 年度證券投資分析人員資格測驗試題彙編
- ◎102 年度證券投資分析人員資格測驗試題彙編
- ◎101 年度證券投資分析人員資格測驗試題彙編
- ◎100 年度證券投資分析人員資格測驗試題彙編
- ◎99 年度證券投資分析人員資格測驗試題彙編
- ◎97 年度證券投資分析人員資格測驗試題彙編
- ◎96 年度證券投資分析人員資格測驗試題彙編
- ◎95 年度證券投資分析人員資格測驗試題彙編
- ◎證券投資分析人員資格測驗試題彙編
(93 年第 4 季至 94 年第 4 季)

訂書請上證基會網路書店!! www.sfi.org.tw
服務電話：(02)2397-1222 分機 335



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 27 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

一般叢書相關參考用書

證券期貨類

- ①證券市場-理論與實務(三版)
- ②期貨市場理論與實務

公司治理及其他類

- ①企業內部控制模擬試題與解析(五版)
- ②工商倫理
- ③企業內部控制導論與應用
- ④採用國際財務報導準則之挑戰與因應

股務類

- ①股務實務與應用(初版)
- ②股務作業法規概論(五版)

債券類

- ①債券法規
- ②債券市場理論與實務(七版)

資產證券化類

- ①不動產證券化理論與實務(二版)

財務管理與財務工程類

- ①財務管理-理論與實務(七版)
- ②財務工程理論與實務
- ③財務工程實務與個案探討

訂書請上證基會網路書店!! www.sfi.org.tw

服務電話：(02)2397-1222 分機 335



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 28 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

報名方式及位置圖

報名方式

敬請瀏覽本基金會網頁:<http://www.sfi.org.tw>，隨時掌握課程最新資訊。

本基金會課程一律採網路報名，相關訓練費用敬請於開課前十天繳清，未經繳費恕難保留座位。

本基金會位置圖



委託訓練提昇企業經營績效

強化員工專業職能

計畫性培訓，可提升員工專業能力，增加公司專業形象。

節省訓練成本

配合公司自有訓練場地，可節省場地費及人員往返交通等相關費用。

委託 優點

提升訓練效益

提供產官學界之專業講師群，讓學員多方面吸收工作經驗，利於提升工作績效，達到培訓目的。

凝聚員工向心力

可藉教育訓練整合員工士氣，凝聚向心力，塑造團結一致之企業文化。



委託訓練服務專線：(02)2357-5107



【聯絡方式】

- 聯絡電話：證基會人才培訓中心，總機(02)2393-1888
專業進修研習課程洽詢，請撥分機106
機構團體委託辦理訓練專案洽詢，請撥分機107
- 網際網路：<http://eduweb.sfi.org.tw>
- 電子郵件：sherry@sfi.org.tw或cdward@sfi.org.tw
- 本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容以網路公告為準。
- 本冊課程設計版權為證基會所有，抄襲必究。



歡迎使用手機掃描 QR Code，下載本冊電子檔。