

證基會人才培訓中心

培訓課程專刊

No.9

2017.2.01~2017.4.30



【Hot News】

金融大數據分析與演算法交易實務人才培訓課程 p. 1

運用金融創新推動綠能產業國際研討會(暫定)p. 2

日本銀髮及數位金融海外研習團 p. 3

我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道 p. 4

運用 Machine Learning 蛻變期貨與選擇權交易策略研習班 p. 4

用 R 做理財機器人研習班 p. 5

2017 臺灣證券市場投資操作入門 p. 5



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

- 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**」，9月13日至9月30日於台北、新竹、台中、高雄等地舉行共計4場，共有3,144人參加。
- 105年9月20日至11月26日，於台北辦理「**期貨資產管理人員培訓班第四期**」。
- 105年10月20至10月21日，於台北辦理「**第11屆台北公司治理論壇**」，10/20論壇共有649人參加；10/21圓桌會議共61位參加。
- 105年9月30至10月21日「**證券商稽核案例宣導說明會**」於台北、新竹、台南、高雄等地舉行共計8場，共有465位學員參加
- **105年「初次上市公司內部人股權交易法律遵循」**宣導說明會於12月23日在台北晶華酒店辦理。



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

- 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）共同出資委託辦理承辦 **105 學年度「大專生金融就業公益專班」** 於台北、桃園、台中、雲林、台南、高雄及花蓮等地共計 10 所核心學校開班，課程持續進行中。
- 為配合主管機關推動金融科技政策，協助金融人員專業之轉型並多培育創新商品開發及及金融科技 (FinTech) 專業人才，本基金會特與財團法人資訊工業策進會共同合作辦理「**金融大數據分析與演算法交易實務人才培訓課程**」，預計 106 年第一季辦理。
- 為配合政府及金融監督管理委員會推動綠色產業政策之決心，並協助台灣綠能產業之發展，本基金會特別舉辦「**運用金融創新推動綠能產業國際研討會(暫定)**」，預定於 106 年 3 月中旬於台北辦理。
- 金管會目前則力推有關發展數位金融及推動高齡化與健康化金融，本基金會希望藉由安排前往日本，除了安排金融課程，並可觀察、研究及汲取日本的銀髮及數位金融經驗，實地造訪日本金融機構之運作，了解日本發展高齡化金融商品及發展數位金融之經驗，歸納分析其所遭遇之問題，學習其因應之道，並汲取其精華，以作為台灣之借鏡，計畫於 106 年第二季辦理「**日本銀髮及數位金融海外研習團**」。



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 2月
- II 3月
- III 4月

焦點活動

- P1 金融大數據分析與演算法交易實務人才培訓課程
- P2 「運用金融創新推動綠能產業國際研討會(暫定)」
- P3 「日本銀髮及數位金融海外研習團」

新課推薦

- P4 我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道
- P4 運用 Machine Learning 蛻變期貨與選擇權交易策略
- P5 用 R 做理財機器人研習班
- P5 2017 臺灣證券市場投資操作入門

辦學理念

- P6 人才培訓中心簡介
- P6 課程特色
- P7 課程架構

本期課程介紹

一般專題課程

- P8 金融商品基礎系列
- P9 台股與全球投資分析系列
- P10 財富管理與信託實務系列

證券期貨投信投顧職前

- P11 證券相關職前訓練系列
- P11 期貨相關職前訓練系列
- P13 投信投顧相關職前訓練系列

投信投顧專區

- P14 投信投顧法規
- P15 金融市場法令制度
- P16 金融科技系列
- P19 財富管理與信託實務

企業內稽內控

- P20 公司內控內稽職前訓練系列
- P20 公司內控內稽在職訓練系列

財務會計主管

- P22 公司理財實務系列
- P22 公司股務實務系列

公司治理

- P24 公司治理系列

金融及測驗用書 P25

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>

2 Feb

日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3	4
5	6	7 ◇期貨選擇權法規 P14 ◇投信投顧事業公司治理 P14 ◇最新稅務變革趨勢及稅務申報應注意事項 P19	8 ◇投信從業人員職前教育訓練 P13	9 ◇保險需求分析與保單規劃實務研習班 P10 ◇投信從業人員職前教育訓練 P13	10	11 ◇用 R 做理財機器人研習班 P3 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇期貨從業人員職前訓練班 P11
12 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇期貨從業人員職前訓練班 P11	13 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11	14 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11	15 ◇外幣計價國際債券介紹與交易實務 P8 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P20	16 ◇外匯及外匯衍生性商品交易實務 P8 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇區塊鏈底層架構與上層應用介紹 P16 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P20	17 ◇政經情勢投資分析 P9 ◇證券投資信託基金管理辦法 P14 ◇全權委託投資業務相關法規 P14 ◇洗錢防制相關法規案例 P15 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P20	18
19	20 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇策略與關鍵績效指標 P24	21 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇運用 Machine Learning 進行證券技術面與基本面分析 P16 ◇稽核人員應知的大陸會計準則研習班 P20 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班~台北班 P24	22 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇身分證件辨識及簽章核對 P15 ◇運用 Machine Learning 進行證券技術面與基本面分析 P16 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班~台北班 P24	23 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇運用 Machine Learning 進行證券技術面與基本面分析 P16 ◇股務作業最新相關規範暨實務作業 P22 ◇公開發行公司股務作業法規研習班 P23	24 ◇股務作業最新相關規範暨實務作業 P22 ◇公開發行公司股務作業實務班 P22	25 ◇運用 Machine Learning 進行證券技術面與基本面分析(進階班) P17
26	27	28				



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。

3 Mar

日	一	二	三	四	五	六
			1	2 ◇亞洲區跨境商品發展研習班 P8 ◇期貨選擇權法規 P14	3	4 ◇R 軟體與資料探勘 P17
5	6 ◇期貨從業人員職前訓練班 P11 ◇R 軟體的資產選擇分析 P17	7 ◇期貨從業人員職前訓練班 P11 ◇期貨顧問事業業務人員職前訓練班 P12 ◇R 軟體的資產選擇分析 P17	8 ◇期貨從業人員職前訓練班 P11 ◇長期照顧與退休規劃實務 P19 ◇稽核實務EXCEL 技巧實演應用研習班 P20	9 ◇投顧從業人員職前教育訓練 P13 ◇R 軟體的金融大數據分析 P18	10 ◇貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務 P9 ◇投顧從業人員職前教育訓練 P13 ◇R 軟體的金融大數據分析 P18	11 ◇期貨從業人員職前訓練班 P11 ◇R 軟體與資料探勘 P17
12 ◇期貨從業人員職前訓練班 P11	13 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇洗錢防制相關法規案例 P15 ◇金融科技應用與實務 P18	14 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇最新稅務變革趨勢及稅務申報應注意事項 P19	15 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇金融科技應用與實務 P18	16 ◇運用 Machine Learning 蛻變期貨與選擇權交易策略研習班 P2 ◇政經情勢投資分析 P9 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇區塊鏈底層架構與上層應用介紹 P16	17 ◇證券投資信託及顧問相關法規 P15 ◇公會會員及其銷售機構從事廣告及營業行為規範 P15 ◇金融道德與自律 P16 ◇金融科技應用與實務 P18 ◇中國稅務實務稽核研習班 P21	18 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇期貨經理事業業務人員職前訓練班 P12 ◇期貨信託事業業務人員職前訓練班 P12
19 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇期貨經理事業業務人員職前訓練班 P12 ◇期貨信託事業業務人員職前訓練班 P12	20 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P20	21 ◇綠色經濟研習班 P2 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇運用 Machine Learning 進行證券技術面與基本面分析 P16 ◇基本行銷企畫能力培養 P19 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P20	22 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇運用 Machine Learning 進行證券技術面與基本面分析 P16 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P20 ◇企業績效資訊判讀 P24	23 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇運用 Machine Learning 進行證券技術面與基本面分析 P16	24	25 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11
26 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11	27 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11	28 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇從財會案例解析及改善企業問題 P22 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班~台北班 P24	29 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班~台北班 P24	30 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11	31 ◇由循環控制作業探討舞弊風險研習班 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。

4 Apr

日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3	4	5	6	7	8 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P11
9 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P11	10 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P11 ◇ 金融&財務工具新發展防弊與預防研習班 P21	11 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P11	12 ◇ 期貨從業人員職前訓練班 P11	13 ◇ 投信從業人員職前教育訓練 P13	14 ◇ 投信從業人員職前教育訓練 P13	15 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P11
16 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P11	17 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P11	18 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P11	19 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇ 證券投資信託基金管理辦法 P14 ◇ 全權委託投資業務相關法規 P14 ◇ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P20 ◇ 策略與關鍵績效指標 P24	20 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P20	21 ◇ 期貨選擇權法規 P14 ◇ 近一年投信投顧相關法規修正 P15 ◇ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P20	22
23	24 ◇ 大陸稽核暨舞弊查核實務研習班 P21	25 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇ 董事與監察人(含獨立)實務研習班~台北班 P24	26 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇ 銷貨及採購循環稽核實務研習班 P21 ◇ 董事與監察人(含獨立)實務研習班~台北班 P24	27 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P11	28 ◇ 證券商業務人員職前訓練班 P11	29
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>

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。

「金融大數據分析與演算法交易實務人才培訓課程」

為配合主管機關推動金融科技政策，協助金融人員專業之轉型並多培育創新商品開發及及金融科技（FinTech）專業人才，本基金會特與財團法人資訊工業策進會共同合作辦理「金融大數據分析與演算法交易實務人才培訓課程」，期能結合金融與科技雙方領域，培養金融人才程式語言能力，提升科技人才金融產業知識，了解新科技可以應用在何處，並發揮團隊合作力量以及想像創新能力，以培育業界充沛的金融科技人才，提高金融業經營效率與國際競爭力。課程共分為四個模組，包括：機率統計與 R 語言基礎、程式交易、機器學習以及金融大數據專題。

預計 106 年第一季辦理，如有任何問題，歡迎來電洽詢。



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。

「運用金融創新推動綠能產業國際研討會(暫定)」

藉由綠色產業形成之綠色經濟除能有助於減少世界貧窮、維持經濟成長、改善人類福祉外，更可能為所有人創造優質的工作機會，並維持地球生態系統之良性運轉及資源永續發展；因此，發展綠能產業亦將是我國未來重要之政策方向。透過民間進入和有系統的發展以及擴大經濟規模，讓再生能源成本降低，期能使我國綠能產業發展追上歐美先進國家腳步，成為亞洲國家典範。為配合政府及金融監督管理委員會推動綠色產業政策之決心，並協助台灣綠能產業之發展，本基金會特別舉辦「運用金融創新推動綠能產業國際研討會(暫定)」，幫助國內金融業者深入瞭解綠能產業之特色與特點，以及於金融市場之運用模式，以達成我國政府活絡民間資金動能，促進產業發展之長程目標。

活動時間：預定於 106 年 3 月中旬於台北辦理(單日全天研討會)

〈歡迎對本研討會有興趣之人士於本基金會網站報名與會〉

(本研討會限網路報名)



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 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。

「日本銀髮及數位金融海外研習團」

依據國發會之我國人口統計推估(103 年至 150 年)，台灣 2005 年老年人口占率為 9.7%，2015 年為 12.5%，但 10 年後即 2025 年竄升為 20.1%，到 2060 年更達 40.6%，高於日本的 39.9%及德國的 32.3%，台灣人口老化速度居全球之冠，將成為世界最老的國家。金管會目前則力推有關發展數位金融及推動高齡化與健康化金融，本基金會希望藉由安排前往日本，除了安排金融課程，並可觀察、研究及汲取日本的銀髮及數位金融經驗，實地造訪日本金融機構之運作，了解日本發展高齡化金融商品及發展數位金融之經驗，歸納分析其所遭遇之問題，學習其因應之道，並汲取其精華，以作為台灣之借鏡，計畫於 106 年第二季辦理「日本銀髮及數位金融海外研習團」。



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。

新課推薦



我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道 董事與監察人(含獨立) 課程

§ 課程介紹：

內線交易是公司內部人利用尚未公開且足以影響市場之重大消息，以獲取個人或公司不法利益或減少其損失之行為，由於公司內部人與一般投資大眾相較下，有明顯資訊不對稱之差異，為維護資本市場公平並保障投資人權益，本基金會特別邀請熟稔內線交易不法案件之律師擔任講師，藉由歷年重大不法交易案例，透過律師角度對於判決結果分析，期使參加人對於違反內線交易法律規範必須承擔之責任有更深切認識。

§ 授課講師：

羅名威 眾達國際法律事務所 律師

§ 課程主題：

我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道

- 一、內線交易三大重點： 1. 內線時點 2. 實際知悉 3. 買賣
- 二、證券交易法-內線交易相關規定
- 三、內線交易刑事、民事法律責任
- 四、案例分析

§ 上課日期時間：106 年第一季，14:00-17:00 § 收費標準：每人每期 \$3,000 元整



運用 Machine Learning 蛻變期貨與選擇權交易策略研習班

§ 課程介紹：

目前期貨與選擇權交易策略都是投資人自行人為決定，卻不是藉由機器學習進行資料探勘來判斷何種策略較為適合。本課程運用投資人常用或未用過的期貨與選擇權交易策略，透過資料探勘技術將顛覆過往策略形成的思考路徑。

§ 授課講師：

林俊良 元大投信風險管理部副總經理

§ 課程主題：

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1.R 軟體與套件介紹 | 4.實例說明 |
| 2.machine learning 領域介紹 | - 期貨與選擇權交易策略應用- 混合交易策略應用 |
| 3.趨勢變化相關演算法介紹 | 5.交易策略預測程式實作解析 |

§ 上課日期時間：3/16 18:30-21:30，3/17 18:30-21:30

§ 收費標準：

投信投顧公會會員：每人每期\$1,620 元或點數 6 點

非投信投顧公會會員：每人每期\$3,000 元整



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。



用 R 做理財機器人研習班

§ 課程介紹：

本研習班以理財機器人開發做實例，用全球化的視野，介紹 FinTech 創新的金融服務。資產配置、風險管理、計量經濟等方法在理財機器人投資組合的建構佔重要地位，本課程將使用 R 做工具，應用這些方法來開發全球理財機器人。

§ 授課講師：陳琪龍 博士康和綜合證券協理

§ 課程主題：

1. 金融科技的領域與創新
2. 三大巨頭: Barra+ RiskMetrics +MSCI
3. ETFs
4. 理財機器人建構理論
5. R 介紹
6. 使用 R 開發理財機器人
7. 國內外理財機器人實例介紹

§ 上課日期時間：2/11 09:30-12:30 13:30-16:30

§ 收費標準：

投信投顧公會會員：每人每期\$1,620 元或點數 6 點

非投信投顧公會會員：每人每期\$3,200 元整



2017 臺灣證券市場投資操作入門

§ 課程介紹：

分析為金融從業人員不可或缺的核心技能之一。本課程以培育合格之交易人員為目的，使所有參訓學員能透過課程對市場動態有進一步的認識及分析能力，對其專業能力與操守品德有更精進的了解。證券暨期貨市場發展基金會向為資本市場教育訓練之標竿機構，舉凡證券、期貨、外匯、債券、選擇權及結構型商品之教育訓練，本會皆為市場之領導品牌。

學科:提升金融人員對技術分析及投資之專業能力。

技能:加強專業技術分析技能。

§ 授課講師：

林成蔭(《財子學堂》創辦人及專欄作家)

§ 課程主題：

1. 國內外總體經濟解析
2. 產業分析與發展趨勢(電子產業與傳統產業)
3. 運用財務報表解讀透視上市櫃企業經營績效
5. 實務應用(籌碼面、技術面：停損策略與建立投資組合)

§ 上課日期時間：106 年第一季

§ 收費標準：每人每期\$8,400 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 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。

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 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。

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 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。

本期課程介紹

一般專業課程

金融商品基礎系列

外匯及外匯衍生性商品交易實務

外匯市場是全世界最大的金融市場，為因應我國金融市場朝向與國際接軌的趨勢與目標，目前隨著央行對於外匯交易之鬆綁，日後將再擴及其他相關金融機構，屆時整體外匯交易量將倍增，投資人亦可透過專業機構代操而多了一個投資管道。

§ 授課講師：

卓必靖 執行長/中華理財教育協會

§ 課程主題：

1. 外匯市場簡介
2. 從現貨外匯到期貨外匯
3. 外匯交易實務
4. 銀行銷售 TRF 新規範

§ 上課日期時間：2/16，14:00-18:00(台中)

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 1080 元或點數 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：2/15，14:00-17:00

§ 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

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！



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。

§ 授課講師：

林俊良 副總經理/元大投信

§ 課程主題：

1.亞洲區及槓反 ETF 發展現況

2.特性介紹

3.交易策略

4.發現趨勢

§ 上課日期時間：3/2，14:00-16:00

§ 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，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.市場利率預測及經濟情勢分析

4.海外貨幣衍生性商品操作實務

5.證券化商品介紹

§ 上課日期時間：3/10，14:00-18:00

§ 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

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：2/17，14:00-17:00

3/16，14:00-17:00

§ 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。

保險需求分析與保單規劃實務研習班

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

§ 上課日期及時間：2/9，14:00-18:00

§ 收費標準：

每人每期 1080 元

非投信顧公會會員:每人每期 2000 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 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。

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 421 期：2/11、12，9:30-16:30
- 第 422 期：2/13、14、15、16，15:00-18:00
- 第 423 期：2/20、21、22、23，15:00-18:00
- 第 425 期：3/13、14、15、16，15:00-18:00
- 第 426 期：3/18、19，9:30-16:30
- 第 427 期：3/20、21、22、23，15:00-18:00
- 第 429 期：4/15、16，9:30-16:30
- 第 430 期：4/17、18、19、20，15:00-18:00
- 第 431 期：4/25、26、27、28，15:00-18:00

英文班：

- 第 432 期：3/27、28、29、30，15:00-18:00

台中班：

- 第 424 期：3/25、26，9:30-16:30

高雄班：

- 第 428 期：4/8、9，9:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 2000 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。

§ 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 792 期：2/11、12，09:30-16:30
- 第 793 期：3/6、7、8，15:00-18:00
- 第 795 期：4/10、11、12，15:00-18:00



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 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。

高雄班

第 794 期：3/11、12，09:30-16:30

§ 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：3/18、19，10:30-17:40

§ 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：3/7，13:30-18:30

§ 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：3/18、19，09:30-17:40

§ 收費標準：

13 小時課程：每人每期新台幣 3,000 元整

7 小時課程：每人每期新台幣 1,400 元整



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。

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 24 期 3/9、10，09:00-16:30

§ 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 24 期：2/8、9，09:30-16:30

第 25 期：4/13、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 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。

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 51 期：2/7，14:00-16:00

第 52 期：3/2，14:00-16:00

第 53 期：4/21，14:00-16:00

§ 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

證券投資信託基金管理辦法

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：2/17，14:00-16:00

台中班：4/19，14:00-16:00

§ 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：2/7，16:00-18:00

§ 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

全權委託投資業務相關法規

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：2/17，16:00-18:00

4/19，16:00-18:00

§ 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 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。

證券投資信託及顧問相關法規

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。課程內容詳細說明投資信託及顧問法基本觀念，投信投顧事業管理及業務管理，公會自律規範及行政監督及罰則，讓您充分掌握法令管理趨勢。

§ 授課講師：

證期局投信投顧組

§ 課程主題：

證券投資信託及顧問相關法規

§ 上課日期時間：3/17，14:00-16:00

§ 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

公會會員及其銷售機構從事廣告及營業行為規範

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及顧問事業廣告規範重點、廣告呈現方式、文宣資料警語、贈品規範、禁止事項及案例介紹。

§ 授課講師：

劉麗莉 專業講師

§ 課程主題：

1.證券投資信託事業廣告規範

2.證券投資顧問事業廣告規範

3.案例分析

§ 上課日期時間：3/17，16:00-18:00

§ 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

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正

§ 上課日期時間：台北班：4/21，16:00-18:00

§ 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

金融市場法令制度

洗錢防制相關法規案例

隨著社會經濟的發展，近年來金融犯罪數量亦有增加趨勢，加上新興金融商品不斷推陳出新，以及全球化等因素影響下，預期金融犯罪亦將逐步演進。本研習課程針對洗錢防制搭配實務案例分析加以解說！

§ 授課講師：

蘇南桓 主任檢察官/台南高分檢

詹德恩 教授/銘傳大學

§ 課程主題：

洗錢防制相關法規案例

§ 上課日期時間：

第 12 期：2/17，14:00-17:00

第 13 期：3/13，14:00-17:00

§ 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 副處長/法務部調查局鑑識科學處



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。

§ 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：2/22，14:00-17:00

§ 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：

鄭提升 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(含舞弊、背信)之罰則。

§ 上課日期時間：3/17，14:00-17:00

§ 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

金融科技系列

區塊鏈底層架構與上層應用介紹

區塊鏈(Blockchain)被視為 TCP/IP 協議的升級版，以共識機制確保資訊的真實性且透過推動嶄新的共享經濟，形成與資產鏈結合的全球開放信用體系(Trust Machine)。目前全球領先國家如美國、歐洲和大陸等國在相關領域的投入日益成長，近來金管單位對金融機構投資約束的鬆綁著實有助於臺灣大步邁進，身處金融科技發展之際，本課程透過對區塊鏈底層架構與上層應用介紹，能有助於金融從業人員對於區塊鏈能有進一步了解，亦將有助於機構本身角色定位與創新發展契機。

§ 授課講師：

林俊良 副總經理/元大投信風險管理部

§ 課程主題：

- 1.底層架構與協定(以 Bitcoin 為例)
- 2.上層應用發展
- 3.近期創新機制

§ 上課日期時間：

第 6 期：2/16，14:00-17:00

第 7 期：3/16，14:00-17:00

§ 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

運用 Machine Learning 進行證券技術面與基本面分析

以往證券技術與基本面分析多依投資人經驗進行傳統簡單方法，卻不知如何藉由機器學習進行資料探勘。本課程運用投資人熟悉的證券技術面與基本面知識為基礎，透過資料探勘技術，將金融科技得以實現。R 語言為近年來在資料分析處理上相當普遍且方便使用的統計程式語言，本課程亦適合對程式語言陌生，對交易具有熱忱的學員。課程精彩，歡迎踴躍報名參加。

§ 授課講師：

林俊良 副總經理/元大投信風險管理部

§ 課程主題：

- 1.R 軟體與套件介紹
- 2.machine learning 領域介紹
- 3.常用監督學習演算法介紹
- 4.常用集成學習演算法介紹
- 5.實例說明
- 6.股票預測程式實作解析



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。

§ 上課日期時間：

第 12 期：2/21、22、23，14:00-17:00

第 13 期：3/21、22、23，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 2430 元或點數 9 點

非投信顧公會會員:每人每期 4200 元

運用 Machine Learning 進行證券技術面與基本面分析 (進階班)

上完初級班學員已經知道可以藉由機器學習進行金融資料深勘，將金融科技得以實現。中級班將進一步深入了解機器學習演算法背後計算邏輯，並進入深度學習(deep learning)的領域，幫助解決更複雜的投資問題。本課程為進階課程，學員需具備 R 語言撰寫能力並能運用相關機器學習套件。若不具備上述基本能力者，請先經初級班訓練或自行研習後經講席確認已具備能力者始可報名。

§ 授課講師：

林俊良 副總經理/元大投信風險管理部

§ 課程主題：

- 1.監督式學習演算法計算邏輯解析
- 2.半監督式學習演算法計算邏輯解析
- 3.深度學習演算法計算邏輯解析
- 4.程式實例說明

§ 上課日期時間：

第 6 期：2/25，09:30-17:30

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 1890 元或點數 7 點

非投信顧公會會員:每人每期 3800 元

R 軟體與資料探勘

資料探勘是數據分析時代最新的分析領域，包含了集群分析(Clustering)、分類技術(Classification)、關聯規則分析(Association Rules)等技術。資料探勘技術包含了傳統統計技術，但也增加了更多不需要做假設檢驗的便利快捷方法。

R 軟體是最近幾年熱門的分析工具，不僅包含了完整的程式語言工具，也包含了將近 7500 多個不同的套件/packages)，可應用在各種領

域。R 軟體內的資料探勘套件數量極多，而且是免費的開放原始碼軟體，是近年來資料探勘分析者最常使用的工具軟體。本課程特別邀請到學者專家講授，課程精彩，敬請及早報名！

§ 授課講師：

陳景祥 副教授/淡江大學統計系

§ 課程主題：

- 1.R 軟體快速簡介、常用程式技巧、與常用圖形函數
- 2.常用的資料探勘技術簡介
- 3.決策樹(Decision Trees)
- 4.類神經網路(Artificial Neural Network)
- 5.SVM (Support Vector Machine) 與其他分類方法
- 6.集群分析(Clustering Analysis)與其他多變量方法
- 7.關聯分析(Association Analysis)
- 8.Data Mining vs. Big Data
- 9.Ensemble Learning
- 10.實例演練與分析

§ 上課日期時間：3/4、11，09:30-16:30

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 3240 元或點數 12 點

非投信顧公會會員:每人每期 5500 元

R 軟體的資產選擇分析

金融科技徹底轉換了各行各業的數據分析需求，金融業更成為一個資料中心(Data Center)。因此，金融單位不僅需要從數據獲得決策依據，更需要提升數據分析的價值。

透過網路的財經開放數據的擷取，本課程從兩個面向介紹資產選擇的方法：第一，利用風險報酬(Risk-returns)關係，由穩健績效指標篩選資產。第二，穩健投資組合設計，將介紹在 MV 架構之下，從風險類型和相關矩陣的選擇，處理金融市場異常波動，建立穩健投資組合(Robust Portfolio)。

R 語言除了開放源碼的免費特性，更是大數據財務演算的強大工具。本課程以簡易理論為經，程式教學為輔，透過語法實際操作分析流程，完全掌握金融大數據分析的精髓！



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。

§ 授課講師：

何宗武 教授/世新大學財務金融系

§ 課程主題：

- 1.績效指標之資產選擇法
- 2.穩健投資組合設計與優化

§ 上課日期時間：3/6、7，18:30-21:30

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 1620 元或點數 6 點

非投信顧公會會員:每人每期 3000 元

R 軟體的金融大數據分析

金金融科技徹底轉換了各行各業的數據分析需求，金融業更是首當其衝。企業本身除了是營運單位，更成為一個資料中心(Data Center)；銀行大廳不再是單純的櫃臺，而是電子商務平台。應運而生的決策支援系統就是大數據分析。因此，經由精確的數據取得及演算，金融單位不僅能獲得決策依據，更可提升數據分析價值。

本課程從兩個資料類型，介紹金融大數據分析。

第一是金融市場數據：以 1000 家上市公司盤後開高低收(OHLC)的數據為例，介紹測量大規模數據的方法。第二是銀行數據：以資料探勘的方法，挖掘一間銀行大量顧客的信用數據。

R 語言除了開放源碼的免費特性，更是大數據財務演算的強大工具。本課程以簡易理論為經，程式教學為輔，透過語法實際操作分析流程，完全掌握金融大數據分析的精髓。

§ 授課講師：

何宗武 教授/世新大學財務金融系

§ 課程主題：

- 1.金融大數據之一： OHLC 數據分析
- 2.金融大數據之二：信用資料探勘

§ 上課日期時間：3/9、10，18:30-21:30

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 1620 元或點數 6 點

非投信顧公會會員:每人每期 3000 元

金融科技應用與實務

金融科技(Financial Technology, Fin Tech)所引發的破壞式創新，正挑戰既有金融服務的供給方式和消費行為。本講座旨在釐清金融科技的本質，以全球化的視野，介紹 Fin Tech 的功能、創新項目、以及關鍵的趨勢。藉由完整的剖析，透視未來可能產生的金融服務。

大數據分析(big data analytics)協同 Fin Tech 的發展，成為不可或缺的資料分析技術，其中又以計量經濟學、金融工程、機器學習等方法佔重要地位，本課程將以應用實例闡述這些方法的精妙之處。

「他山之石，可以攻玉」，借鏡典範的經驗，研究這個產業的利基與風險，可有助於了解全球各地以及台灣的金融產業環境、基礎建設、移動裝置普及率和監管機關態度等，是如何決定了 Fin Tech 發展的進程。因此我們針對以下子題探討：

- (1) 全球 Fin Tech 標竿產業做案例分析
- (2) Blockchain 區塊鏈的發展
- (3) 機器人理財開發實例介紹

也邀請到台灣新創團隊前來做實務交流與經驗分享，掀起從矽谷帶回

Fin Tech 熱潮。

§ 授課講師：

韓傳祥 副教授/清華大學計量財務金融學系

§ 課程主題：

- 1.Bank 3.0 與金融科技的異同
- 2.金融科技的領域與創新
- 3.大數據分析
4. Blockchain 區塊鏈的發展
- 5.機器人理財開發實例介紹
- 6.金融科技的風險管理

§ 上課日期時間：3/13、15、17，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員:每人每期 2430 元或點數 9 點

非投信顧公會會員:每人每期 3800 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。

最新稅務變革趨勢及稅務申報應注意事項

105 年 1 月 1 日將實施修正後「新版商業會計法」，針對商業會計法、商業會計處理準則及企業會計準則因 IFRS 修正，所得稅法之影響暨營所稅申報之變更，您是否了解？

房地合一稅制之實施；證券交易所稅之修改與因應；反避稅條款四大天王進一步之修法進度；營業稅、遺產稅及綜所稅之修正，您必須了解如何因應？

§ 授課講師：

蔡晏潭 協理/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

最新稅務變革趨勢及稅務申報應注意事項

§ 上課日期時間：2/7，14:00-17:00

3/14，14:00-17:00

§ 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

基本行銷企畫能力培養

金控時代業者紛紛大舉徵求理財業務人員、電話行銷人員等，期以優勢人力搶食市場大餅。業務人員是前線作戰單位，行銷企劃就宛如後勤補給單位，必須針對不同族群祭出不同的行銷訴求、訴諸不同的通路，才能吸引消費者購買金融商品。對產品有透徹的瞭解，並做好市場競爭者及消費者行為分析，提出好的企劃案往往是金融產品成功銷售的主因，而成功的簡報技巧能力才能更順利行銷企畫案本身。

在目前競爭激烈的金融環境中，唯有鍛鍊自身擁有良好的企畫撰寫與簡報能力，才能於職場立於不敗之地。

§ 授課講師：

梅台生 專業講師

§ 課程主題：

1.成功企劃書撰寫應有體認

2.企劃書撰寫的流程與要素

3.企劃環境掃描與問題掌握

4.企劃目標訂定與預算編列

5.行銷企劃案的範例研究

§ 上課日期時間：3/21，14:00-17:00

§ 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

長期照顧與退休規劃實務

我國人口老化問題愈來愈受到關注，老化速度較其他國家快，需照顧人口急速成長，加上少子化現象，導致家庭結構改變，照顧功能日益薄弱，長期照護成為政府施政以及各界所重視的議題。

長期照顧服務法已於 104 年 5 月 15 日由立法院完成三讀，預計於 106 年 5 月上路，為台灣的社會福利添新頁。政府現在也在規劃長期照顧保險法以及相關配套措施，未來在長照領域的需求與日俱增。

課程內容實務經驗與理論並重，讓您 3 小時內掌握客戶未來長照保險規劃要點，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.台灣人口結構現況與趨勢推估

2.高齡化人口面臨的問題與挑戰

3.我國長期照顧體制剖析

4.高齡退休族需求分析

5.退休規劃實務案例

6.銀髮族金融市場商機

§ 上課日期時間：3/8，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信顧公會會員：每人每期 810 元

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 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。

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：

2/15、16、17，09:30-17:10

3/20、21、22，09:30-17:10

4/19、20、21，09:30-17:10

§ 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

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. 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響
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：2/21，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

稽核實務EXCEL技巧實演應用研習班

§ 授課講師：

柳廣明 專業講師

§ 課程主題：

1. Excel 基本介紹
2. 工作表環境的設定

3. 一般&特殊格式設定

4. 快速填入、複製資料

5. 美化工作表、簡易表格製作及工作表列印

6. 文字型的數字轉換

7. 貼上的技巧

8. 序號在稽核功能上簡介與應用

9. 基本運算式與簡單公式的介紹

10. 大型資料表中編輯上的注意事項

11. 大型資料表中的快速移位

12. 快速鍵的介紹

13. 多重快速鍵合併應用

14. 基本函數介紹

15. 財務、稽核統計抽樣上常用功能

16. 資料編修的技術

17. 加速輸入的速度&正確性

18. 標準檔案的建立

19. 自訂功能表

20. Q & A

§ 上課日期時間：3/8，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3900 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。

中國稅務實務稽核研習班

§ 授課講師：

倪維 註冊會計師/大陸律師

§ 課程主題：

- 1.中國《會計法》及《企業會計制度》相關內容介紹
- 2.中國財務報表常見類型之內控檢討
- 3.母公司對稅務帳應有的觀念認知(財稅差異/追溯調整...)
- 4.中國合法憑證之認定(資金/關務/稅務/其他法律)
- 5.稅務主管機關常見的稽核方式
- 6.母公司對中國財稅資料相關內控之因應

§ 上課日期時間：3/17，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3600 元

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：3/31，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

大陸稽核暨舞弊查核實務研習班

§ 授課講師：

(前)宏基科技股份有限公司稽核主管

§ 課程主題：

- 1.有效率(效果)稽核方法介紹
- 2.舞弊形成因果分析

3.海外稽核作業程序

4.大陸稽核重點

5.內控缺失判斷原則與缺失表達

6.舉報機制建立

7.舞弊查核手法

8.舞弊稽核案例分享

9.測驗

§ 上課日期時間：4/24，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3700 元

金融&財務工具新發展防弊與預防研習班

§ 授課講師：

張哲榮 專業講師

§ 課程主題：

- 1.新興財務工具&金融商品發展
- 2.衍生性商品的挑戰
- 3.新金融工具發展
- 4.財務報表扭曲與窗飾之新發展
- 5.全球金融市場波動帶來的內控挑戰
- 6.總結

§ 上課日期時間：4/10，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

銷貨及採購循環稽核實務研習班

§ 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：

- 1.相關法令說明
- 2.銷貨及收款循環
- 3.採購及付款循環

§ 上課日期時間：4/26，13:30-16:30

§ 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 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。

財務會計主管

公司理財實務系列

從財會案例解析及改善企業問題

本課程目的在於正確判斷企業營運狀況，善用財務資訊並提昇營運績效，及提升公司主管人員解讀及分析財務報表的能力，幫助企業找出並解決競爭問題及增加獲利。

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

1. 經濟不景氣所衍生未來經營問題
2. 財務管理的解惑
3. 找出經營管理問題
4. 對症下藥，從源頭解決
5. 實例演練與討論

§ 上課日期時間：3/28，09:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

公司股務實務系列

股務作業最新相關規範暨實務作業

股務作業對於股票公開發行公司來說，是相當重要的一項作業。整體股務作業包括股東基本資料管理、股權管理作業、股東會作業、股息作業、配股作業、股務相關稅務處理與有價證券管理等等，細節甚多，若有疏漏皆可能產生重大影響，不可不慎。

本研習班除說明公開發行公司股務處理準則與從法律面探討股務作業外，並著重實務作業面之解說，讓您對股務作業具有整體認識。

§ 授課講師：

簡淑惠 經理/中國信託商業銀行代理部

王添穎 經理/中國信託商業銀行代理部

王進昇 副組長/台灣集中保管結算所股務部

§ 課程主題：

1. 公開發行公司股務作業實務
2. 公開發行公司股務作業實務
3. 最新修訂公開發行公司股務處理準則說明
4. 新修公司法股務作業相關法律規範解析

§ 上課日期時間：2/23、24，09:30-17:30

§ 收費標準：每人每期 5300 元

公開發行公司股務作業實務班

股務作業對於股票公開發行公司來說，是相當重要的一項作業。整體股務作業包括股東基本資料管理（如印鑑卡管理、地址變更、印鑑變更或掛失等等）、股權管理作業（如過戶、換票、質設）、股東會作業、股息作業、配股作業、股務相關稅務處理與有價證券管理等等，細節甚多。上述各項作業與公司股東權利息息相關，若有疏漏皆可能產生重大影響，不可不慎。本研習班著重實務作業面之解說，讓您對股務作業具有整體認識。邀請業界專家擔綱講席，敬請踴躍報名。

§ 授課講師：

簡淑惠 經理/中國信託商業銀行代理部

王添穎 經理/中國信託商業銀行代理部

§ 課程主題：

1. 股東開戶及股務基本作業
2. 股票過戶及股權管理作業
3. 公司內部人股權異動相關規範
4. 現金股利發放作業
5. 增資配股作業
6. 現金增資認股作業



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。

7.股務相關稅務處理

§ 上課日期時間：2/24，09:30-17:30

§ 收費標準：每人每期 3300 元

公開發行公司股務作業法規研習班

本研習班針對公開發行公司股務處理準則說明，並從法律面探討股務作業、案例解析，讓您對股務作業法規有基本的瞭解，邀請法務或業界專家擔綱講席，敬請踴躍報名。

§ 授課講師：

王進昇 副組長/台灣集中保管結算所股務部

§ 課程主題：

- 1.股東會電子投票法規及實務作業
- 2.最新修訂公開發行公司股務處理準則
- 3.股東會及委託書作業
- 4.最新修正委託書規則及股務單位內部控制制度標準規範
- 5.最新修正公司法草案

§ 上課日期時間：2/23，09:30-16:30

§ 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 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。

公司治理

公司治理系列

策略與關鍵績效指標

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：

楊平遠博士 暨助理教授/美商企業及國內上市公司財務長暨人資長

§ 課程主題：

- 1.策略地圖(Strategic Map)：形貌與態勢
- 2.關鍵績效指標(KPI)：核心思維
- 3.關鍵績效指標(KPI)：設計實務

§ 上課日期時間：2/20，14:00-17:00
4/19，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

董事與監察人(含獨立)實務研習班 ~台北班

本課程屬於董監事初任研習課程，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：

賴源河 榮譽教授/政治大學法學院
朱竹元 董事長/資誠永續發展服務公司
王金來 董事長/安永聯合會計師事務所
金管會證券期貨局長官

§ 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：

第 236 期：2/21、2/22，09:30-17:00

第 237 期：3/28、3/29，09:30-17:00

第 238 期：4/25、4/26，09:30-17:00

§ 收費標準：每人每期 7500 元

企業績效資訊判讀

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：

楊平遠博士 暨助理教授/美商企業及國內上市公司財務長暨人資長

§ 課程主題：

- 1.生產：規模經濟 vs.經濟規模、產能利用率、設備稼動率
- 2.品保：IQC,IPQC,FQC,OQC_影響「不良率、重工率、報廢率、退貨率」
- 3.行銷：市場產品矩陣、產品生命週期 vs.營收與毛利、市場占有率 vs.市場成長率
- 4.銷售：營收成長率、營收達成率、營收與毛利分析、顧客關係管理
- 5.人資：人力資源管理與人力資源發展、組織發展與組織設計、績效薪酬設計、職能模式、接班人計畫
- 6.研發：新品營收占比、專利權核准數與使用率、研發專案產出時效與成本管控
- 7.財會：營運周轉期間、投資效益評估、經濟附加價值、市場附加價值

§ 上課日期時間：3/22，14:00-17:00

§ 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 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。

106
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

期貨商業務員篇

- 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

- ①期貨信託法規及自律規範

證券投資分析人員篇

- ◎證券投資分析人員資格測驗題庫(106 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

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 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。

一般叢書相關參考用書

證券期貨類

- ①證券交易法—比較證券法(五版)
- ②期貨市場理論與實務
- ③案例式證券金融法令 I

公司治理及其他類

- ①臺灣公司治理
- ②企業社會責任執行成效卓著之實務案例
- ③企業內部控制模擬試題與解析(五版)
- ④企業內部控制導論與應用

股務類

- ①股務實務與應用(初版)
- ②股務作業法規概論(五版)

風險管理類

- ①金融機構作業風險管理
- ②風險管理—衍生性商品避險運用

財管與投資類

- ①財務管理-理論與實務(七版)
- ②結構型商品～實務與應用

財務管理與財務工程類

- ①財務工程理論與實務
- ②財務工程實務與個案探討
- ③C++財務程式設計

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 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。

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edward@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。