

證基會人才培訓中心

培訓課程專刊

No.10

2017.5.01~2017.7.31



【Hot News】

洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練課程（適合洗錢防制及打擊資恐人員與專責主管）p. 1

洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練課程（適合營業單位督導主管）p. 2

資產管理 ALPHA+培訓計畫 p. 3

企業財務資訊之解析及決策 p. 4

企業財務危機預警與類型分析 p. 4

綠色債券研習班 p. 5

綠色經濟研習班 p. 5

TED 英文簡報技巧 p. 6

國際商務英文禮儀與接待外賓研習 p. 6

看電影學英語談判技巧 p. 7



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，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。

最夯課程及活動推薦

- 依金管會 106 年 1 月 26 日公告之「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項」第 16 點規定：執行本項工作之人員及專責主管可經由參加主管機關認定機構所舉辦 24 小時以上課程；證券期貨業之營業單位督導主管，可經由參加主管機關認定機構所舉辦 12 小時考試以上課程；並經考試及格後取得資格認證。本基金會經指定為辦理機構，特推出「**洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練課程**」，自 5 月起每月持續辦理 1 班次，並配合需求增開班次(請詳閱第 1 頁及第 2 頁)。
- 「**資產管理 ALPHA+培訓計畫**」依據 105 年 8 月 19 日金管會公布 106 年度施政計畫中之第 3 項「推動金融體制與國際接軌」、第 4 項「擴大金融業務範疇」、第 5 項「鼓勵研發金融創新商品及服務」及第 6 項「擴大發展普及數位金融服務」，並配合「資產管理人才培育與產業發展基金」項下之推動資產管理產業人才培育等特全新規劃辦理。暫定於 4 月 7 日開始招生(以網路公告為主)，並於 6 月 16 日辦理開訓典禮，預計於 8 月底完成第一階段國內培訓(請詳閱第 3 頁)。



目錄

課程行事曆

- I 5月
- II 6月
- III 7月

焦點活動

- P1 洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練課程（適合洗錢防制及打擊資恐人員與專責主管）
- P2 洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練課程（適合營業單位督導主管）
- P3 資產管理 ALPHA+培訓計畫

新課推薦

- P4 企業財務資訊之解析及決策
- P4 企業財務危機預警與類型分析
- P5 綠色債券研習班
- P5 綠色經濟研習班
- P6 TED 英文簡報技巧
- P6 國際商務英文禮儀與接待外賓研習
- P7 看電影學英語談判技巧

本期課程介紹

一般專題課程

- P08 金融商品基礎系列
- P09 金融商品精修系列
- P11 台股與全球投資分析系列
- P12 財富管理與信託實務系列
- P13 大中華地區實務系列
- P13 國際專業認證系列
- P15 洗錢防制及打擊資恐人員訓練系列

證券期貨投信投顧職前

- P16 證券相關職前訓練系列
- P16 期貨相關職前訓練系列

投信投顧專區

- P18 投信投顧法規
- P19 金融市場法令制度
- P20 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

- P22 財會準則公報、財務會計實務系列
- P22 公司租稅規劃實務系列

公司治理

- P24 初任董事與監察人（含獨立）12hr 實務課程系列
- P24 董事與監察人（含獨立）3hr 實務進階課程系列

辦學理念

- P27 專業學習提升職場競爭力
- P28 課程特色
- P29 課程架構

金融及測驗用書 P30

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>

5 May

日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3 ✧ 企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討 P24	4 ✧ 可轉債投資實務 P8 ✧ 證券投資信託及顧問相關法規 P18 ✧ 公會會員及其銷售機構從事廣告及營業行為規範 P18 ✧ 商業賄賂防範規範與實務案例解析 P24	5	6 ✧ 信託業管理人員在職研習班 P12 ✧ 期貨從業人員職前訓練班 P16
7 ✧ 期貨從業人員職前訓練班 P16	8 ✧ 期貨從業人員職前訓練班 P16	9 ✧ 外幣計價國際債券介紹與交易實務 P8 ✧ 期貨從業人員職前訓練班 P16 ✧ 期貨顧問事業業務人員職前訓練班 P17	10 ✧ 期貨從業人員職前訓練班 P16 ✧ 電話行銷溝通表達力 P20	11 ✧ 財報不實案董監事法律責任之探討 P24	12 ✧ TED 英文簡報技巧 P13 ✧ 貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務 P9	13 ✧ 信託業管理人員在職研習班 P12 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P16
14	15 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P16 ✧ 由循環控制作業探討舞弊風險研習班 P21	16 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P16	17 ✧ 證券技術分析-台股選股實務篇 P11 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P16 ✧ 洗錢防制相關法規案例 P19	18 ✧ 企業財務資訊之解析及決策運用 P25 ✧ 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 P16 ✧ 企業財務資訊之解析及決策運用 P24	19 ✧ 政經情勢投資分析 P12 ✧ 期貨選擇權法規 P18 ✧ 投信投顧事業公司治理 P18	20 ✧ 對沖基金(Hedge Fund)進階實務 P10 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P16 ✧ 期貨從業人員職前訓練班 P16
✧ 21 ✧ 期貨從業人員職前訓練班 P16	✧ 22 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P16 ✧ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P21	23 ✧ 可轉換公司債資產交換拆解與風險控管 P11 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P16 ✧ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P21 ✧ 董事與監察人(含獨立)實務研習班 P24	24 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P16 ✧ 身分證件辨識及簽章核對 P19 ✧ 企業初任內部稽核人員職前訓練 P21 ✧ 董事與監察人(含獨立)實務研習班 P24	25 ✧ 可轉換公司債資產交換拆解與風險控管 P11 ✧ 證券商業務人員職前訓練班 P16	26	27
28	29	30	31			



6 June

日	一	二	三	四	五	六
				1 ◇董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析 P25	2	3
4	5 ◇期貨從業人員職前訓練班 P16	6 ◇期貨從業人員職前訓練班 P16	7 ◇期貨從業人員職前訓練班 P16 ◇員工獎酬策略與工具運用探討 P25	8 ◇大陸稽核暨舞弊查核實務研習班 P21	9 ◇亞洲區跨境商品發展研習班 P9 ◇民國 106 年逐號認可版本與 2013 年版 IFRSs 之重大差異解析 P22	10 ◇期貨經理事業業務人員職前訓練班 P17 ◇期貨信託事業業務人員職前訓練班 P17
11 ◇期貨經理事業業務人員職前訓練班 P17 ◇期貨信託事業業務人員職前訓練班 P17	12 ◇證券技術分析-台股籌碼分析篇 P12 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P16	13 ◇綠色債券研習班 P9 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P16	14 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P16 ◇全球組合型基金管理實務 P20	15 ◇國際商務英文禮儀與接待外賓研習 P13 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P16 ◇內線交易案相關法律問題之探討 P25	16 ◇另類技術分析研習班 P10 ◇期貨選擇權法規 P18 ◇大陸企業增值稅與臺灣加值型營業稅之比較 P22	17 ◇中國衍生性商品市場投資實務 P13 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P16 ◇期貨從業人員職前訓練班 P16
18 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P16 ◇期貨從業人員職前訓練班 P16	19 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P16	20 ◇綠色經濟研習班 P10 ◇信用衍生性產品交易策略及風險控管實務 P11 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P16 ◇境外基金管理辦法 P19 ◇投信基金之管理及運用相關規範 P19	◇21 ◇可轉債資產交換進階交易策略應用、實務與風險管理 P11 ◇政經情勢投資分析 P12 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P16 ◇長期照顧與退休規劃實務 P20 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P21	22 ◇信用衍生性產品交易策略及風險控管實務 P11 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P16 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P21 ◇企業財務危機預警與類型分析 P25	23 ◇貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務 P9 ◇洗錢防制相關法規案例 P19 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P21	24 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P16
25 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P16	26 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P16	◇27 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P16 ◇證券商業業務人員職前訓練(高階班) P16 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P24	28 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P16 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P24	29 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P16	30	



7July

日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3 ◇期貨從業人員職前訓練班 P16	4 ◇期貨從業人員職前訓練班 P16 ◇期貨顧問事業業務人員職前訓練班 P17	5 ◇期貨從業人員職前訓練班 P16 ◇企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討 P24	6 ◇商業賄賂防範規範與實務案例解析 P24	7 ◇看電影學英語談判技巧 P14 ◇稽核人員應知的最新大陸會計準則研習班 P21	8 ◇證券商業務人員職前訓練班 P16
9 ◇證券商業務人員職前訓練班 P16	10 ◇期貨選擇權法規 P18	11	12	13 ◇公司治理與證券交易法下內部人之民事責任 P26	14	15 ◇證券商業務人員職前訓練班 P16
16	◇17 ◇證券商業務人員職前訓練班 P16	18 ◇證券商業務人員職前訓練班 P16	19 ◇證券商業務人員職前訓練班 P16	20 ◇證券商業務人員職前訓練班 P16 ◇企業財務資訊之解析及決策運用 P24	21 ◇大陸企業所得稅理論與實務 P22	22 ◇證券商業務人員職前訓練班 P16
23	24 ◇證券商業務人員職前訓練班 P16	25 ◇證券商業務人員職前訓練班 P16 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P24	26 ◇證券商業務人員職前訓練班 P16 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P21 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P24 ◇	27 ◇證券商業務人員職前訓練班 P16 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P21	28 ◇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。

「洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練課程」

(適合洗錢防制及打擊資恐人員與專責主管)

依金管會 106 年 1 月 26 日公告之「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項」第 16 點規定：執行本項工作之人員及專責主管可經由參加主管機關認定機構所舉辦 24 小時以上課程，並經考試及格後取得資格認證；本基金會經指定為辦理機構，特推出本訓練課程。

課程內容包括：國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規、國際相關監理規範與標準、客戶審查及評估、洗錢及資恐風險趨勢、洗錢防制及打擊資恐相關案例、交易監控與風險辨識、新興金融犯罪趨勢及類型、與防制洗錢及打擊資恐之檢查缺失態樣與改善作法等 8 個主題。

訓練對象：金融機構之洗錢防制及打擊資恐專責人員與主管。

本基金會自 5 月起每月持續辦理 1 班次，並配合需求增開班次(詳細課程資料，請透過本基金會網頁了解：www.sfi.org.tw)

辦理地點：

證基會 402 教室(台北市南海路 3 號 4 樓)

訓練費用：

每人每期\$6,800 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 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。

「洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練課程」

(適合營業單位督導主管)

依金管會 106 年 1 月 26 日公告之「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項」第 16 點規定：證券期貨業之營業單位督導主管，可經由參加主管機關認定機構所舉辦 12 小時考試以上課程；並經考試及格後取得資格認證；本基金會經指定為辦理機構，特推出本訓練課程。

課程內容包括：國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規、洗錢防制及打擊資恐相關案例、客戶審查及評估、交易監控與風險辨識等 4 個主題。

訓練對象：國內營業單位督導主管。

本基金會將於 5 月起台北地區每月辦理至少 1 班次(台中與高雄地區每 2 個月各開辦 1 班次)，並配合各地需求增開班次(詳細課程資料，請透過本基金會網頁了解：www.sfi.org.tw)

辦理地點：

台北：證基會 402 教室(台北市南海路 3 號 4 樓)

台中：洽借高雄當地專業訓練教室

高雄：洽借高雄當地專業訓練教室

訓練費用：

每人每期\$3,200 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 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。

「資產管理 ALPHA⁺培訓計畫」

本案前身為跨國資產管理人才培訓計畫，本年度依據 105 年 8 月 19 日金管會公布 106 年度施政計畫中之第 3 項「推動金融體制與國際接軌」、第 4 項「擴大金融業務範疇」、第 5 項「鼓勵研發金融創新商品及服務」及第 6 項「擴大發展普及數位金融服務」，並配合「資產管理人才培育與產業發展基金」項下之推動資產管理產業人才培育等特全新規劃辦理。

訓練時數共計 240 小時，主要包括國際溝通與金融模組(90 小時)、金融商品投資模組(90 小時)及數位化銷售服務模組(60 小時)等三個模組，參訓學員於三大模組課程中則擇一參加，課程內容涵蓋語言、投資、服務等重要技能，並呼應政府現階段與國際接軌政策，簡稱 ALPHA⁺，意喻為「通往語言技能、投資哲學與資產管理金融服務業之路徑－國際專業接軌課程」，期許學員結訓後，能有效提升自己的專業能力，並提高本身的 ALPHA 值，回饋所服務的公司及市場。

本培訓計畫預定於 4 月 7 日開始招生(確切開辦日期，請透過本基金會網頁了解：www.sfi.org.tw)，6 月 16 日辦理開訓典禮，預計 8 月底完成第一階段國內培訓。

參加對象：我國金融監理主管機關及證券期貨周邊單位代表，以及證券期貨及投信顧業之中、高階從業人員。

辦理地點：

證基會 402 教室（台北市南海路 3 號 4 樓）

訓練費用：

本培訓計畫擬申請資產管理人才培育與產業發展基金補助，詳細課程資訊及費用，請密切注意本基金會網頁公告。



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

依「上市上櫃公司治理實務守則」第四十條：「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。」；第五十條：「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。」

本基金會特規畫辦理：「企業財務資訊之解析及決策」與「企業財務危機預警與類型分析」課程，邀請資誠聯合會計師事務所張明輝所長擔任主講，以協助董監事透過財務資訊了解企業經營與強化公司治理。



企業財務資訊之解析及決策

§ 課程主題：

- 1.會計與企業經營
- 2.成功人士對會計與經營的看法
- 3.經營者如何宏觀解析財務資訊
- 4.經營者善用財務資訊做好管理
- 5.結語

§ 上課日期時間：5/18、7/20，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 \$3,000 元整



企業財務危機預警與類型分析

§ 課程主題：

- 1.企業財務危機形成類型
- 2.企業財務危機常見警訊
- 3.財務危機警訊判讀實例
- 4.財務危機之預防與解決
- 5.結語

§ 上課日期時間：6/22，14:00-17:00

§ 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 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。



綠色債券研習班

§ 課程介紹：

「綠色債券」(Green Bond)是指將債券募集之資金使用於特定之綠色/低碳資產或專案。自2007 年首檔綠色債券發行以來，2015 年的全球發行量已達 418 億美元，成長非常快速。本課程將介紹綠色債券的特性、認定標準、市場生態、以及個案等，增進學員對於此新興金融工具的了解，並結合政府大力推動再生能源及循環經濟，期促使綠色債券成為國內企業融資的新活水，投資人的新標的。本基金會特別針對此新式商品開辦專業研習課程，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：施昂廷 協理/安侯建業聯合會計師事務所-氣候變遷及企業永續發展部

§ 課程主題：

- 1.綠色債券介紹
- 2.準則介紹
- 3.利害關係人角色
- 4.國際經驗談：中國、歐洲及印度
- 5.個案介紹

§ 上課日期時間：6/13，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信投顧公會會員：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



綠色經濟研習班

§ 課程介紹：

本課程藉由深入淺出的方式，介紹綠色經濟的定義以及其對資本市場可能產生的影響。綠色經濟除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的良好運轉及資源永續發展。有鑒於此，本基金會特別針對此領域品開辦專業研習課程，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：

張森雄 台灣區總監/百慕達商 MagicOu 天使創投

§ 課程主題：

- 1.綠經濟永續發展概觀
- 2.綠金融管理框架與發展競爭力
- 3.綠經濟潮流與在地經濟關係
- 4.環境發展與循環經濟全球化課題
- 5.各國綠經濟發展-綠色租稅與創新
- 6.台灣綠經濟挑戰與因應
- 7.綠經濟新商機

§ 上課日期時間：6/20，14:00-17:00

§ 收費標準：

投信投顧公會會員：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 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。



TED 英文簡報技巧

§ 課程介紹：

網際網路上知名的知識創新交流網站 TED，它是 Technology，Entertainment，Design 這 3 個英文單字的縮寫，在 TED 網站(<http://www.ted.com>)您可以看到全球各領域傑出人士以專業簡報技巧所進行的演講。TED 的簡報一向以精彩及高要求聞名，主題遍及科技、創新、教育、設計、醫療、人文等不同領域。由於時間被嚴格的要求，因此您會看到 TED 簡報都非常精簡而有重點，任何數據、方法與概念都可以被視覺化，並用生動的方式闡述。您想學習如何進行一場具有高穿透力與啟發性風格的簡報嗎？本課程由專業商務英文講師帶領，歡迎您前來共同學習！請即線上報名！

§ 授課講師：

朱爾威(Carson Chu) 商用英文專業講師

§ 課程主題：

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1.TED 特寫 (Features of TED) | 9.TED 說故事的邏輯架構: 故事說得精采是成交之關鍵 |
| 2.TED 簡報達成目標之 5 個步驟 | 10.成功簡報的黃金比率: 7/38/55 |
| 3.TED 簡報之準備工作 | 11.Steve Jobs 簡報技巧解析 |
| 4.TED 風格簡報內容 | 12.向世界演講冠軍學習 |
| 5.TED 簡報之進行 -- 如何進行簡報? | 13.案例分享: Carson 如何感動 ICRT? |
| 6.克服恐懼的方法，降低緊張的步驟 | 14.建立 TED 簡報魅力的 12 個要素 |
| 7.向 TED 學肢體語言之運用: | 15.Q & A 應對處理技巧 |
| 8.TED 強化視覺溝通之要領 | |

§ 上課日期時間：5/12，09:00-17:00

§ 收費標準：收費標準：每人每期 3000 元



國際商務英文禮儀與接待外賓研習

§ 課程介紹：

隨著全球化時代的到來，國際間人與人之往來頻繁，不論在職場、生活、出國旅遊，或是各種公共場合，與外國人接觸的機會也越來越多，如何成為一位世界公民。從一般日常的穿著禮節、餐桌禮儀，到商業外賓接待等，這些看似小小的禮儀，卻可以幫助您在商業社交場合上無往不利。本基金會特別邀請商務英文專家朱爾威老師主講，分析實務上可能遇到的狀況並加以拆解，透過講授與互動學習方式，增進您的口語表達及溝通技巧。請即把握學習機會，歡迎線上報名！

§ 授課講師：

朱爾威(Carson Chu) 商用英文專業講師

§ 課程主題：

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1.禮儀之基本精神 | 7.如何迅速記住對方的名字? |
| 2.各主要地區，國家送禮的禁忌 | 8.穿著禮儀 – 各種場合之穿著禮儀 |
| 3.如何介紹彼此? | 9.接待禮儀、乘車禮儀、餽贈禮儀、介紹禮儀 |
| 4.如何握手? | 10.行之禮儀、稱呼禮儀、電話禮儀、會展之禮儀 |
| 5.如何交換名片? | 12.優雅得體的西餐禮儀 – 如何安排座位? |
| 6.如何迅速記住對方的名字? | 12.西餐餐具之標準擺置與杯盤刀叉之使用技巧 |

§ 上課日期時間：6/15，09:30-16:30

§ 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 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。



看電影學英語談判技巧

§ 課程介紹：

好萊塢歷年來推出許多偉大不朽名片，電影中出現的談判橋段，往往是劇裡的高潮，雙方爾虞我詐，你來我往，處處機鋒，既鬥智力又拚膽識，但正所謂外行看熱鬧內行看門道，看電影不只看劇情，更可學習各種談判技巧，本課程拈取多部電影之談判橋段，經由講師之解析與歸納，學員即可現學現賣，活用於工作中之商務情境。在國際商務往來過程中買賣雙方經常就價格，付款條件，數量，交期，規格等項目進行討價還價的談判，有時也難免遇到重大客訴甚或索賠案件，雙方必須以談判解決爭議，因此英語談判技巧是國際商務人士之重要技能，本課程兼具理論，實際案例探討與情境演練，增進並強化學員之英語談判力，想一舉突破障礙、即時掌握談判技巧嗎？請即把握這項學習機會，歡迎線上報名！

§ 授課講師：

朱爾威(Carson Chu) 商用英文專業講師

§ 課程主題：

- 1.談判之原理原則(Principles of negotiation)
- 2.電影精彩談判場景解析(Negotiation case studies from movies)
- 3.談判所須具備之基本技能(Skills of effective negotiation)
- 4.談判之 5 大步驟(5 Stages of negotiation)
- 5.權力在談判之影響及權力之種類(Power in negotiation)
- 6.權力之種類 (Types of power)
- 7.贏得戰役或贏得戰爭? (Winning a battle or a war?)
- 8.B2B 談判之個案討論(B2B negotiation case study)
- 9.談判中應避免之錯誤(Mistakes to avoid in negotiation)
- 10.如何捍衛你的價格? (How to defence your price?)
- 11.如何應付對手之恫嚇? (How to handle scare tactics?)
- 12.如何處理讓步與妥協? (How to manage concession?)
- 13.讓步之原則(The principles of concession)
- 14.如何增進談判技能? (How to improve negotiation skills?)
- 15.各國之談判風格(Negotiation styles of major countries)
- 16.B2B 談判中常見之妥協項目(A list of B2B general concession items)
- 17.B2B 英語談判演練(Negotiation Practices)

§ 上課日期時間：7/7，09:00-17:00

§ 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 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

可轉債投資實務

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。再者，以深入淺出的方式說明可轉換公司債資產交換拆解理論與實務交易流程，並介紹目前資產交換市場概況與發展；同時針對可轉換公司債拆解後的固定收益端與選擇權端商品特性與投資利基加以說明。最後介紹可轉換公司債與資產交換交易的風險管理注意事項。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. 可轉債商品交易介紹
3. 可轉換公司債資產交換拆解交易
4. 風險控管

§ 上課日期時間：5/4，14:00-18:00

§ 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，日後將再擴大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. 外匯衍生性商品:金融創新--合成、拆解
2. 外匯選擇權(特殊選擇權)
3. 結構型商品種類介紹(種類、組成與包裝、訂價、結構拆解、行銷技巧、評價及風險管理)
4. 外匯衍生性、TRF 結構型商品

§ 上課日期時間：5/18，14:00-18:00

§ 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：

曾寶磁 債券部/中華民國證券櫃檯買賣中心



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。

§ 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：5/9，14:00-17:00

§ 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，課程精彩，機會難得，敬請及早報名！

§ 授課講師：

張翊倫 經理/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：5/12，14:00-18:00 (高雄班)

6/23，14:00-18:00

§ 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

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. 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：6/9，14:00-17:00

§ 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

綠色債券研習班

「綠色債券」(Green Bond)是指將債券募集之資金使用於特定之綠色/低碳資產或專案。自 2007 年首檔綠色債券發行以來，2015 年的全球發行之量已達 418 億美元，成長非常快速。本課程將介紹綠色債券的特性、認定標準、市場生態、以及個案等，增進學員對於此新興金融工具的了解，並結合政府大力推動再生能源及循環經濟，期促使綠色債券成為國內企業融資的新活水，投資人的新標的。本基金會特別針對此新式商品開辦專業研習課程，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：

施昂廷 協理/安侯建業聯合會計師事務所-氣候變遷及企業永續發展部

§ 課程主題：

1. 綠色債券介紹



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。

2. 準則介紹

3. 利害關係人角色

4. 國際經驗談：中國、歐洲及印度

5. 個案介紹

§ 上課日期時間：6/13，14:00-17:00

§ 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

另類技術分析研習班

傳統技術分析不論是 K 線、均線、型態...各種理論常是模糊且實際操作績效不穩。而隨著資料探勘技術興起與新種金融商品發展，「另類」技術分析將是未來顯學。課程內容實務經驗與理論並重，精彩可期，請即刻線上報名！

§ 授課講師：

林俊良 副總經理/元大投信

§ 課程主題：

1. 「另類」技術分析
2. 貝茲 X 線
3. 槓反 ETF 奧秘

§ 上課日期時間：6/16，14:00-17:00

§ 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

綠色經濟研習班

本課程藉由深入淺出的方式，介紹綠色經濟的定義以及其對資本市場可能產生的影響。綠色經濟除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的良好運轉及資源永續發展。有鑒於此，本基金會特別針於此領域品開辦專業研習課程，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：

張森雄 台灣區總監/百慕達商 MagicOu 天使創投

§ 課程主題：

1. 綠經濟永續發展概觀
2. 綠金融管理框架與發展競爭力
3. 綠經濟潮流與在地經濟關係
4. 環境發展與循環經濟全球化課題
5. 各國綠經濟發展-綠色租稅與創新
6. 台灣綠經濟挑戰與因應
7. 綠經濟新商機

§ 上課日期時間：6/20，14:00-17:00

§ 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

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：5/20，9:30-16:30

§ 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 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。

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：5/23、5/25，18:30-21:30

§ 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：6/21，18:30-21:30

§ 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：6/20、6/22，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

台股與全球投資分析系列

證券技術分析-台股選股實務篇

不同的景氣週期，不同的波段，與不同的時間週期，有不同的選股方式，為解決選股的問題，本課程使用大量淺顯易懂之實際案例，透過簡易有效的選股方法，以期實際運用於股票之操作。

§ 授課講師：

齊克用 專業講師

§ 課程主題：

- 1.從基本面的本益比選股
- 2.從基本面的每股盈餘選股
- 3.從公司的營收狀況選股
- 4.從公司的獲利狀況選股
- 5.從價值與營運表現選股
- 6.利用消息面選股

§ 上課日期時間：5/17，14:00-17:00

§ 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



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。

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.先分享課程結論
- 2.全球政經展望
- 3.中國大陸政經情勢前瞻
- 4.未來台灣的產業發展脈動
- 5.結語

§ 上課日期及時間：5/19，14:00-17:00

6/21，14:00-17:00

§ 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

證券技術分析-台股籌碼分析篇

籌碼分析將是投資台股指數與股票的勝敗關鍵。當您看到三大法人買賣超時，您有想過要如何運用三大法人買賣超的資料，與法人大戶站在同一邊嗎？您有想過如何運用資券變化找出方法來獲利嗎？本課程特邀深具實務經驗專家講授，透過簡易有效方法運用於操盤。

§ 授課講師：

齊克用 專業講師

§ 課程主題：

- 1.籌碼屬性與分析原則
- 2.影響籌碼變化因素分析
- 3.類股成交比重與資金流向
- 4.族群與產業資金流向分析
- 5.股價運行與量價結構
- 6.量價變化與資金流向

§ 上課日期時間：6/12，14:00-17:00

§ 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.信託稅制
- 4.理財規劃與信託業務

§ 上課日期及時間：

台北班：5/6、13，9:30-16:30

§ 收費標準：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 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。

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：6/17，09:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 2600 元

國際專業認證系列

TED 英文簡報技巧

國際網路上知名的知識創新交流網站 TED，它是 Technology，Entertainment，Design 這 3 個英文單字的縮寫，在 TED 網站(<http://www.ted.com>)您可以看到全球各領域傑出人士以專業簡報技巧所進行的演講。TED 的簡報一向以精彩及高要求聞名，主題遍及科技、創新、教育、設計、醫療、人文等不同領域。TED 裡面充滿感動人心的演講，演講者有豐富的人生經驗，也對自己的觀察與分享極有自信，且不管您是多知名的大咖，通常 TED 的一場簡報最多就只有 18 分鐘。由於時間被嚴格的要求，因此您會看到 TED 簡報都非常精簡而有重點，任何數據、方法與概念都可以被視覺化，並用生動的方式闡述。TED 演講者精湛的演出，我們深刻體認到任何簡報，沒有枯燥的主題，只有枯燥的演講者。您想學習如何進行一場具有高穿透力與啟發性風格的簡報嗎？本課程由專業商務英文講師帶領，歡迎您前來共同學習！請即線上報名！

§ 授課講師：

朱爾威(Carson Chu) 商用英文專業講師

§ 課程主題：

- 1.TED 特寫 (Features of TED)
- 2.TED 簡報達成目標之 5 個步驟
- 3.TED 簡報之準備工作

- 4.TED 風格簡報內容
- 5.TED 簡報之進行 -- 如何進行簡報?
- 6.克服恐懼的方法，降低緊張的步驟
- 7.向 TED 學肢體語言之運用:
- 8.TED 強化視覺溝通之要領
- 9.TED 說故事的邏輯架構: 故事說得精采是成交之關鍵
- 10.成功簡報的黃金比率: 7/38/55
- 11.Steve Jobs 簡報技巧解析
- 12.向世界演講冠軍學習
- 13.案例分享: Carson 如何感動 ICRT?
- 14.建立 TED 簡報魅力的 12 個要素
- 15.Q & A 應對處理技巧

§ 上課日期時間：5/12，09:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

國際商務英文禮儀與接待外賓研習

隨著全球化時代的到來，國際間人與人之往來頻繁，不論在職場、生活、出國旅遊，或是各種公共場合，與外國人接觸的機會也越來越多，如何成為一位世界公民，在不同生活習慣的環境中和諧相處，受到別人的尊重，也保持自己的自尊，維護企業的形象，表現國家民族的尊嚴和氣度，已成為十分重要的課題，這突顯出國際禮儀的重要性。從一般日常的穿著禮節、餐桌禮儀，到商業外賓接待等，這些看似小小



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。

的禮儀，卻可以幫助你在商業社交場合上無往不利。本「國際商務禮儀與外賓接待」課程，讓學員在 21 世紀全球化的時代中，因國際間人員接觸交流頻繁，國際禮儀規範之掌握更能讓你如魚得水，做一個人尊、自尊的國際人。本基金會特別邀請商務英文專家朱爾威老師主講，分析實務上可能遇到的狀況並加以拆解，透過講授與互動學習方式，增進您的口語表達及溝通技巧。請即把握學習機會，歡迎線上報名！

§ 授課講師：

朱爾威(Carson Chu) 商用英文專業講師

§ 課程主題：

- 1.禮儀之基本精神
- 2.各主要地區，國家送禮的禁忌
- 3.如何介紹彼此？
- 4.如何握手？
- 5.如何交換名片？
- 6.如何迅速記住對方的名字？
- 7.穿著禮儀 – 各種場合之穿著禮儀
- 8.接待禮儀、乘車禮儀、餽贈禮儀、介紹禮儀
- 9.行之禮儀、稱呼禮儀、電話禮儀、會展之禮儀
- 10.優雅得體的西餐禮儀 – 如何安排座位？
- 11.西餐餐具之標準擺置與杯盤刀叉之使用技巧
- 12.Continental Style與American Style有何差別？
- 13.餐桌上有那些禁忌？
- 14.英文菜單(menu)研究，常見西式餐點字彙
- 15.如何點酒，如何品酒，如何舉杯敬酒？

§ 上課日期時間：6/15，09:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

看電影學英語談判技巧

好萊塢歷年來推出許多偉大不朽名片，電影中出現的談判橋段，往往是劇裡的高潮，雙方爾虞我詐，你來我往，處處機鋒，既鬥智力又拚膽識，但正所謂外行看熱鬧內行看門道，看電影不只看劇情，更可學習各種談判技巧，本課程拈取多部電影之談判橋段，經由講師之解析與歸納，學員即可現學現賣，活用於工作中之商務情境。在國際商務往來過程中買賣雙方經

常就價格，付款條件，數量，交期，規格等項目進行討價還價的談判，有時也難免遇到重大客訴甚或索賠案件，雙方必須以談判解決爭議，因此英語談判技巧是國際商務人士之重要技能，本課程兼具理論，實際案例探討與情境演練，增進並強化學員之英語談判力，想一舉突破障礙、即時掌握談判技巧嗎？請即把握這項學習機會，歡迎線上報名！

§ 授課講師：

朱爾威(Carson Chu) 商用英文專業講師

§ 課程主題：

- 1.談判之原理原則(Principles of negotiation)
- 2.電影精彩談判場景解析(Negotiation case studies from movies)
- 3.談判所須具備之基本技能(Skills of effective negotiation)
- 4.談判之 5 大步驟(5 Stages of negotiation)
- 5.權力在談判之影響及權力之種類(Power in negotiation)
- 6.權力之種類 (Types of power)
- 7.贏得戰役或贏得戰爭? (Winning a battle or a war?)
- 8.B2B 談判之個案討論(B2B negotiation case study)
- 9.談判中應避免之錯誤(Mistakes to avoid in negotiation)
- 10.如何捍衛你的價格? (How to defence your price?)
- 11.如何應付對手之恫嚇? (How to handle scare tactics?)
- 12.如何處理讓步與妥協? (How to manage concession?)
- 13.讓步之原則(The principles of concession)
- 14.如何增進談判技能? (How to improve negotiation skills?)
- 15.各國之談判風格(Negotiation styles of major countries)
- 16.B2B 談判中常見之妥協項目(A list of B2B general concession items)
- 17.B2B 英語談判演練(Negotiation Practices)

§ 上課日期時間：7/7，09:00-17:00

§ 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 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。

洗錢防制及打擊資恐人員課程系列

洗錢防制及打擊資恐人員資格取得 訓練課程

依金管會 106 年 1 月 26 日公告之「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項」第 16 點規定：執行本項工作之人員及專責主管可經由參加主管機關認定機構所舉辦 12 及 24 小時課程，並經考試及格後取得資格認證；本基金會經指定為辦理機構，特推出本訓練課程。本課程依遵法及實務需求設計，並延聘產官重量級專家講授；參加本課程學員，可在一週內完成課程訓練與評量，合格者並可於隔日直接下載電子研習證書。

§ 授課講師：

法務部代表、金管會代表、業界專家

§ 課程主題：

1. 國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規
2. 國際相關監理規範與標準

3. 洗錢防制及打擊資恐相關案例

4. 洗錢及資恐風險趨勢

5. 客戶審查及評估

6. 交易監控與風險辨識

7. 新興金融犯罪趨勢及類型

8. 防制洗錢及打擊資恐之檢查缺失態樣與改善作法

§ 上課日期時間：

12 小時課程：

台北班：5/15、5/17；5/19、5/20

台中班：6/6、6/8

24 小時課程：

台北班：5/8~5/13；5/22~5/25

§ 收費標準：

12 小時每人每期 3200 元

24 小時每人每期 6800 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。

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. 投資交易策略(含股票、ETT 及權證等)

§ 上課日期時間：

台北班：

- 第 433 期：5/13、20，9:30-16:30
第 434 期：5/15、16、17、18，15:00-18:00
第 435 期：5/22、23、24、25，15:00-18:00
第 436 期：6/12、13、14、15，15:00-18:00
第 437 期：6/17、18，9:30-16:30
第 438 期：6/19、20、21、22，15:00-18:00
第 442 期：7/15、22，9:30-16:30

第 443 期：7/17、18、19、20，15:00-18:00

第 444 期：7/24、25、26、27，15:00-18:00

英文班：

第 440 期：6/26、27、28、29，15:00-18:00

台中班：

第 439 期：6/24、25，9:30-16:30

高雄班：

第 441 期：7/8、9，9:30-16:30

§ 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：

證期局代表

臺灣證券交易所代表

§ 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：6/27，14:00-21:00

§ 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。



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。

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、後檯實務與風險控管(含案例分析)
- 5.期末測驗
- 6.交易策略入門

§ 上課日期時間：

台北班：

第 797 期：5/8、9、10，15:00-18:00

第 798 期：5/20、21，09:30-16:30

第 799 期：6/5、6、7，15:00-18:00

第 802 期：7/3、4、5，15:00-18:00

台中班：

第 796 期：5/6、7，09:30-16:30

高雄班：

第 800 期：6/17、18，09:30-16:30

§ 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：6/10、11，10:30-17:40

§ 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 79 期：5/9，13:30-18:30

第 80 期：7/4，13:30-18:30

§ 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：6/10、11，09:30-17:40

§ 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 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。

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：

證期局代表

§ 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 54 期：5/19，14:00-16:00

第 55 期：6/16，14:00-16:00

第 56 期：7/10，14:00-16:00

§ 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：5/19，16:00-18:00

§ 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

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：5/4，14:00-16:00

§ 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：

投信投顧公會代表

§ 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：5/4，16:00-18:00

§ 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



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。

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：6/20，16:00-18:00

§ 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

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：6/20，14:00-16:00

§ 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

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 14 期：5/17，14:00-17:00 (台中班)

第 15 期：6/23，14:00-17:00

§ 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，特開辦此班。

§ 授課講師：

胡興勇 副處長/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：5/24，14:00-17:00

§ 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



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。

電話行銷溝通表達力

電話行銷人員的成功因素不是運氣，而是溝通表達。如何運用電話溝通技巧促使客戶買單？透過電話溝通表達促成「成交」的重要關鍵？本課程邀請國內首位將電話銷售流程模組化的一流講師，協助您建立強而有力的「電話溝通表達模式」，強化電話溝通表達力，並創造電話溝通行銷最大效益！

§ 授課講師：

解世博 專業講師

§ 課程主題：

1.定位與認知

2.表達力優化訓練

§ 上課日期時間：5/10，14:00-17:00

§ 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

全球組合型基金管理實務

全球型基金投資包含全球不同的區域及國家，將資金分散投資於多檔基金，藉由其它基金投資抵銷可能的損失，達成分散投資風險的目的。因此全球組合型基金在市場輪動加速、波動加劇下，相較於投資單一地區國家或股票，理論上相對可以降低其波動度。

§ 授課講師：

賴盈良 協理/元大寶來投信

§ 課程主題：

1.組合型基金之定義與效益

2.國內外組合型基金之發展沿革

3.組合型基金經理人的實務運作

4.指標指數（benchmark）的討論

5.國內跨國債券組合型基金發展現況

6.國內跨國平衡及跨國股票組合型基金產業

現況

7.國內投信投顧產業發展趨勢

§ 上課日期時間：6/14，14:00-17:00

§ 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

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：6/21，14:00-17:00

§ 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 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：

證期局代表、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：

5/22、23、24，09:30-17:10

6/21、22、23，09:30-17:10

7/26、27、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：5/15，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

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：6/8，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3700 元

稽核人員應知的最新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：7/7，09:30-17:10

§ 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



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

財會準則公報.財務會計實務系列

民國 106 年逐號認可版本與 2013 年版 IFRSs 之重大差異解析

本會為指定辦理會計主管在職訓練之進修機構【核准日期及文號：行政院金融監督管理委員會 95 年 6 月 30 日金管證六字第 0950128544 號函】，參加本會認證課程並經測驗合格者，本會將發予合格證明，並可登錄進修學分。因應民國 106 年適用之 IFRSs 版本升級，為協助各位財務及會計相關從業人員對於版本升級差異的了解，特別邀請國內知名會計師事務所會計師為您精闡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.我國 IFRSs 全面升級推動架構
- 2.IFRSs 2014 年版與 2013 年版差異分析
- 3.IFRSs 2015 年版與 2014 年版差異分析
- 4.最新 IFRSs 發展進度

§ 上課日期時間：6/9，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1800 元

公司租稅規劃實務系列

最新大陸企業增值稅與臺灣加值型營業稅之比較

大陸今年實施肥咖條款，台商陷入查稅風暴，稅務單位將會針對各地資料彙整詳查企業增值稅部分。企業面對大陸稅局查稅重點，應該如何因應？

為協助台商了解大陸企業增值稅與台灣營業稅的不同，特別邀請國內知名會計師事務所會計師為您解說大陸與台灣稅制之差異精闡解說，歡迎各界人士踴躍報名參加！

§ 授課講師：

施博文 會計師/博智會計師事務所主持人

§ 課程主題：

- 1.增值稅概述及納稅人
- 2.增值稅徵稅範圍及稅率(徵收率)
- 3.增值稅減、免稅
- 4.增值稅一般及簡易計稅方法
- 5.進口貨物應納稅額的計算

6.增值稅申報和繳納

7.大陸增值稅與台灣加值型營業稅的差異比較

§ 上課日期時間：6/16，09:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

最新大陸企業所得稅理論與實務

大陸最近掀起查稅潮，繼去年海霸王被查稅，今年豐泰企業更被大陸稅局追繳企業所得稅。有鑑於台灣產業與對岸商業往來頻繁，台商在大陸的投資龐大，企業面對大陸新版會計制度/稅務法規/稅局查核，應該如何因應？

為協助台商了解大陸最新企業所得稅的稅務問題以降低經營成本，做好稅務規劃，提升企業競爭力，此課程特別邀請國內知名會計師事務所會計師為您解說大陸與台灣稅制之差異精闡解說，歡迎各界人士踴躍報名參加！

§ 授課講師：

施博文 會計師/博智會計師事務所主持人



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。

§ 課程主題：

- 1.大陸企業所得稅概述
- 2.納稅義務人、徵稅物件與稅率
- 3.應納稅所得額的計算
- 4.資產的所得稅處理
- 5.資產損失稅前扣除的所得稅處理
- 6.企業重組的所得稅處理
- 7.應納稅額的計算

8.稅收優惠

9.源泉扣繳

10.特別納稅調整

11.徵收管理

12.臺灣營所稅和大陸企業所得稅差異比較

§ 上課日期時間：7/21，09:30-16:30

§ 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

證基會乃金融監督管理委員會證券期貨局指定為「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。依財政部(前)證券暨期貨管理委員會(90)台財證(一)字第一七六八〇一號函辦理。董監事(含獨立)初任進修-12 小時；每年董監事(含獨立)持續進修- 6 小時。依「上市上櫃公司治理實務守則」第四十條：「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。」；第五十條：「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。」

初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程系列

董事與監察人(含獨立)實務研習班

§ 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
金管會代表

§ 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：
- 5/23、24，09:30-17:00
6/27、28，09:30-17:00
7/25、26，09:30-17:00
- § 收費標準：每人每期 7500 元

董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程系列

企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討

§ 授課講師：

桂竹安 資深副總經理/資誠企業管理顧問股份有限公司人力與變革管理服務部

§ 課程主題：

- 1.企業併購之關鍵架構與流程
- 2.併購過程之人資關鍵議題探討
- 3.併購整合的重要性
- 4.併購整合之關鍵挑戰與成功因素探討
- 5.綜效發掘的關鍵基礎-營運盡職調查
- 6.併購綜效實現之關鍵思考要點、流程規劃

與管控工具

- 7.併購整合管理實務案例分享
 - 8.結語：綜效絕不會自發生
- § 上課日期時間：5/3、7/5，14:00-17:00
- § 收費標準：每人每期 3000 元

商業賄賂防範規範與實務案例解析

§ 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



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。

4.企業賄賂防制法草案介紹

5.結論

§ 上課日期時間：5/4、7/6，14:00-17:00

§ 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

§ 授課講師：

魏薇 律師/證券投資人及期貨交易人保護中心

§ 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：5/11，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

企業財務資訊之解析及決策運用

§ 授課講師：

張明輝 所長/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

- 1.會計與企業經營
- 2.成功人士對會計與經營的看法
- 3.經營者如何宏觀解析財務資訊
- 4.經營者善用財務資訊做好管理
- 5.結語

§ 上課日期時間：5/18、7/20，14:00-17:00

§ 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

§ 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.企業例說明
- 2.刑法背信罪
- 3.證交法特殊背信罪
- 4.銀行法特殊背信罪

§ 上課日期時間：6/1，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

員工獎酬策略與工具運用探討

§ 授課講師：

桂竹安 副總經理/資誠企業管理顧問股份有限公司人力與變革管理服務部

§ 課程主題：

- 1.競奪人才(Winning the war for talent)
- 2.整體獎酬策略思考
- 3.固定薪給設計之關鍵
- 4.變動薪酬設計原則
- 5.差異化獎酬之關鍵 - 績效管理制度強化
- 6.國內常見之獎酬工具探討
- 7.結語

§ 上課日期時間：6/7，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

內線交易案相關法律問題之探討

§ 授課講師：

莊毓宸 律師/證券投資人及期貨交易人保護中心

§ 課程主題：

- 1.禁止內線交易之理由
- 2.內線交易要件
- 3.刑事責任
- 4.民事賠償
- 5.案例介紹
- 6.Q&A

§ 上課日期時間：6/15，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

企業財務危機預警與類型分析

§ 授課講師：

張明輝 所長/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

- 1.企業財務危機形成類型
- 2.企業財務危機常見警訊
- 3.財務危機警訊判讀實例
- 4.財務危機之預防與解決



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。

5.結語

§ 上課日期時間：6/22，14:00-17:00

§ 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

§ 授課講師：

黃正欣 律師/證券投資人及期貨交易人保護
中心

§ 課程主題：

1.公司治理概述

2.投保中心與公司治理

3.代表訴訟、解任訴訟及撤銷 股東會決議
訴訟

4.資訊不實民事責任-以董監事責任為核心

5.內線交易民事責任

6.短線交易-歸入權

§ 上課日期時間：7/13，14:00-17:00

§ 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。

一、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>

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。

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 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。

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 29 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 30 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 31 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。