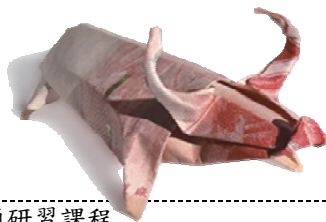


證基會人才培訓中心

培訓課程專刊

No.20

2019.11.01~2020.01.31



【焦點活動】

- ★ 全球資產管理大未來.....p. 1
- ★ U C L A 海外英語溝通研習課程.....p. 2
- ★ 2019「國際金融科技發展與資產管理應用實務」研討會
-機器學習於資產管理業的創新應用.....p. 3
- ★ 2019「金融服務業教育公益基金金融教育課程」
金融從業人員宣導講座-金融科技現況與發展趨勢.....p. 4
- ★ 2020「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」.....p. 5
- ★ 「上市櫃公司衍生性商品避險實務」研討會.....p. 6

【新課推薦】

- ★ 金融創新系列-
金融與科技跨領域交流：
晶圓代工與先進積體電路封裝應用商機研習班.....p. 7
RISC-V 處理器與積體電路設計應用商機研習班.....p. 7
- ★ 財會主管及股務系列-
企業弊案中特殊背信罪之構成要件與案例解析.....p. 8
我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道.....p. 8
- ★ 企業內稽內控系列-
內稽對法令規章遵循之實務運作.....p. 9
公司治理新規範與趨勢-公司治理藍圖暨公司治理人員職能.....p. 9
- ★ 董監事及公司治理主管系列-
5G 關鍵技術與應用商機.....p. 10
我國共同申報及盡職審查準則(CRS)法規對企業之影響.....p. 10
企業資訊公開與不實責任探討.....p. 11
人工智慧的原理與應用.....p. 11
從人力與職能盤點看企業經營績效.....p. 12
智慧財產權探討-從營業秘密談起.....p. 12
公司治理與最新法制變革.....p. 12



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、推廣宣導處及行政管理處等 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，並高服務品質，推動證券期貨市場持續進修管道。

最夯課程及活動推薦

➤ 全球資產管理大未來：

為提升我國相關金融從業人員之資產管理能力，本基金會預定於 108 年 11 月 25(星期一)及 12 月 4 日(星期三)辦理「全球資產管理大未來」課程，提供金融從業人員研習國際資產管理新趨勢各項議題。(請詳閱第 1 頁)

➤ UCLA 海外英語溝通研習課程：

金融從業人員除在專業領域不斷精進外，外語溝通及表達益顯重要，本基金會與美國洛杉磯加州大學(UCLA)推廣教育語言中心合作辦理海外英語溝通研習課程海外英語溝通研習課程，可讓學員置身全英語的環境中，學習效果將更為提升。(請詳閱第 2 頁)

➤ 2019「國際金融科技發展與資產管理應用實務」研討會-機器學習於資產管理業的創新應用：

為使資產管理從業人員瞭解金融科技最新發展及應用，本基金會將於 108 年 11 月 13 日(星期三)辦理 2019「國際金融科技發展與資產管理應用實務」研討會。(請詳閱第 3 頁)



➤ 2019「金融服務業教育公益基金金融教育課程」金融從業人員宣導講座-
金融科技現況與發展趨勢：

為配合主管機關金融科技政策，宣導新知與趨勢發展，本基金會於今年度「108 年金融服務業教育公益基金金融教育課程」特為期貨從業人員規劃金融科技專題講座，俾充實科技新知。(請詳閱第 4 頁)

➤ 2020「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」：

為培養證券期貨從業人員職場所需英文能力，以實際運作與工作環境為範疇，加強思考及溝通。本基金會特規劃 2020「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」採小班制教學，課程內容實用性極高，有助建構雙語環境提升金融服務業之競爭能力。(請詳閱第 5 頁)

➤ 「上市櫃公司衍生性商品避險實務研討會」：

為協助公司高層了解衍生性金融商品，進而善用衍生性金融商品進行避險，減低相關風險對公司損益所造成的影響，本基金會特規劃辦理「上市櫃公司衍生性商品避險實務研討會」。(請詳閱第 6 頁)



目錄

課程行事曆

- I 11月
- II 12月
- III 1月

焦點活動

- P1 全球資產管理大未來
- P2 UCL A 海外英語溝通研習課程
- P3 2019「國際金融科技發展與資產管理應用實務」研討會-機器學習於資產管理業的創新應用
- P4 2019「金融服務業教育公益基金金融教育課程」金融從業人員宣導講座-金融科技現況與發展趨勢
- P5 2020「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」
- P6 「上市櫃公司衍生性商品避險實務研討會」

新課推薦

- P7 金融與科技跨領域交流：晶圓代工與先進積體電路封裝應用商機研習班
- P7 金融與科技跨領域交流：RISC-V 處理器與積體電路設計應用商機研習班

- P8 企業弊案中特殊背信罪之構成要件與案例解析
- P8 我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道
- P9 內稽對法令規章遵循之實務運作
- P9 公司治理新規範與趨勢—公司治理藍圖暨公司治理人員職能
- P10 5G 關鍵技術與應用商機
- P10 我國共同申報及盡職審查準則(CRS)法規對企業之影響
- P11 企業資訊公開與不實責任探討
- P11 人工智慧的原理與應用
- P12 從人力與職能盤點看企業經營績效
- P12 智慧財產權探討-從營業秘密談起
- P12 公司治理與最新法制變革

本期課程介紹

證券期貨投信投顧職前

- P13 證券相關職前訓練
- P14 期貨相關職前訓練
- P15 投信投顧相關職前訓練

法遵與防制洗錢

- P16 防制洗錢及打擊資恐教育訓練

- P17 金融消費者保護研習班

金融創新

- P18 金融科技系列
- P18 產業科技創新應用認證系列

企業內稽內控

- P19 公司內控內稽職前訓練
- P20 公司內控內稽在職訓練

財會主管及股務

- P22 財會準則公報、財務會計實務系列
- P23 公司理財實務系列
- P23 職業道德及法律責任系列

董監事及公司治理主管

- P24 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程
- P25 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

辦學理念

- P29 專業學習提升職場競爭力
- P30 課程特色
- P31 課程架構

金融及測驗用書 P32

報名方式及交通指引



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>

日	一	二	三	四	五	六
3	4 ◆期貨從業人員職前訓練班 P14	5 ◆期貨從業人員職前訓練班 P14	6 ◆期貨從業人員職前訓練班 P14 ◆5G 應用潛力股-貝茲 X 線揭密 P18 ◆企業財務報表舞弊案例探討 P25 ◆洗錢防制與打擊資恐實務探討 P26	7 ◆期貨顧問事業業務人員職前訓練班 P14 ◆5G 應用潛力股-貝茲 X 線揭密 P18	8 ◆期貨顧問事業業務人員職前訓練班 P14 ◆從實際案例看智慧財產權之保護及企業內部管控 P20	9 ◆期貨顧問事業業務人員職前訓練班 P14 ◆從實際案例看智慧財產權之保護及企業內部管控 P20
10	11	12 ◆5G 關鍵技術與應用商機 P10,P27 ◆董監如何督導公司做好舞弊預防及建置吹哨機制，強化公司治理 P27	13 ◆金融與科技跨領域交流：晶圓代工與先進積體電路封裝應用商機研習班 P7,P18 ◆企業初任內部稽核人員職前訓練 P19 ◆企業策略與關鍵績效指標 P28 ◆企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討 P28	14 ◆投顧從業人員職前教育訓練 P15 ◆企業初任內部稽核人員職前訓練 P19 ◆企業財務資訊之解析及決策運用 P25	15 ◆投顧從業人員職前教育訓練 P15 ◆企業初任內部稽核人員職前訓練 P19 ◆國際與我國因應之發展與企業因應之探討 P25	16
17	18 ◆證券商業業務人員職前訓練班 P13 ◆發行人證券商證券會計主管持證進修(12hr)實務研習班 P22 ◆年度預算編列暨差異分析 P23	19 ◆我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道 P8, P23 ◆證券商業業務人員職前訓練班 P13 ◆合併報表編製實務研習班 P22 ◆發行人證券商證券會計主管持證進修(12hr)實務研習班 P22	20 ◆金融與科技跨領域交流：晶圓代工與先進積體電路封裝應用商機研習班 P7, P18 ◆我國共同申報及盡職審查準則(CRS)法規對企業之影響 P10,P26 ◆證券商業業務人員職前訓練班 P13 ◆稽核實務 EXCEL 技巧實演應用研習班 P21	21 ◆企業資訊公開與不實責任探討 P11,P26 ◆證券商業業務人員職前訓練班 P13	22 ◆“金融科技現況與發展趨勢”講座 P4	23 ◆證券商業業務人員職前訓練班 P13 ◆期貨從業人員職前訓練班 P14 ◆1
24	25 ◆證券商業業務人員職前訓練班 P13 ◆期貨從業人員職前訓練班 P14 ◆	26 ◆企業弊案中特殊背信罪之構成要件與案例解析 P8, P23 ◆內稽對法令規章遵循之實務運作 P9, P20 ◆證券商業業務人員職前訓練班 P13 ◆董事與監察人(含獨立)實務研習班 P24	27 ◆證券商業業務人員職前訓練班 P13 ◆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 P13	29	30

12 Dec

日	一	二	三	四	五	六
1	2 ◇期貨從業人員職前訓練班 P14	3 ◇期貨從業人員職前訓練班 P14	4 ◇期貨從業人員職前訓練班 P14 ◇企業財務報表舞弊案例探討 P25 ◇董事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析 P26	5 ◇人工智慧的原理與應用 P11, P28	6	7
8	9	10	11 ◇從人力與職能盤點看企業經營績效 P12, P28 ◇企業策略與關鍵績效指標 P28 ◇員工獎勵策略與工具運用探討 P28	12 ◇投信從業人員職前教育訓練 P15 ◇如何精進改善財務流程以提升績效實務 P23 ◇企業財務危機預警與類型分析 P25 ◇企業面對資訊安全治理之探討-以法律實務為中心 P27	13 ◇投信從業人員職前教育訓練 P15	14 ◇期貨從業人員職前訓練高雄班 P14 ◇期貨經理專業業務人員職前訓練班 P14 ◇期貨信託專業業務人員職前訓練班 P15
15	16 ◇期貨從業人員職前訓練高雄班 P14 ◇期貨經理專業業務人員職前訓練班 P14 ◇期貨信託專業業務人員職前訓練班 P15	17 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P13 ◇最新 IFRSs 公報解析 P22 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P24	18 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P13 ◇金融與科技跨領域交流：第三代半導體功率元件關鍵技術與應用商機研習班 P18 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P24	19 ◇公司治理新規範與趨勢-公司治理藍圖暨公司治理人員職能 P9, P20 ◇智慧財產權探討-從營業秘密談起 P12, P27 ◇公司治理與最新法制變革 P12, P26 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P13	20	21 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P13
22	23 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P13	24 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P13 ◇證券商業業務人員職前訓練(高階班) P13	25 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P13 ◇金融與科技跨領域交流：第三代半導體功率元件關鍵技術與應用商機研習班 P18	26 ◇證券商業業務人員職前訓練班 P13 ◇Excel 巨集 II 班-範圍應用篇 IFRS09 計算應收帳款預期信用損失為例 P21	27 ◇金融消費者保護研習班 P17	28
29	30	31				

1 Jan

日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3	4 ◇證券商業務人員 職前訓練高雄班 P13
5 ◇證券商業務人員 職前訓練高雄班 P13	6 ◇期貨從業人員職前訓練 班 P14	7 ◇期貨從業人員職前訓練 班 P14	8 ◇金融與科技跨領域交 流：RISC-V 處理器與積 體電路設計應用商機研 習班 P7, P19 ◇期貨從業人員職前訓練 班 P14	9	10	11 ◇證券商業務人員 職前訓練班 P13
12 ◇證券商業務人員 職前訓練班 P13	13 ◇證券商業務人員職前訓 練班 P13	14 ◇證券商業務人員職前訓 練班 P13	15 ◇金融與科技跨領域交 流：RISC-V 處理器與積 體電路設計應用商機研 習班 P7, P19 ◇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	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

「全球資產管理大未來」

根據國發會統計，臺灣將邁入超高齡社會，退休理財已成為全民熱議話題，在退休理財規劃上，不能僅單純考量預期報酬率，更須將波動控管一併納入考慮。此外，隨著國民所得提升，理財活動日益盛行，投資工具之選擇不再侷限於國內市場。根據研究顯示，將海外資產納入資產配置組合中，能使配置組合較僅投資單一資產或單一國家之資產配置組合更具佳的投資績效。因此，108年度擬針對「退休理財商品」及「國際資產配置」規劃主題，以提升從業人員專業並與國際接軌，俾拓展業務新藍海。

透過資產管理人才培育與產業發展基金的補助，本課程提供金融從業人員研習國際資產管理新趨勢的各項議題，可提升資產管理專業職能。

辦理機構：

【指導單位】金融監督管理委員會

【協辦單位】中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

【主辦單位】財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

適合對象：

金融監理主管機關、證券期貨周邊單位代表、投信投顧業者，以及其他金融相關從業人員。

上課日期、地點：

上課日期：暫訂於 108 年 11 月 25 日(星期一)及 12 月 4 日(星期三)辦理，預計辦理 2 日，每日 6 小時。

地點：台北國際會議中心 R402AB 室。

課程費用：

本案參加人費用全免

(確切開辦日期及詳細課程內容請詳本基金會網頁)



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。

UCLA 海外英語溝通研習課程

Intensive English Communication Program (IECP)

為配合金管會推動「建構2030年無障礙金融雙語服務環境」政策：(一) 鼓勵金融機構提升員工英語力；(二) 營造友善雙語金融服務環境。本基金會持續與美國洛杉磯加州大學推廣教育語言中心（American Language Center at UCLA Extension, UCLA-ALC）合作辦理海外英語溝通研習課程（Intensive English Communication Program (IECP)），讓學員置身於全英語的環境，以英文進行商務溝通交流，讓學員在快速變動的國際經濟金融情勢下即時掌握國際趨勢，持續與國際金融專業人才交流互動、建立良好聯繫網絡。

❖ 本培訓課程特色：

- (一) 強化英語商業溝通技能。
- (二) 以小組互動式教學方式探討最新國際金融趨勢。
- (三) 處於全美語的環境，可快速提昇英語聽、說、讀、寫技巧。
- (四) 上午主題課程（Topic classes）以「商務英文溝通」以及「最新國際金融趨勢」為主軸，再輔以學院性及文化性課程以使課程豐富化。
- (五) 下午實務應用課程（Skills practice）提供密集會話、聽力、發音與寫作練習，課程進行方式以實務應用演練為主。

- ❖ 研習課程為期 4 週，預定 **108 年 11 月 23 日（星期六）**出發，**12 月 23 日（星期一）**（台灣時間 12 月 24 日，星期二）返國，為期四周，共 31 天。課程詳細資訊及費用詳本基金會網頁



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。

2019「國際金融科技發展與資產管理應用實務」研討會

-機器學習於資產管理業的創新應用

為配合金管會「金融科技發展推動計畫」，協助金融業積極培育金融科技人才，並配合資產管理人才培育與產業發展基金 2019 年工作計畫，規劃辦理本研討會。

本次研討會的主題包括：「機器學習與 R 語言介紹」、「機器學習的應用與發展現況」、「機器學習應用於資產管理業之現況」以及「機器學習對於資產管理業的影響」等，有助於資產管理從業人員對金融科技最新發展及應用的了解。

◎研習日期：

預訂於 108 年 11 月 13 日(星期三)，時數計 6 小時。

◎研習地點

臺大醫院國際會議中心 R402CD 室(臺北市中正區徐州路 2 號 4 樓)

確切開辦資訊請詳本基金會網頁



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。

2019「金融服務業教育公益基金金融教育課程」

金融從業人員宣導講座

—金融科技現況與發展趨勢—

全球金融科技趨勢蔚為風潮，著眼金融科技服務從業人員與創新人才之培育，為金融產業永續發展之大計。配合主管機關金融科技政策，在台灣金融服務業聯合總會補助下，特於本年度為證券期貨從業人員規劃宣導會。

辦理機構：

【指導單位】金融監督管理委員會

【主辦單位】台灣金融服務業聯合總會

【承辦單位】財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

適合對象：

金融從業人員

講座日期、地點：

1. 日期：108 年 11 月 1 日(星期五)

地點：中華民國對外貿易發展協會高雄辦事處 502 室(高雄市民權一路 28 號 5 樓)。

2. 日期：108 年 11 月 22 日(星期五)

地點：證基會 402 教室(台北市中正區南海路 3 號 4 樓)。

課程費用：

本案參加人費用全免、採網路報名

(講座資訊請詳本基金會網頁)



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。

2020「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」

課程目的：配合金管會推動「建構 2030 年無障礙金融雙語服務環境」，鼓勵金融機構增強員工英文能力，打造雙語金融服務環境！

- ★ 課程規劃以「職場英文」為主軸，融入各種易面臨情境，包含社交、通話禮節、會議、有效溝通技巧及常見錯誤修正。
- ★ 小班制教學，最實用的內容↓↓↓

Topic	Content
Social Media English	• Social media language • Trends and dangers • Critical thinking and discussions
Telephoning	• Telephone etiquette with foreigners • Call protocol and conversation direction • Listening clarity and understanding
Conference Calls	• Making effective use of the agenda • Complete teleconference structure and language • Reading emotions and purpose without visual cues
Business Communication	• Basic common English errors • Advanced common English errors • Summarizing and concluding
On-Point Meeting	• Giving opinions with various strengths • Agreeing and disagreeing professionally • Maintaining positive communication

- 辦理時間：預定於 2020 年 3 月
- 參加對象：主管機關、投信投顧以及證券期貨周邊機構從業人員代表，預計招訓 25 位。
- 課程收費：由「資產管理人才培育與產業發展基金」部分補助，
*主管機關全額補助；投信投顧業者八成補助！
(確切開辦資訊及收費詳本基金會網頁)



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。

「上市櫃公司衍生性商品避險實務研討會」

隨著美中貿易衝突升溫，引發全球金融市場波動，企業經營面臨利率、匯率及原物料成本變動之風險日益加劇。企業以往為節省成本，大多採零避險成本的「自然避險策略」，惟礙於匯率劇烈波動及實務操作限制，常易導致匯損，故公司如何有效運用衍生性金融商品以規避利率風險、匯率風險及原物料成本波動風險等，為企業高層須考量的問題。因此，臺灣期貨交易所特委託證基會規劃辦理「上市櫃公司衍生性商品避險實務研討會」，期能協助公司高層了解衍生性金融商品，進而善用衍生性金融商品進行避險，減低相關風險對於公司損益所造成的影響。

辦理機構：

【指導單位】金融監督管理委員會

【主辦單位】臺灣期貨交易所股份有限公司

【承辦單位】財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

適合對象：

上市櫃公司董事、監察人、高階主管與公司治理主管。

認證類別：

董事與監察人進修時數3小時、公司治理主管進修時數3小時(董監事暨 公司治理主管於本課程結束後提供「公司治理—董監事(含獨立)暨公司治理主管持續進修-3小時」電子研習證明)。

預定辦理日期：

預定 2019 年 12 月 13 日(週五)，假於台大醫院國際會議中心 402CD 辦理

參加方式：

全程免費參加，採網路報名。

(確切開辦日期及相關資料，請詳本基金會網頁)。



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。

新課推薦

【金融創新】

為配合主管機關重要產業及科技政策推動，協助金融從業人員跨領域瞭解資訊科技應用與銳變，特規劃金融與科技跨領域交流等相關課程。【本系列課程已申請投信投顧從業人員在職認證，確切資訊請透過本基金會網頁了解】

金融與科技跨領域交流：晶圓代工與先進積體電路封裝應用商機研習班

§ 授課講師：

曲建仲 博士/知識力專家社群創辦人

§ 課程主題：

1. 半導體材料的分類與特性：N 型、P 型半導體
2. 單晶、多晶、非晶材料的製造技術(MBE、MOCVD、濺鍍、PECVD 等)
3. 積體電路(IC)的組成單位：金屬—氧化物—半導體場效電晶體(MOSFET)
4. 台積電領先全球的秘密武器：鱗式場效電晶體(FinFET)
5. 光罩的原理與製作：介紹光罩設計原理與製作過程
6. 晶圓代工的四個步驟：黃光微影、摻雜技術、蝕刻技術、薄膜成長
7. 傳統封裝技術：DIP、QFP、FCP、BGA、COB 封裝、SiP/SoC 技術
8. 先進封裝技術：晶圓級封裝(WLCSP)、Fan-in/Fan-out 封裝、2.5D/3D 封裝

§ 上課日期時間：11/13、11/20，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

金融與科技跨領域交流：RISC-V處理器與積體電路設計應用商機研習班

§ 授課講師：

曲建仲 博士/知識力專家社群創辦人

§ 課程主題：

1. 積體電路的設計流程：系統設計、邏輯設計、實體設計
2. 電子設計自動化(EDA)與硬體描述語言(VHDL 與 Verlog)
3. 記憶體簡介：DRAM、SDRAM、DDR、NOR flash、NAND flash
4. 處理器的指令(Instruction)與指令集架構(ISA：Instruction Set Architecture)
5. 處理器的硬體與軟體架構(Hardware & Software Architecture)
6. 處理器的種類與特性(CPU、MPU、DSP、GPU、MCU、FPGA、ASIC)
7. 處理器的未來：異質多核心：以 Nvidia Tegra 4 與 Xilinx ACAP 為例
8. ARM Cortex 與 RISC-V 處理器的架構與差異
9. 處理器設計圖授權(IP license)的授權模式與產業現況

§ 上課日期時間：1/8、15，18:30-21:30

§ 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 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。

【財會主管及股務】

金融監督管理委員會發布之「發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法」第六條規定會計主管應自每年1月1日起至當年12月31日止參加經主管機關認定之進修機構所舉辦之會計、審計、財務、金融法令、公司治理、職業道德及法律責任等相關專業訓練課程12小時以上。本基金會係主管機關指定辦理會計主管在職訓練之進修機構，參加本基金會認證課程並經測驗合格者，將發予合格證明，並可登錄進修學分。

企業弊案中特殊背信罪之構成要件與案例解析

§ 授課講師：

黃國銘 資深合夥律師/寰瀛法律事務所

§ 課程主題：

- 1.前言:經營者的法律風險
- 2.背信罪與特別背信罪的差異
- 3.特別背信罪要件
- 4.特別背信罪案例
- 5.結論語

§ 上課日期時間：

11/26，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 1500 元

我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道

§ 授課講師：

施汎泉 主持律師/弦律法律事務所

§ 課程主題：

- 1.內線交易之理論基礎與重要爭議
- 2.內線交易實務案例之解析
- 3.內線交易犯罪所得常見之洗錢手法
- 4.企業內部內線交易防制因應之道
- 5.結語

§ 上課日期時間：

11/19，09:30-12:30

§ 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 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。

【企業內稽內控】

本基金會為金融監督管理委員會指定辦理公司內控內稽課程之專業訓練機構。依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」明訂課程範疇，以法令、資訊稽核及內控內稽實務為課程主軸，另配合法令修正及稽核人員專業職能需求，規劃多項實務類課程，如：循環控制作業、財報會計、舞弊查核、風險管理等。

內稽對法令規章遵循之實務運作

§ 授課講師：

詹麗玲 協理/前中華開發金融控股公司稽核處

§ 課程主題：

- 1.內部稽核與法令規章遵循之關聯性
- 2.法令規章遵循之內控重點
- 3.法令規章遵循之自行評估
- 4.法令規章遵循之稽核實務
- 5.個案研討與 Q&A

§ 上課日期時間：

11/26，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元

公司治理新規範與趨勢—公司治理藍圖暨公司治理人員職能

§ 授課講師：

施汎泉 合夥人律師/弦律法律事務所

§ 課程主題：

- 1.公司治理人員建置之基本規範及演變歷程
- 2.公司治理人員之資格
- 3.公司治理人員之功能與任務
- 4.公司治理人員與公司其他組織單位間之權責劃分與區辨
- 5.最新公司治理藍圖與公司治理實務守則之重要規範
- 6.公開發行公司之內稽、內控
- 7.證券交易法近期重大修正之介紹
- 8.近期公司治理裁罰案例類型
- 9.結語

§ 上課日期時間：12/19，09:30-17:00

§ 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 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。

【董監事及公司治理主管】

本基金會係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「上市上櫃公司治理實務守則」第 40 條：「董事會成員宜於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程，並責成各階層員工加強專業及法律知識。」；第 50 條：「監察人宜於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程。」

另依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第 24 條規定：上市公司應安排其公司治理主管之專業進修。公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起 1 年內至少進修 18 小時外，每年應至少進修 12 小時；其進修範圍、進修體系及其他進修事宜，參照上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規定辦理。

5G 關鍵技術與應用商機

§ 授課講師：

曲建仲 執行長/知識力科技股份有限公司

§ 課程主題：

1. 電磁波的頻率、頻寬與資料傳輸率
2. 通訊的調變與解調、數位訊號調變技術
3. 展頻技術與多工技術，射頻與基頻積體電路(RF/Baseband)、手機與基地台
4. 第二代(2G)、第三代(3G)、第四代 (4G)、第五代(5G)行動電話
5. 工業科學醫療頻帶(ISM band)、藍 牙(Bluetooth)、無線區域網路(WiFi)
6. 第五代(5G)行動電話與物聯網的特色與應用

§ 上課日期時間： 11/12，09:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

我國共同申報及盡職審查準則(CRS)法規對企業之影響

§ 授課講師：

陳麗媛 會計師/資誠聯合事務所

§ 課程主題：

1. 國際金融帳戶資訊交換發展趨勢
2. 我國新修訂之相關法令
3. CRS 發展對企業可能之影響
4. 全球營運應有之思維與因應

§ 上課日期時間：11/20，14:00-17:00

§ 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 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。

企業資訊公開與不實責任探討

§ 授課講師：

張振山 副局長/金管會證券期貨局

§ 課程主題：

1. 基本概念
2. 資訊公開事項
3. 法律責任
4. 常見缺失
5. 案例說明
6. 結語

§ 上課日期時間：11/21，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

人工智慧的原理與應用

§ 授課講師：

曲建仲 執行長/知識力科技股份有限公司

§ 課程主題：

1. 人工智慧的分級與歷史
2. 人工智慧的訓練(Training)與推論
3. 人工神經網路(ANN：Artificial Neural Network)
4. 機器學習(ML：Machine Learning)
5. 機器學習實例：以類神經網路進行手寫辨識
6. 深度學習(DL：Deep Learning)
7. 深度學習實例：Google 貓臉認知計畫
8. 人工智慧與處理器(GPU、FPGA、ASIC)
9. 人工智慧的軟體框架(Framework)
- 10 人工智慧的雲端(Cloud)與邊緣應用

§ 上課日期時間：12/5，09:30-12:30

§ 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 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。

從人力與職能盤點看企業經營績效

§ 授課講師：楊平遠 財務長暨人資長/美商企業及國內上市公司

§ 課程主題：

- 1.人力盤點基準與意涵(What)
- 2.為何需要人力盤點(Why)
- 3.何時啟動人力盤點(When)
- 4.人力盤點與策略性人力資源管理(SHRM)連結性(Which)
- 5.人力盤點步驟與人力管理迴圈(How) 職能盤點與企業經營績效
- 6.職能盤點基準與意涵(What)
- 7.為何需要職能盤點(Why)
- 8.何時啟動職能盤點(When)
- 9.職能盤點與策略性人力資源發展(SHRD)連結性(Which)
- 10.職能盤點步驟與職能管理迴圈(How)

§ 上課日期時間：12/11，09:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

智慧財產權探討-從營業秘密談起

§ 授課講師：黃國銘 資深合夥律師/寰瀛法律事務所

§ 課程主題：

- 1.營業秘密的重要性與偵辦經驗分享
- 2.從成本效益觀點探討建立完整營業秘密保護制度的優點
- 3.如何建立營業秘密保護制度

§ 上課日期時間：12/19，09:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

公司治理與最新法制變革

§ 授課講師：張振山 副局長/金管會

§ 課程主題：

- 1.公司治理概念
- 2.國際公司治理
- 3.獨立董事及委員會之職能及結構
- 4.董事會之運作
- 5.最新公司治理法制之變革

§ 上課日期時間：12/19，14:00-17:00

§ 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 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。

本期課程介紹

【證券期貨投信投顧職前】

證券相關職前訓練

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：

主管機關代表、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 552 期：11/18、19、20、21，15:00-18:00

第 553 期：11/23、24，9:30-16:30

第 554 期：11/25、26、27、28，15:00-18:00

第 555 期：12/16、17、18、19，15:00-18:00

第 556 期：12/21、22，9:30-16:30

第 558 期：12/23、24、25、26，15:00-18:00

第 560 期：109/1/11、12，9:30-16:30

第 561 期：109/1/13、14、15、16，15:00-18:00

台中班：

第 557 期：12/21、22，9:30-16:30

高雄班：

第 559 期：109/1/4、5，9:30-16:30

§ 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：

主管機關代表

§ 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：12/24，14:00-21:00

§ 收費標準：每人每期 4500 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。

期貨相關職前訓練

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 2 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業務員職前訓練之機構。

§ 授課講師：

主管機關代表、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 856 期：11/4、5、6，15:00-18:00

第 858 期：12/2、3、4，15:00-18:00

第 859 期：1/6、7、8，15:00-18:00

台中班：

第 857 期：11/23、24，09:30-16:30

高雄班：

第 860 期：12/14、15，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 2200 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 26 條準用期貨商負責人及業務人員管理規則第 11 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 2 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：主管機關代表、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 97 期：11/7，13:30-18:30

第 98 期：11/8，13:30-18:30

§ 收費標準：每人每期 1500 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：

主管機關代表、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：12/14、15，10:30-17:40

§ 收費標準：每人每期 2100 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。

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 51 條規定，初任及離職滿 2 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：

主管機關代表

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：12/14、15，09:30-17:40

§ 收費標準：

7 小時課程：每人每期新台幣 1,400 元整

13 小時課程：每人每期新台幣 3,000 元整

投信投顧相關職前訓練

投信從業人員職前教育訓練

§ 授課講師：

主管機關代表

邱良弼 專業講師

張一明 總經理/保德信投信

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
- 6.期末測驗、結業典禮

§ 上課日期時間：

第 41 期：12/12、13，09:30-16:00

§ 收費標準：

每人每期 3200 元

投顧從業人員職前教育訓練

§ 授課講師：

林成蔭 資深分析師

主管機關代表

劉坤錫 董事長/新光投信

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 40 期：11/14、15，09:30-16:00

§ 收費標準：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。

【法遵與防制洗錢】

防制洗錢及打擊資恐訓練

依金管會 106 年 6 月 28 日公告之「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」第 8 點第 2 款規定：防制洗錢及打擊資恐專責人員及專責主管參加本會認定機構所舉辦 24 小時以上課程，並經考試及格且取得結業證書；國內營業單位督導主管參加本會認定機構所舉辦 12 小時以上課程，並經考試及格且取得結業證書。但由法令遵循主管兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管，或法令遵循人員兼任防制洗錢及打擊資恐專責人員者，經參加本會認定機構所舉辦 12 小時防制洗錢及打擊資恐之教育訓練後，視為具備資格條件。

另第 8 點第 4 款規定：證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管，每年應至少參加經第 6 點第 1 款專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦 12 小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練，訓練內容應至少包括新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。當年度取得本會認定機構舉辦之國內或國際防制洗錢及打擊資恐專業人員證照者，得抵免當年度之訓練時數。

防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H)

§ 授課講師：

金融及法務主管機關代表、檢察官、律師、風險控管與風險辨識領域等專家擔任課程講座。

§ 課程主題：

- 1.國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規
- 2.洗錢防制及打擊資恐相關案例
- 3.客戶審查及評估
- 4.交易監控與風險辨識
- 5.國際相關監理規範與標準
- 6.洗錢及資恐風險趨勢
- 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：每季北部辦理一班
(確切開辦日期，請透過本基金會網頁了解：www.sfi.org.tw)

防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H)

§ 授課講師：

金融及法務主管機關代表、檢察官、律師、風險控管與風險辨識領域等專家擔任課程講座。

§ 課程主題：

- 1.國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規
- 2.洗錢防制及打擊資恐相關案例
- 3.客戶審查及評估
- 4.交易監控與風險辨識

§ 上課日期時間：

每月北部辦理一班
每季中、南部預計辦理一班
(確切開辦日期，請透過本基金會網頁了解：www.sfi.org.tw)



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。

防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練

§ 授課講師：

金融及法務主管機關代表、檢察官、律師、風險控管與風險辨識領域等專家擔任課程講座。

§ 課程主題：

1.國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令法規

2.洗錢或資恐交易態樣

3.洗錢防制客戶稽查

4.洗錢及資恐風險趨勢介紹

§ 上課日期時間：

每月北部辦理一班

每季中、南部預計辦理一班

(確切開辦日期，請透過本基金會網頁了解：www.sfi.org.tw)

§ 收費標準：每人每期 3400 元

金融消費者保護研習班

依金融監督管理委員會證券期貨局 107 年 3 月 2 日證期(期)字第 1070304549 號函文規定，為落實保護金融消費者權益，提昇金融從業人員遵法及公平合理對待客戶之意識及專業知識，自 107 年起，各金融服務業應依規定每年至少 3 小時金融消費相關訓練課程(不納入職前及在職訓練時數)。本基金會特規畫辦理此課程，加強金融從業人員充分瞭解正確之金融消費觀念及金融消費關係之權利與義務保護金融消費者權益，公平、合理、有效處理金融消費爭議事件，以增進金融消費者對市場之信心，並促進金融市場之健全發展。

§ 授課講師：

法律專家擔任課程講座

§ 課程主題：

1.金融消費者保護法之法制架構與修正解析。

2.金融服務業提供商品銷售或服務之注意重點。

3.重要案例研讀與分析。

4.評議決定書之導讀。

5.因應金融科技金融消費者保護之未來展望。

6.公平合理對待客戶之相關議題。

§ 上課日期時間：12/27，14:00-17:00

§ 收費標準：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 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。

【金融創新】

金融科技系列

5G 應用潛力股 - 貝茲 X 線揭密

§ 授課講師：

林俊良 副總經理/元大期貨風險管理部

§ 課程主題：

1. 貝茲 X 線 五大預測技巧

2. 5G 潛力股波段操作應用

§ 上課日期時間：

11/6、11/7，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3600 元

產業科技創新應用認證系列

金融與科技跨領域交流： 晶圓代工與先進積體電路封裝應用 商機研習班

§ 授課講師：

曲建仲 博士/知識力專家社群創辦人

§ 課程主題：

1. 半導體材料的分類與特性：N 型、P 型
半導體

2. 單晶、多晶、非晶材料的製造技術
(MBE、MOCVD、濺鍍、PECVD 等)

3. 積體電路(IC)的組成單位：金屬一氧化
物一半導體場效電晶體(MOSFET)

4. 台積電領先全球的秘密武器：鰭式場效
電晶體(FinFET)

5. 光罩的原理與製作：介紹光罩設計原理
與製作過程

6. 晶圓代工的四個步驟：黃光微影、摻雜
技術、蝕刻技術、薄膜成長

7. 傳統封裝技術：DIP、QFP、FCP、BGA、
COB 封裝、SiP/SoC 技術

8. 先進封裝技術：晶圓級封裝(WLCSP)、
Fan-in/Fan-out 封裝、2.5D/3D 封裝

§ 上課日期時間：11/13、11/20，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

金融與科技跨領域交流： 第三代半導體功率元件關鍵技術與 應用商機研習班

§ 授課講師：

曲建仲 博士/知識力專家社群創辦人

§ 課程主題：

1. 半導體材料與製造技術

2. 單晶、多晶、非晶材料的定義與特性

3. 寬能隙(Wide bandgap)：材料的發光原
理：價電帶、導電帶、能隙(Bandgap)

4. 電子工業的基礎：電晶體(MOSFET、
FinFET、Bipolar、HEMT、IGBT)

5. 電源供應器(PSU)的工作原理

6. 離散功率元件(Discrete power device)與
電源積體電路(Power IC)用

7. 第三代半導體的製程與關鍵技術

8. 高功率元件的製程與關鍵技術

§ 上課日期時間：12/18、25，18:30-21:30

§ 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 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。

金融與科技跨領域交流： RISC-V 處理器與積體電路設計應用商機研習班

§ 授課講師：

曲建仲 博士/知識力專家社群創辦人

§ 課程主題：

1. 積體電路的設計流程：系統設計、邏輯設計、實體設計
2. 電子設計自動化(EDA)與硬體描述語言(VHDL 與 Verlog)
3. 記憶體簡介：DRAM、SDRAM、DDR、NOR flash、NAND flash
4. 處理器的指令(Instruction)與指令集架構

(ISA：Instruction Set Architecture)

5. 處理器的硬體與軟體架構(Hardware & Software Architecture)
6. 處理器的種類與特性(CPU、MPU、DSP、GPU、MCU、FPGA、ASIC)
7. 處理器的未來：異質多核心：以 Nvidia Tegra 4 與 Xilinx ACAP 為例
8. ARM Cortex 與 RISC-V 處理器的架構與差異
9. 處理器設計圖授權(IP license)的授權模式與產業現況

§ 上課日期時間：1/8、15，18:30-21:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

【企業內稽內控】

本基金會為財政部證券暨期貨管理委員會(今為：金融監督管理委員會)指定辦理公司內控內稽課程之專業訓練機構(財政部證券暨期貨管理委員會台財證稽字第0910006134號令)。依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」明訂課程範疇，以法令、資訊稽核及內控內稽實務為課程主軸，另配合法令修正及稽核人員專業職能需求，規劃多項實務類課程，如：法令實務系列、循環控制作業、財報會計、舞弊查核、風險管理等。

公司內控內稽職前訓練

企業初任內部稽核人員職前訓練

§ 授課講師：

主管機關代表、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：

11/13、11/14、11/15，09:30-17:10

§ 收費標準：

(台北班)每人每期 9700 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。

公司內控內稽在職訓練

法令實務系列

內稽對法令規章遵循之實務運作

§ 授課講師：

詹麗玲 協理/前中華開發金融控股公司稽核處

§ 課程主題：

- 1.內部稽核與法令規章遵循之關聯性
- 2.法令規章遵循之內控重點
- 3.法令規章遵循之自行評估
- 4.法令規章遵循之稽核實務
- 5.個案研討與 Q&A

§ 上課日期時間：

11/26，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元

公司治理新規範與趨勢—公司治理藍圖暨公司治理人員職能

§ 授課講師：

施汎泉 合夥人律師/弦律法律事務所

§ 課程主題：

- 1.公司治理人員建置之基本規範及演變歷程
- 2.公司治理人員之資格
- 3.公司治理人員之功能與任務
- 4.公司治理人員與公司其他組織單位間之權責劃分與區辨
- 5.最新公司治理藍圖與公司治理實務守則之重要規範
- 6.公開發行公司之內稽、內控
- 7.證券交易法近期重大修正之介紹
- 8.近期公司治理裁罰案例類型

§ 上課日期時間：12/19，09:30-17:00

§ 收費標準：每人每期 3500 元

風險管理

從實際案例看智慧財產權之保護及企業內部管控

§ 授課講師：

王尊民 顧問/王尊民律師事務所勤業國際專利商標聯合事務所

§ 課程主題：

- 1.前言-智慧財產權概論
- 2.商標權保護要件及侵害責任

- 3.專利權保護要件及侵害責任
- 4.營業秘密保護要件及侵害責任
- 5.著作權保護要件及侵害責任
- 6.企業對智慧財產權保護之內部管控措施
- 7.問題與討論

§ 上課日期時間：

11/8，09:30-17:10

§ 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 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。

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.資料編修的技术
- 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：

11/20，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3900 元

Excel 巨集Ⅱ班-範圍應用篇 IFRS09 計算應收帳款預期信用損失為例

§ 授課講師：

柳廣明 專業講師

§ 課程主題：

- 1.法令介紹—『IFRS 9「金融工具」-應收帳款之壞帳估計實務指引』and「準備矩陣」介紹
- 2.Excel 巨集的基本介紹
- 3.日期處理的技巧回顧
- 4.巨集範圍處理篇回顧
- 5.函數回顧
- 6.如何指定巨集至「按鈕」，以「一鍵搞定」的方式精簡、美化執行。
- 7.資料庫化的檔案設定
- 8.如何將 ERP 下載的資料做整理
- 9.查閱(Mapping)並加入相關的各月底匯率，做應收帳款的匯率評估。
- 10.標準化下列檔案(或 工作表 Sheet)的設定，以統一後續的一致化執行
- 11.資料的自動計算
- 12.自動選取特定範圍 Range 產生樞紐分析表，產生彙總資料，以利後續的應用。
- 13.殊個別情況與「前瞻性調整」的應用。
- 14.後續應用說明，以求將本課程應用到其他方面
- 15.Q&A

§ 上課日期時間：12/26，09:30-17:10

§ 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 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。

【財會主管及股務】

會計主管持續進修

金融監督管理委員會所發布之「發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法」中第 6 條會計主管應自每年 1 月 1 日起至當年 12 月 31 日止參加經主管機關認定之進修機構所舉辦之會計、審計、財務、金融法令、公司治理、職業道德及法律責任等相關專業訓練課程 12 小時以上。本基金會係主管機關指定辦理會計主管在職訓練之進修機構【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】，參加本基金會認證課程並經測驗合格者，將發予合格證明，並可登錄進修學分。

財會準則公報、財務會計實務系列

合併報表編製實務研習班

§ 授課講師：

陳麗雲 協理/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

- 1.集團層級控制與前置作業之實務
- 2.合併流程與控制之實務
- 3.合併財務報表與個體會計處理之差異及揭露提醒
- 4.編製財務報表附註實務提醒－從主管機關及會計師審閱觀點常見之揭露缺失

§ 上課日期時間：

11/19，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 1800 元

最新 IFRSs 公報解析

§ 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：

12/17，9:00-12:30

§ 收費標準：

每人每期 1800 元

發行人證券商證券交易所會計主管 持續進修(12hr)實務研習班

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

施汎泉 合夥律師/弦律法律事務所

陳麗雲 協理/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

- 1.年度預算編列暨差異分析實務(上)
- 2.年度預算編列暨差異分析實務(下)
- 3.我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道
- 4.合併報表編製實務研習班(自行編製合併財報)

§ 上課日期時間：

11/18、19，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 6000 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。

公司理財實務系列

年度預算編列暨差異分析

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

- 1.預算編製前的經營共識
- 2.改善往年預算執行成果的差異分析
- 3.競爭性的成長型預算編製流程
- 4.預算編製作業與注意事項

§ 上課日期時間：

11/18，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

如何精進改善財務流程以提升績效實務

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

- 1.財務流程構面檢視
- 2.財務流程規劃
- 3.財務流程改造
- 4.收付款業務的舞弊風險預防

§ 上課日期時間：

12/12，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

職業道德及法律責任系列

我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道

§ 授課講師：

施汎泉 主持律師/弦律法律事務所

§ 課程主題：

- 1.內線交易之理論基礎與重要爭議
- 2.內線交易實務案例之解析
- 3.內線交易犯罪所得常見之洗錢手法
- 4.企業內部內線交易防制因應之道
- 5.結語

§ 上課日期時間：11/19，09:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 1500 元

企業弊案中特殊背信罪之構成要件與案例解析

§ 授課講師：

黃國銘 資深合夥律師/寰瀛法律事務所

§ 課程主題：

- 1.前言:經營者的法律風險
- 2.背信罪與特別背信罪的差異
- 3.特別背信罪要件
- 4.特別背信罪案例
- 5.結論語

§ 上課日期時間：

11/26，14:00-17:00

§ 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 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。

【董監事及公司治理主管】

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 176801 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 40 條：「董事會成員宜於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程，並責成各階層員工加強專業及法律知識。」；第 50 條：「監察人宜於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程。」

另依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第 24 條規定：上市公司應安排其公司治理主管之專業進修。公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起 1 年內至少進修 18 小時外，每年應至少進修 12 小時；其進修範圍、進修體系及其他進修事宜，參照上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規定辦理。

本基金會課程依據上述進修要點所建議主題作為規劃方向，講師的邀請以專研財務與會計、風險管理與內部控制制度、業務與商務、法務與財務報告責任及企業社會責任等之學者專家、會計師、檢察官及律師等擔任，分別從不同的角度解析案例，期望藉由課程的辦理，提升參加人的專業知能與法律素養，對於董監事所擔負的職權、責任與義務有更深一層的瞭解，達到企業落實公司治理的目的，並保障股東及利害關係人的合法權益，以健全資本市場的公平與穩定。

初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程

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/安永文教基金會
李俊德 教授/東吳大學企管系講座
行政院金管會(前)參事

§ 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：

11/26、11/27，09:30-17:00
12/17、12/18，09:30-17:00

§ 收費標準：每人每期 7500 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。

董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

財務與會計系列

企業財務報表舞弊案例探討

§ 授課講師：

李燕娜 會計師/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

- 1.虛增營收之動機、前兆與類型
- 2.虛增營收：創造虛偽不實交易
- 3.虛增營收：遭惡意欺騙
- 4.虛增營收：故意錯用會計原則
- 5.虛增營收：故意塞貨予經銷商
- 6.虛增營收案例之財務報表軌跡
- 7.結語

§ 上課日期時間：11/6，9:30-12:30
12/4，9:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

國際與我國反避稅發展與企業因應之探討

§ 授課講師：

周莉莉 會計師/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

- 1.國際反避稅發展趨勢
- 2.我國新修訂之反避稅相關法令
- 3.反避稅法令發展對企業可能之影響
- 4.集團企業全球營運應有之思維與因應

§ 上課日期時間：11/15，9:30-12:30

§ 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 董事長/資誠教育基金會

§ 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：
11/14，09:30-12:30

§ 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 董事長/資誠教育基金會

§ 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：12/12，14:00-17:00

§ 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 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。

法務與財務報告責任

洗錢防制與打擊資恐實務探討

§ 授課講師：

許永欽 檢察官/臺灣高等法院檢察署

§ 課程主題：

- 1.前言
- 2.洗錢犯罪
- 3.洗錢防制
- 4.資恐犯罪與防制
- 5.內控機制
- 6.結論

§ 上課日期時間：

11/6，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

我國共同申報及盡職審查準則(CRS) 法規對企業之影響

§ 授課講師：

陳麗媛 會計師/資誠聯合事務所

§ 課程主題：

- 1.國際金融帳戶資訊交換發展趨勢
- 2.我國新修訂之相關法令
- 3.CRS 發展對企業可能之影響
- 4.全球營運應有之思維與因應

§ 上課日期時間：11/20，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

企業資訊公開與不實責任探討

§ 授課講師：

張振山 副局長/金管會證券期貨局

§ 課程主題：

- 1.基本概念
- 2.資訊公開事項

3.法律責任

4.常見缺失

5.案例說明

6.結語

§ 上課日期時間：11/21，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

公司治理與最新法制變革

§ 授課講師：

張振山 副局長/金管會證券期貨局

§ 課程主題：

- 1.公司治理概念
- 2.國際公司治理
- 3.獨立董事及委員會之職能及結構
- 4.董事會之運作
- 5.最新公司治理法制之變革
- 6.結語

§ 上課日期時間：

12/19，14:00-17:00

§ 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

§ 授課講師：

許永欽 檢察官/臺灣高等法院檢察署

§ 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
- 4.銀行法特殊背信罪

§ 上課日期時間：12/4，14:00-17:00

§ 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。

風險管理與內部控制

董監如何督導公司做好舞弊偵防及 建置吹哨機制，強化公司治理

§ 授課講師：

陳清祥 副理事長/中華公司治理協會

§ 課程主題：

- 1.企業常見舞弊案例分析
- 2.全球反貪腐及吹哨者保護制度之趨勢
- 3.誠信經營與公司治理
- 4.企業舞弊防治之挑戰
- 5.企業如何建立防弊機制以強化公司治理
- 6.如何建置獨立有效之舉報機制讓除弊無死角

§ 上課日期時間：11/12，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

企業面對資訊安全治理之探討— 以法律實務為中心

§ 授課講師：

朱俊銘 律師暨營運長/品和法律事務所

§ 課程主題：

- 1.資訊安全治理概述
- 2.資訊安全治理之趨勢與標準
- 3.資訊安全治理涉及之面向與法規
- 4.近期重大資訊安全事件對企業資訊安全治理之啟發

§ 上課日期時間：12/12，09:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

智慧財產權探討-從營業秘密談起

§ 授課講師：

黃國銘 資深合夥律師/寰瀛法律事務所

§ 課程主題：

- 1.營業秘密的重要性與偵辦經驗分享
- 2.從成本效益觀點探討建立完整營業秘密保護制度的優點
- 3.如何建立營業秘密保護制度
- 4.結論與交流

§ 上課日期時間：12/19，09:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

商務與業務

5G 關鍵技術與應用商機

§ 授課講師：

曲建仲 執行長/知識力科技股份有限公司

§ 課程主題：

- 1.電磁波的頻率、頻寬與資料傳輸率
- 2.通訊的調變與解調、數位訊號調變技術
- 3.展頻技術與多工技術，射頻與基頻積體電路(RF/Baseband)、手機與基地台

- 4.第二代(2G)、第三代(3G)、第四代(4G)、第五代(5G)行動電話
- 5.工業科學醫療頻帶(ISM band)、藍牙(Bluetooth)、無線區域網路(WiFi)
- 6.第五代(5G)行動電話與物聯網的特色與應用

§ 上課日期時間：11/12，09:30-12:30

§ 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 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。

企業策略與關鍵績效指標

§ 授課講師：

楊平遠 財務長暨人資長/美商企業及國內上市公司

§ 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.策略與關鍵績效指標(KPI)設計

§ 上課日期時間：11/13，09:30-12:30
12/11，09:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

員工獎勵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.整體獎勵策略思考
- 3.固定薪給設計之關鍵
- 4.變動薪酬設計原則
- 5.差異化獎勵之關鍵-績效管理制度強化
- 6.國內常見之獎勵工具探討

§ 上課日期時間：12/11，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

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
§ 上課日期時間：11/13，14:00-17:00
§ 收費標準：每人每期 3000 元

人工智慧的原理與應用

§ 授課講師：

曲建仲 執行長/知識力科技股份有限公司

§ 課程主題：

- 1.人工智慧的分級與歷史
- 2.人工智慧的訓練(Training)與推論
- 3.人工神經網路
- 4.機器學習(ML：Machine Learning)
- 5.機器學習實例：以類神經網路進行手寫辨識
- 6.深度學習(DL：Deep Learning)
- 7.深度學習實例：Google 貓臉認知計畫
- 8.人工智慧與處理器(GPU、FPGA、ASIC)
- 9.人工智慧的軟體框架(Framework)
- 10.人工智慧的雲端(Cloud)與邊緣應用

§ 上課日期時間：12/5，09:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

從人力與職能盤點看企業經營績效

§ 授課講師：

楊平遠 財務長暨人資長/美商企業及國內上市公司

§ 課程主題：

- 1.人力盤點基準與意涵(What)
- 2.為何需要人力盤點(Why)
- 3.何時啟動人力盤點(When)
- 4.人力盤點與策略性人力資源管理連結性
- 5.人力盤點步驟與人力管理迴圈(How)
職能盤點與企業經營績效
- 6.職能盤點基準與意涵(What)
- 7.為何需要職能盤點(Why)
- 8.何時啟動職能盤點(When)
- 9.職能盤點與策略性人力資源發展連結性
- 10.職能盤點步驟與職能管理迴圈(How)

§ 上課日期時間：12/11，09:30-12:30

§ 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 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。

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	◆ 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 ◆ 證券業辦理外幣間即期交易業務訓練 ◆ 證券商財富管理在職訓練 ◆ 證券商承銷人員訓練
期貨	◆ 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	◆ 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
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員專業訓練 ◆ 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



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 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。

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
- 洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練

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 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。

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 32 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
- ② 期貨市場理論與實務
- ③ 案例式證券金融法令 I
- ④ 海外可轉換公司債實務與應用

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
- ④ 企業內部控制導論與應用

股務類

- ① 股務實務與應用
- ② 股務作業法規概論

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
- ③ 信用風險衡量理論與實務

防制洗錢與打擊資恐

- ① 「防制洗錢與打擊資恐」政策及法令解析
- ② 「防制洗錢與打擊資恐」實務與案例
- ③ 保險業防制洗錢及打擊資恐之實務與案例

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
- ③ C++財務程式設計
- ④ 財務管理-理論與實務

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 33 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。

報名方式及交通指引

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。

交通指引

◎**地址**：台北市中正區南海路3號9樓、4樓及5樓

◎**自行開車**：中山高下圓山交流道走(高架道路)建國北路、建國南路，仁愛路出口下高架橋，右轉仁愛路走到林森南路左轉，下中正紀念堂地下道出來直走南海路，過一個紅綠燈即可抵達。

◎**捷運**：中正紀念堂站(淡水信義線及松山新店線)：1號出口(往南海路方向步行約2分鐘)

◎**公車**

公車站名	停靠該站的公車路線
財政大樓(步行約1分鐘)	【雙邊停靠】5, 204, 227, 235, 241, 630, 662, 663 【單邊停靠】38(往捷運大安森林公園方向), 243(往中和方向), 295(往臺北車站方向), 706(往三峽方向)
南昌路(步行約1分鐘)	【雙邊停靠】295 【單邊停靠】15(往萬芳社區方向), 18(往捷運麟光站方向)★其他停靠本站公車與「財政大樓」站相同
捷運中正紀念堂站 (步行約3分鐘)	15、208
捷運中正紀念堂站(勞保局) (步行約2分鐘)	18、236、236夜、251、252、644、648、660、849
捷運中正紀念堂站(羅斯福路) (步行約5分鐘)	15、18、208、236、236夜、251、252、660、849

◎**收費停車場**：仰德大樓停車場(台北市南昌路一段5號)

◎**YouBike**：羅斯福路寧波東街口(往南海路方向步行約5分鐘)



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>

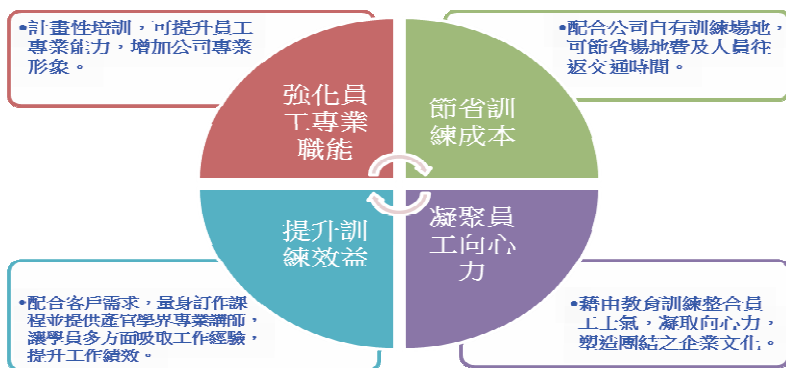
企業委訓

本基金會自民國 86 年以來，接受各界單位機構委託辦理**董事監察人及發言人、企業內控內稽、財會主管、股務、證券期貨職前及內稽、投信投顧職前及在職、金融科技及洗錢防制**等系列課程。自辦理以來，已協助證券期貨、銀行或上市櫃公司辦理委訓課程，課程內容皆貼近時事設計，如八仙塵爆、白領犯罪、證券詐欺及洗錢防制等主題，提昇客戶金融專業知識。

委訓服務

- ➡ 了解客戶需求，量身訂作課程主題。
- ➡ 配合客戶之時間及場地，提供更彈性之選擇。
- ➡ 配合時事、熱門話題及最新法規提供最新之主題。
- ➡ 提供豐富之講師資料庫，以最快的時間協助客戶找到最專業的講師群。
- ➡ 事前提供授課講義，課前即可瞭解講授內容，可容易了解及利講師互動。
- ➡ 藉由彙整並分析客戶意見做為下次授課主題之建議。

委訓優點



【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：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。



歡迎使用手機掃瞄 QR Code，下載本冊電子檔。