

# 證基會人才培訓中心

## 培訓課程專刊

No.23

2020.08.01~2020.10.31



### 【焦點活動】

- ★ 2020「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」..... p. 1
- ★ 2020「資產管理業面對REITs新種業務的機會與挑戰」研討會..... p. 2
- ★ 2020「高科技跨領域產業研習班」..... p. 3
- ★ 2020「資產管理AI應用實務研習課程」..... p. 4
- ★ 期貨資產管理人員培訓班..... p. 5

### 【新課推薦】

- ★ 金融與科技跨領域交流：  
伺服器與記憶體系統整合技術應用商機研習班..... p. 6
- ★ 財會主管及股務系列-  
如何進行利潤分析與提升營運績效..... p. 6  
財報弊案與財會人員刑事責任探討..... p. 7  
商業判斷法則與相關案例簡介..... p. 7
- ★ 企業內稽內控系列-  
內稽對董事會與功能委員會運作之實務..... p. 8  
風險評估實務應用..... p. 8  
內稽對重大財務業務控管之實務..... p. 9
- ★ 董監事及公司治理主管系列-  
數位經濟時代，如何創新KPI與績效管理..... p. 9  
誠信經營與公司治理..... p. 10  
最新投資人及期貨交易者保護法修正後對董監事權利義務之影響..... p. 10



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

- 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，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。（請詳閱第 1 頁）
- 2020「資產管理業面對 REITs 新種業務的機會與挑戰」研討會  
為培植財富管理人才，強化金融機構商品研發能力，將邀請多位專家學者擔任講席，分享 REITs 的發展現況與運作實務，以及未來 REITs 採基金架構發行下，資產管理業面臨的機會與挑戰，期有助資產管理業者對未來新業務的了解。（請詳閱第 2 頁）
- 2020「高科技跨領域產業研習班」  
為培育金融從業人員成為優秀的跨領域金融人才，特規劃本研習班，並分「高科技產業課程」與「產業研究課程」兩大主題，採用淺顯易懂的用語與課程內容，以利學習高科技產業的專業知識。（請詳閱第 3 頁）



➤ 2020「資產管理 AI 應用實務研習課程」

為配合主管機關金融科技政策，協助金融人員轉型並培育金融科技專業人才，特規劃本實務研習課程，且進行實作演練、分組專題簡報，並安排參訪「金融科技創新園區 FinTechSpace」或「芬恩特創新聚落」，期望結合金融業與科技業創新導入新型態金融服務，進行跨產業的激盪與合作。(請詳閱第 4 頁)

➤ 期貨資產管理人員培訓班

臺灣期貨交易所為提升整體期貨市場從業人員素質，豐富現行從業人員(包括機構法人)多重生涯發展選擇，並培育更多具有期貨選擇權跨商品資產配置能力之基金管理人員，自 103 年度起與本基金會合作辦理本培訓課程，輔導社會有志人士，藉此成為期貨相關專業人員，為期貨市場提供人力新動能。(請詳閱第 5 頁)



# 目錄

## 課程行事曆

- I 8月
- II 9月
- III 10月

## 焦點活動

- P1 2020「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」
- P2 2020「資產管理業面對REITs新種業務的機會與挑戰」研討會
- P3 2020「高科技跨領域產業研習班」
- P4 2020「資產管理AI應用實務研習課程」
- P5 期貨資產管理人員培訓班

## 新課推薦

- P6 金融與科技跨領域交流：伺服器與記憶體系統整合技術應用商機研習班
- P6 如何進行利潤分析與提升營運績效
- P7 財報弊案與財會人員刑事責任探討

- P7 商業判斷法則與相關案例簡介
- P8 內稽對董事會與功能委員會運作之實務
- P8 風險評估實務應用
- P9 內稽對重大財務業務控管之實務
- P9 數位經濟時代，如何創新KPI與績效管理
- P10 誠信經營與公司治理
- P10 最新投資人及期貨交易人保護法修正後對董監事權利義務之影響

## 本期課程介紹

### 證券期貨投信投顧職前

- P11 證券相關職前訓練
- P12 期貨相關職前訓練
- P13 投信投顧相關職前訓練
- 法遵與防制洗錢**
- P14 防制洗錢及打擊資恐教育訓練
- P15 金融消費者保護研習班

### 金融創新

- P16 產業科技創新應用認證系列

### 企業內稽內控

- P17 公司內控內稽職前訓練
- P17 公司內控內稽在職訓練
- 財會主管及股務**

- P21 財會準則公報、財務會計實務系列

- P22 職業道德及法律責任系列

- P22 公司理財實務系列

### 董監事及公司治理主管

- P23 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程

- P24 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

## 辦學理念

- P28 專業學習提升職場競爭力
- P29 課程特色
- P30 課程架構

## 金融及測驗用書 P31

## 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>



8 Aug

日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3 ◇期貨從業人員職前訓練班 P12 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P17	4 ◇內稽對董事會與功能委員會運作之實務 P8 ◇期貨從業人員職前訓練班 P12 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P17 ◇內稽對董事會與功能委員會運作之實務 P18 ◇企業面對資訊安全治理之探討-以法律實務為中心 P25	5 ◇期貨從業人員職前訓練班 P12 ◇金融與科技跨領域交流：DWDM/OADM 光纖通訊技術與應用商機研習班 P16 ◇企業初任內部稽核人員職前訓練 P17	6 ◇誠信經營與公司治理 P10 ◇防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練 P15 ◇誠信經營與公司治理 P26	7 ◇防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練 P15 ◇Excel VBA 巨集應用研習班~範圍處理篇(高雄班)P20 ◇開源節流的年度預算編製與注意事項 P22	8
9	10 ◇如何進行利潤分析與提升營運績效 P6 ◇如何進行利潤分析與提升營運績效 P22	11 ◇投信從業人員職前教育訓練 P13 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H)P14 ◇工業 4.0 與企業如何領導創新轉型 P24 ◇從企業舞弊防制談董事會職能 P26	12 ◇風險評估實務應用 P8 ◇投信從業人員職前教育訓練 P13 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H)P14 ◇金融與科技跨領域交流：DWDM/OADM 光纖通訊技術與應用商機研習班 P16 ◇風險評估實務應用 P18	13 ◇財報弊案與財會人員刑事責任探討 P7 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H)P14 ◇財報弊案與財會人員刑事責任探討 P22	14 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(24H)P14 ◇上市櫃公司誠信經營守則-ISO37001 賄賂防制管理制度導入實務探討 P18	15
16	17 ◇證券商業人員職前訓練班 P11	18 ◇內稽對董事會與功能委員會運作之實務 P8 ◇證券商業人員職前訓練班 P11 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H)P14 ◇內稽對董事會與功能委員會運作之實務 P18	19 ◇金融與科技跨領域交流：伺服器與記憶體系統整合技術應用商機研習班 P6 ◇證券商業人員職前訓練班 P11 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H)P14 ◇金融與科技跨領域交流：伺服器與記憶體系統整合技術應用商機研習班 P16 ◇企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討 P27	20 ◇證券商業人員職前訓練班 P11 ◇董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析 P25	21 ◇IFRS 16「租賃」解析 P21 ◇企業財務危機預警與類型分析 P24	22 ◇證券商業人員職前訓練班 P11 ◇期貨從業人員職前訓練台中班 P12
23 ◇證券商業人員職前訓練班 P11 ◇期貨從業人員職前訓練台中班 P12	24 ◇證券商業人員職前訓練班 P11 ◇股東及高階主管在新遺贈稅制下投資理財及保單稅務進階班 P21	25 ◇證券商業人員職前訓練班 P11 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P23	26 ◇金融與科技跨領域交流：伺服器與記憶體系統整合技術應用商機研習班 P6 ◇證券商業人員職前訓練班 P11 ◇金融與科技跨領域交流：伺服器與記憶體系統整合技術應用商機研習班 P16 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P23	27 ◇證券商業人員職前訓練班 P11 ◇不動產、廠房及設備循環與薪工循環之稽核實務 P18 ◇5G 關鍵技術與應用商機 P26	28 ◇稽核人員應知營業秘密保護實務 P19	29
30	31					

## 9 Sep

日	一	二	三	四	五	六
		1	2 ✧企業財務報表舞弊案例探討 P25	3 ✧防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(14H)P14	4 ✧防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H)P14	5 ✧期貨從業人員職前訓練高雄班 P12
6 ✧期貨從業人員職前訓練高雄班 P12	7 ✧期貨從業人員職前訓練班 P12	8 ✧內稽對重大財務業務控管之實務 P9 ✧數位經濟時代·如何創新 KPI與績效管理 P9 ✧期貨從業人員職前訓練班 P12 ✧內稽對重大財務業務控管之實務 P19 ✧數位經濟時代·如何創新 KPI與績效管理 P24 ✧從重大企業弊案談董監之法律風險與因應 P25	9 ✧期貨從業人員職前訓練班 P12 ✧投顧從業人員職前教育訓練 P13	10 ✧期貨顧問事業業務人員職前訓練班 P12 ✧投顧從業人員職前教育訓練 P13	11 ✧公司智慧財產管理與相關內部稽核 P19	12 ✧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 P13
13 ✧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 P13	14 ✧證券商業務人員職前訓練班 P11	15 ✧商業判斷法則與相關案例簡介 P7 ✧證券商業務人員職前訓練班 P11 ✧商業判斷法則與相關案例簡介 P22	16 ✧證券商業務人員職前訓練班 P11 ✧員工獎酬策略與工具運用探討 P27	17 ✧證券商業務人員職前訓練班 P11 ✧非常規交易分析與案例探討 P26	18 ✧金融消費者保護研習班 P15 ✧上市櫃公司誠信經營守則-ISO37001 賄賂防制管理制度導入實務探討 P18 ✧企業財務資訊之解析及決策運用 P24	19 ✧證券商業務人員職前訓練台中班 P11
20 ✧證券商業務人員職前訓練台中班 P11	21 ✧證券商業務人員職前訓練班 P11	22 ✧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 P23	23 ✧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 P23	24 ✧證券商業務人員職前訓練班 P11 ✧區塊鏈的原理與應用 P27	25 ✧從企業社會責任來看勞動基準法與勞動事件法 P17	26
27	28	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。

## 10 Oct

日	一	二	三	四	五	六
				1	2	3
4	5 ◇期貨從業人員職前訓練班 P12	6 ◇期貨從業人員職前訓練班 P12 ◇從企業舞弊防制談董事會職能 P26	7 ◇期貨從業人員職前訓練班 P12	8	9	10
11	12	13 ◇工業 4.0 與企業如何領導創新轉型 P24	14 ◇企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討 P27	15	16 ◇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 (高雄班) P19	17 ◇證券商業務人員職前訓練高雄班 P11
18 ◇證券商業務人員職前訓練高雄班 P11	19 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11	20 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H)P14	21 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H)P14	22 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11 ◇人工智慧的原理與應用 P27	23	24
25	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 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P23	28 ◇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 P23	29 ◇證券商業務人員職前訓練班 P11	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。

## 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！

- ★ 本季課程規劃以「國際財金與會議進階」為主軸。
- ★ 小班制教學，最實用的內容↓

### TOPICS

1. Bloomberg finance
2. CNN money
3. Fintech components
4. Fintech Alternatives to Traditional Banking
5. New financial products
6. International conference planning and commencement
7. Welcoming and receiving foreign guests
8. Conference speaking

- 辦理時間：2020 年第三季之每周二、四 18:30-21:30(暫定 10 月 8 日開課)
- 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；證券期貨周邊單位三成補助

(確切開課資訊詳本基金會網頁)



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

## 2020「資產管理業面對 REITs 新種業務的機會與挑戰」研討會

鑑於國內資金充沛，亦擁有相當規模之高資產客群，已具備發展財富管理之利基，再加上近期美中貿易戰等國際局勢變動影響，全球資金及產業布局都在逐步調整，也加深臺商資金回流意願。金管會為吸引更多國人及外國資金來臺進行財富管理，於 2019 年 12 月 31 日推出「財富管理新方案」，透過法規鬆綁，進一步開放更多元化之金融商品及服務，以擴大我國財富管理業務規模，並培植財富管理人才，強化金融機構商品研發能力，提升我國金融機構之國際競爭力。

前開「財富管理新方案」規劃為三大策略，共計 19 項開放措施，其中為提供投資人更多樣化之金融投資商品，研議修正證券投資信託及顧問法，開放 REITs 採基金架構發行，亦即開放投信業發行 REITs。

本次研討會的主題包括：「不動產投資趨勢」、「不動產證券化評價」、「全球 REITs 發展現況與趨勢」以及「REITs 發行架構與實務」等，將邀請多位專家學者擔任講席，分享 REITs 的發展現況與運作實務，以及未來 REITs 採基金架構發行下，資產管理業面臨的機會與挑戰，期能協助資產管理業者對未來新業務的了解。

★**參加對象**：證券業、金融業、投信投顧業之從業人員與金融監理機構及自律組織相關人員等。

★**辦理時間**：預訂於 109 年 8 月 28 日召開，時數計 6 小時。

★**辦理地點**：證基會教室(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部分經費，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 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。

## 2020「高科技跨領域產業研習班」

臺灣高科技產業在全球扮演重要的角色，擁有上、中、下游完整的產業鏈，為臺灣經濟成長的主要動力，每一種產業皆有其核心技術，對於金融從業人員而言，雖非屬其專業或擅長的領域，其業務範圍仍會涉及高科技產業領域的知識與專業，如產業研究分析人員或證券承銷業務人員等，前述人員除須具備金融與證券領域的專業知識外，亦須對產業有所認識，才能進行產業面的評估與研究，產生跨領域學習的需求與必要。考量目前市場上的高科技產業課程大多針對科技產業從業人員設計，課程內容較不符合金融從業人員的需求，爰開辦本研習班，特別為金融從業人員量身訂做，採用淺顯易懂的用語與課程內容，以深入淺出的方式協助金融從業人員學習高科技產業的專業知識，成為優秀的跨領域金融人才。

### ●參加對象：

證券商、期貨商、證券投資信託、投資顧問公司、金融控股公司、銀行、票券、保險、信託與金融監理機構及自律組織相關人員。

### ●辦理地點：

證基會教室(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部分經費，詳細課程日期、內容費用及資訊，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。

# 2020「資產管理 AI 應用實務研習課程」

為配合主管機關揭露金融科技政策，協助金融人員轉型並培育金融科技專業人才，爰規劃開辦本實務研習課程。

● 因應人工智慧 ( AI ) 技術在產業應用逐漸發展影響，課程特色以 AI 智能投資應用為主軸，著重數據蒐集、整理、分類分析技能，藉以預測市場與投資交易等實務運用，突破傳統創新金融商品與轉型服務型態，為資產管理業界培育金融科技應用人才，啟動業務成長新動能。

● 採實務課程、實作演練及分組專題簡報等方式辦理，並規劃安排參訪「金融科技創新園區 FinTechSpace」或「芬恩特創新聚落」，期望結合金融業與科技業創新導入新型態金融服務，進行跨產業的激盪與合作。

模組	主題
機率統計與 R 語言基礎	數據統計原理、R 語言函式與套件
機器學習建構	機器學習、重要元素、特徵選擇與特徵工程、資料探勘、監督式與非監督式學習之演算法
資產選擇與風險管理應用實務	績效指標之資產選擇、風險管理
分析預測、交易及資金控管	股市分析預測、程式交易策略建構與回測、資金控管
機構參訪與分組簡報	機構參訪：「金融科技創新園區」與「芬恩特創新聚落」，小組專題簡報

- 辦理時間：109 年 10 月至 110 年 1 月 18:30-21:30 每週二次，共 28 堂，合計 84 小時
- 參加對象：政府單位、投信投顧以及其他金融機構(含證券期貨周邊單位)從業人員代表，限定招訓 30 位。
- 課程收費：擬代申請「資產管理人才培育與產業發展基金」補助部分費用。  
\*政府單位全額補助；投信投顧業者補助八成；其他金融機構補助四成  
(確切課程資訊及收費請詳本會網頁)



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。

## 期貨資產管理人員培訓班

臺灣期貨交易所為提升整體期貨市場從業人員素質，豐富現行從業人員多重生涯發展選擇，並培育更多具有期貨選擇權跨商品資產配置能力之基金管理人員，自103年度起與證基會合作辦理共7期培訓班，輔導社會有志人士藉此成為期貨相關專業人員，為期貨市場提供新人力動能。

### 課程特色：

- (1)輔導期貨交易分析人員資格證照
- (2)教授國際期貨市場研究及資產配置能力之專業課程
- (3)期貨選擇權之演算法交易及實務運用
- (4)避險基金管理與風險控管實作

### 課程內容：

- (1)期貨交易分析人員證照輔導課程模組 ※符合應考資格者可參加此模組
- (2)進階實務課程模組
- (3)期末測驗考評；共計 34 堂課、102 小時

### 報名資格：

#### (1) 期貨分析人員證照輔導課程模組

符合期貨分析人員報考資格者報名；目前仍於期貨業(包含期經、期信及期貨商)、證券業、銀行業、保險業、投信業及四大基金等法人機構服務，具備 1 年以上資產管理之工作經驗。

#### (2) 進階實務課程模組

機構法人財務人員、上市櫃公司之財務管理人員，對營運資金運用及資產避險管道有需求者，歡迎報名參加模組。

**上課日期、地點：**109 年 9 月辦理(每周二、四晚間暨周六全天課程)；證基會教室

**課程費用：**本課程由臺灣期貨交易所**全額補助**。

**\*為確保學習品質**，達到培訓學員成為期貨相關專業人才之目的，同時避免補助資源，凡符合參加資格者，應於**開課當日繳交保證金 NT\$8,000 元**。

(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 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。

# 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：伺服器與記憶體系統整合技術應用商機研習班

§ 授課講師：

曲建仲 博士/知識力專家社群創辦人

§ 課程主題：

本課程介紹伺服器與記憶體系統整合技術：

1. 伺服器的種類
2. 伺服器的硬體架構
3. 伺服器的軟體架構
4. 處理器的硬體架構
5. 處理器的種類與特性(CPU/MPU/DSP/GPU/MCU/FPGA/ASIC)
6. 處理器的未來：異質多核心
7. 記憶體的種類與特性(SRAM/DRAM/Flash/FRAM/MRAM/RRAM/PCRAM)
8. 週邊介面的種類與特性(ISA/SCSI/PATA/SATA/PCI/USB)、Retimer、Redriver

§ 上課日期時間：

8/19、8/26，18:30-21:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

## 【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。

### 如何進行利潤分析與提升營運績效

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

1. 部門主管被要求提升獲利績效的應備基本
2. 經營利潤分析的目的在改善未來



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。

- 3.為經營獲利的成果把脈-重點財報分析-綜合損益表
- 4.善用損益平衡點 BEP 戰略性分析來降本減費
- 5.降本減費增利之質量改善焦點與管理技巧

§ 上課日期時間：  
8/10，09:30-16:30

§ 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 財報弊案與財會人員刑事責任探討

§ 授課講師：  
曾開源 檢察官/新北地檢署檢肅黑金專組

§ 課程主題：  
1.財務報告與財會人員在刑事法上之地位  
2.財務人員執業過程可能涉犯之刑事法律  
3.檢察官強制處分與法院心證之分析  
4.實務案例簡介  
5.結語

§ 上課日期時間：  
8/13，14:00-17:00

§ 收費標準：  
每人每期 1500 元

### 商業判斷法則與相關案例簡介

§ 授課講師：  
曾開源 檢察官/新北地檢署檢肅黑金專組

§ 課程主題：  
1.我國法制相關規定之介紹  
2.初探商業判斷法則  
3.我國實務對於商業判斷法則之援引  
4.實務案例  
5.結語

§ 上課日期時間：  
9/15，14:00-17:00

§ 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 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。

## 【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。

### 內稽對董事會與功能委員會運作之實務

§ 授課講師：

詹麗玲 協理/前中華開發金融控股稽核處

§ 課程主題：

- 1.內部稽核與董事會之關聯性
- 2.股東會、董事會運作之內控重點
- 3.審計委員會、薪資報酬委員會運作之內控重點
- 4.法令遵循及內控自評作業
- 5.主管機關及內部稽核之查核重點
- 6.個案研討與 Q&A

§ 上課日期時間：

8/4、8/18，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元

### 風險評估實務應用

§ 授課講師：

胡順斌 稽核總監/前太和生技集團

§ 課程主題：

- 1.重大性查核事項之風險評估及查核程序
- 2.風險評估實務應用
- 3.激勵獎金制度合理性之風險評估
- 4.以循環別建立各項作業目標下之內控作業
5. Q&A

§ 上課日期時間：

8/12，09:30-17:10

§ 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 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。

## 內稽對重大財務業務控管之實務

§ 授課講師：

詹麗玲 協理/前中華開發金融控股稽核處

§ 課程主題：

- 1.重大財務業務行為之簡介
- 2.取得或處分資產之內控重點
- 3.資金貸與及背書保證之內控重點
- 4.主管機關及內部稽核之查核重點
- 5.個案研討與 Q&A

§ 上課日期時間：9/8，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

### 【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」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。

## 數位經濟時代，如何創新KPI與績效管理

§ 授課講師：

何曜宏 資深副總經理/前資誠企管顧問(股)公司

§ 課程主題：

- 1.認識關鍵成功要素與 KPI
- 2.KPI 使用的迷失
- 3.什麼是好的 KPI 系統
- 4.重新思考與學習 KPI、計分卡到 BI
- 5.為什麼 OKR?如何讓 OKR 建立企業創新能力
- 6.Q&A

§ 上課日期時間：9/8，09:30-12:30

§ 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 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。

## 誠信經營與公司治理

§ 授課講師：

朱成光 執行副總/安侯企業管理(股)公司

§ 課程主題：

- 1.貪腐與賄賂之定義
- 2.誠信經營之國際發展趨勢
  - (1)國際經合組織 OECD
  - (2)英國：UK ABC Act 及 ISO 37001
  - (3)美國：FCPA
  - (4)中國：反不當競爭法
- 3.台灣發展趨勢
- 4.誠信經營守則發展建議
  - (1)組織架構規劃
  - (2)風險評估方法
  - (3)費用管理
  - (4)捐獻管理

§ 上課日期時間：8/6，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

## 最新投資人及期貨交易人保護法修正後對董監事權利義務之影響

§ 授課講師：

證券投資人及期貨交易人保護中心高階主管

§ 課程主題：

將依 6 月 10 日最新公布之投資人及期貨交易人保護法；解析對董監事權利義務之影響，並邀請投保中心高階主管講授相關內容

§ 收費標準：每人每期 3000 元

(確切開辦日期，請透過本基金會網頁了解)



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。

# 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：

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：

8/17、18、19、20，15:00-18:00

8/22、23 (假日)，09:30-16:30

8/24、25、26、27，15:00-18:00

9/14、15、16、17，15:00-18:00

9/19、20 (假日)，09:30-16:30

9/21、22、23、24，15:00-18:00

10/17、18 (假日)，09:30-16:30

10/19、20、21、22，15:00-18:00

10/26、27、28、29，15:00-18:00

台中班：

9/19、20 (假日)，09:30-16:30

高雄班：

10/17、18 (假日)，09:30-16:30

§ 收費標準：

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 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。

## 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：

8/3、4、5，15:00-18:00

9/7、8、9，15:00-18:00

10/5、6、7，15:00-18:00

台中班：8/22、23，09:30-16:30

高雄班：9/5、6，09:30-16:30

§ 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：9/10,13:30-18:30

§ 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：9/12-13，10:30-17:40

§ 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 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。

## 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：

9/12、13，09:30-17:40

§ 收費標準：

每人每期 3,000 元

## 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 45 期：8/11、12，09:30-16:00

§ 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 45 期：9/9、10，09:30-16:00

§ 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 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。

## 【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：

8/11、12、13、14，09:30-17:30

§ 收費標準：每人每期 7200 元

#### 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：

8/18、8/19，09:30-17:30

9/3、9/4，09:30-17:30

10/20、10/21，09:30-17:30

§ 收費標準：

每人每期 3400 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。

## 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.最新防制洗錢及打擊資恐相關監理法規

規範標準

2.最新洗錢及資恐態樣介紹

3.反避稅專題與稅務犯罪洗錢風險因應方向

4.洗錢防制及打擊資恐實例

§ 上課日期時間：

8/6、8/7，09:30-16:30

§ 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：

9/18，14:00-17:00

§ 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 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。

## 【金融創新】

### 產業科技創新應用認證系列

#### 金融與科技跨領域交流： DWDM/OADM 光纖通訊技術與 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：  
在最短的時間內理解光纖通訊技術的基礎知識與應用
- 1.光波的特性：光波的顏色、波長、頻率、電磁波頻譜、色彩的顯示。
  - 2.光的折射率、全反射、模態與色散、光波導與光柵、電光效應與聲光效應。
  - 3.雷射的原理：氣體雷射、固態雷射、半導體雷射(雷射二極體)
  - 4.雷射的種類：半導體雷射、光偵測器、光放大器。
  - 5.光學被動元件：光纖與光纜、連結器、耦合器、分離器、隔絕器、衰減器。
  - 6.高集波長多工器、光加取多工器、薄膜濾光片、陣列波導光柵、光纖光柵。
  - 7.骨幹網路、主動與被動光學網路、光訊號調變、矽光子晶體。
- § 上課日期時間：8/5、8/12，18:30-21:30
- § 收費標準：每人每期 3000 元

#### 金融與科技跨領域交流：伺服器與 記憶體系統整合技術應用商機研習 班

- § 授課講師：  
曲建仲 博士/知識力專家社群創辦人
- § 課程主題：  
本課程介紹伺服器與記憶體系統整合技術：
- 1.伺服器的種類
  - 2.伺服器的硬體架構
  - 3.伺服器的軟體架構
  - 4.處理器的硬體架構
  - 5.處理器的種類與特性
  - 6.處理器的未來：異質多核心
  - 7.記憶體的種類與特性
  - 8.週邊介面的種類與特性
- § 上課日期時間：  
8/19、8/26，18:30-21:30
- § 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 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。

## 【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:

8/3、8/4、8/5, 09:30-17:00

§ 收費標準:

(台北班)每人每期 9700 元

(確切開辦日期,請透過本基金會網頁了解)

### 公司內控內稽在職訓練

#### 法令實務系列

#### 從企業社會責任來看勞動基準法與勞動事件法

§授課講師:

陳柏諭 律師/柏誠法律事務所

§ 課程主題:

- 1.企業社會責任之介紹

2.勞動實體法部分

3.勞動程序法部分

§ 上課日期時間:

9/25, 09:30-17:00 (高雄班)

§ 收費標準:

每人 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 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。

## 舞弊查核系列

### 內稽對董事會與功能委員會運作之實務

- § 授課講師：  
詹麗玲 協理/前中華開發金融控股稽核處
- § 課程主題：
- 1.內部稽核與董事會之關聯性
  - 2.股東會、董事會運作之內控重點
  - 3.審計委員會、薪資報酬委員會運作之內控重點
  - 4.法令遵循及內控自評作業
  - 5.主管機關及內部稽核之查核重點
  - 6.個案研討與 Q&A
- § 上課日期時間：  
8/4、8/18，09:30-17:10
- § 收費標準：  
每人每期 3500 元

### 風險評估實務應用

- § 授課講師：  
胡順斌 稽核總監/前太和生技集團
- § 課程主題：
- 1.重大性查核事項之風險評估及查核程序
  - 2.風險評估實務應用
  - 3.激勵獎金制度合理性之風險評估
  - 4.以循環別建立各項作業目標下之內控作業
  5. Q&A
- § 上課日期時間：  
8/12，09:30-17:10
- § 收費標準：  
每人每期 3500 元

### 上市櫃公司誠信經營守則-ISO37001 賄賂防制管理制度導入實務探討

- § 授課講師：  
朱成光 鑑識會計服務執行副總經理/安侯企業管理(股)公司
- § 課程主題：
- 1.關於貪腐與賄賂與洗錢前置犯罪
  - 2.國際反貪腐暨反賄賂趨勢
  - 3.ISO 37001 ABMS 簡介與架構說明
  - 4.誠信經營守則建置實務探討
  - 5.從內部稽核角度看反貪腐與反賄賂稽核落實之方法
- § 上課日期時間：  
8/14，09:30-17:10 (台中班)  
9/18，09:30-17:10
- § 收費標準：每人每期 3500 元

### 不動產、廠房及設備循環與薪工循環之稽核實務

- § 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.不動產、廠房及設備循環:
  - 2.薪工循環:
- § 上課日期時間：  
8/27，09:30-17:10
- § 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 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。

## 稽核人員應知營業秘密保護實務

### § 授課講師：

黃國銘 資深合夥律師/寰瀛法律事務所  
朱成光 鑑識會計服務執行副總經理/安侯  
企業管理(股)公司

### § 課程主題：

- 1.內神通外鬼？相關新聞分析
- 2.木馬屠城？相關新聞分析
- 3.人民與法院認知差異！營業秘密要件分析
- 4.營業秘密制度設計觀念：成本與效益分析
- 5.結論：深化公司治理
- 6.數位證據取證實務
- 7.數位證據調查方法
- 8.證據開示策略與方法
- 9.離職員工防護實務

### § 上課日期時間：

8/28，09:30-17:10

### § 收費標準：

每人每期 3500 元

## 內稽對重大財務業務控管之實務

### § 授課講師：

詹麗玲 協理/前中華開發金融控股稽核處

### § 課程主題：

- 1.重大財務業務行為之簡介
- 2.取得或處分資產之內控重點
- 3.資金貸與及背書保證之內控重點
- 4.主管機關及內部稽核之查核重點
- 5.個案研討與 Q&A

### § 上課日期時間：

9/8，09:30-17:10

### § 收費標準：

每人每期 3500 元

## 公司智慧財產管理與相關內部稽核

### § 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.智慧財產權簡介
- 2.智慧財產權內部管理(取得.保護與維護)
- 3.專利爭訟案件之風險評估
- 4.與智慧財產權相關之內部稽核
- 5.個案研討

### § 上課日期時間：

9/11，09:30-17:10

### § 收費標準：

每人每期 3500 元

## 財務會計系列

## 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 (高雄班)

### § 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



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。

- 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.特殊個別情況與「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：  
10/16，09:30-17:10
- § 收費標準：  
每人每期 3900 元

## Excel VBA 巨集應用研習班 ~範圍處理篇(高雄班)

- § 授課講師：  
柳廣明 專業講師
- § 課程主題：
- 1.何謂巨集
  - 2.Excel 巨集的基本介紹
  - 3.巨集在 Excel 中學習的定位
  - 4.巨集與程式
  - 5.如何錄製巨集
  - 6.選取範圍的概念
  - 7.範圍的常數介紹
  - 8.範圍的應用範例

- 9.變數的概念與宣告
- 10.理想「程式即註解」
- 11.使用巨集，加速例行性管理 or 查核報表的編制
- 12.使用巨集，美化報表輸出的內容，便於報表使用人閱讀
- 13.巨集，處理變動性範圍管理，以維持應用上的彈性，並有利於控制查核內容之完整性
- 14.巨集，控制工作表完整性
- 15.巨集，自動化將資料「數值化」，以便後續的資料再利用
- 16.巨集，檢視序號資料的重號、跳號，以控制資料處理的完整性
- 17.巨集，加速查核資料的中間性過程的產生，如自動產生特定函數輸出(例如：Sum...等)，以精簡人力於需要人工判斷之處
- 18.使用巨集，用以實務案例，用以處理特定、複雜性資料的重號、跳號輸出
- 19.本課程「範圍」之外，的巨集應用分類
20. Q&A

- § 上課日期時間：  
8/7，09:30-17:10
- § 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。

## 【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

#### IFRS 16「租賃」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. 辨認租賃
2. 承租人之會計處理
3. 出租人(包含轉租)之會計處理
4. 售後租回交易之會計處理
5. 過渡規定

§ 上課日期時間：8/21，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 1800 元

#### 股東及高階主管在新遺贈稅制下投資理財及保單稅務進階班

§ 授課講師：

林慧敏 會計師/慧嘉稅務顧問有限公司  
稅務部合夥人

§ 課程主題：

1. 最新修正遺贈稅法說明：如何善用新遺贈稅法移轉投資理財工具及保單介紹。
2. 如何善用新遺贈稅法及房地合一稅制完成財產移轉節稅規畫。
3. 最低稅負制下要保人受益人不同人應如何解套才能免稅之方案。
4. 新修正遺贈稅制下如何在購置投資理財工具之初即事先完成妥善節稅規畫。
5. 遺贈稅法下國內資金及海外資金往來之國稅局查核應注意事項。
6. 儲蓄年金、投資型保險及基金商品易發生交易糾紛之型態說明及案例。
7. 實務交流 Q & A

§ 上課日期時間：

8/24，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 1800 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 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。

## 職業道德及法律責任系列

### 財報弊案與財會人員刑事責任探討

- § 授課講師：  
曾開源 檢察官/新北地檢署檢肅黑金專組
- § 課程主題：
1. 財務報告與財會人員在刑事法上之地位
  2. 財務人員執業過程可能涉犯之刑事法律
  3. 檢察官強制處分與法院心證之分析
  4. 實務案例簡介
  5. 結語
- § 上課日期時間：8/13，14:00-17:00
- § 收費標準：每人每期 1500 元

### 商業判斷法則與相關案例簡介

- § 授課講師：  
曾開源 檢察官/新北地檢署檢肅黑金專組
- § 課程主題：
1. 我國法制相關規定之介紹
  2. 初探商業判斷法則
  3. 我國實務對於商業判斷法則之援引
  4. 實務案例
  5. 結語
- § 上課日期時間：9/15，14:00-17:00
- § 收費標準：每人每期 1500 元

## 公司理財實務系列

### 如何進行利潤分析與提升營運績效

- § 授課講師：  
戴冠程 總經理/桔乘企管
- § 課程主題：
1. 部門主管被要求提升獲利績效的應備基本
  2. 經營利潤分析的目的在改善未來
  3. 為經營獲利的成果把脈-重點財報分析-綜合損益表
  4. 善用損益平衡點BEP戰略性分析來降本減費
  5. 降本減費增利之質量改善焦點與管理技巧
- § 上課日期時間：8/10，09:30-16:30
- § 收費標準：每人每期 3000 元

### 開源節流的年度預算編製與注意事項

- § 授課講師：  
戴冠程 總經理/桔乘企管
- § 課程主題：
1. 成長或獲利的抉擇
  2. 競爭性的成長型預算編製流程
  3. 預算編製作業
  4. 現狀檢討
  5. 提升 KPI 的預算控管
- § 上課日期時間：  
8/7，09:30-16:30
- § 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 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。

## 【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(財政部(前)證券暨期貨管理委員會(90)台財證(一)字第176801號函)。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」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：

8/25、8/26，09:30-17:00  
9/22、9/23，09:30-17:00  
10/27、10/28，09:30-17:00

§ 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 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。

## 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

### 公司治理系列

#### 工業 4.0 與企業如何領導創新轉型

- § 授課講師：  
何曜宏 資深副總經理/前資誠企管顧問(股)公司
- § 課程主題：  
1.工業 4.0 不是工廠 4.0  
2.如何從 SOP 控制管理到領導創新組織核心能力  
3.Responsibility到Accountability，組織為何必須逆轉責任到底(Reverse Accountability)  
4.KPI 與績效管理的變革  
5.Q&A
- § 上課日期時間：  
8/11，09:30-12:30  
10/13，09:30-12:30
- § 收費標準：每人每期 3000 元

#### 數位經濟時代，如何創新 KPI 與績效管理

- § 授課講師：  
何曜宏 資深副總經理/前資誠企管顧問(股)公司
- § 課程主題：  
1.認識關鍵成功要素與 KPI  
2.KPI 使用的迷失  
3.什麼是好的 KPI 系統  
4.重新思考與學習 KPI、計分卡到 BI  
5.為什麼 OKR?如何讓 OKR 建立企業創新能力  
6.Q&A
- § 上課日期時間：9/8，09:30-12:30
- § 收費標準：每人每期 3000 元

### 財務與會計系列

#### 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：9/18，14:00-17:00
- § 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 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：8/21，14:00-17:00
- § 收費標準：每人每期 3000 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 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。

## 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：

- 9/2，9:30-12:30  
12/4，9:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

## 法務與財務報告責任

### 董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析

§ 授課講師：

曾開源 檢察官/新北地檢署

§ 課程主題：

- 1.前言
- 2.背信罪的意義
- 3.背信罪構成要件
- 4.背信罪認定的基準
- 5.結論

§ 上課日期時間：8/20，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

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

§ 上課日期時間：9/8，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

### 最新投資人及期貨交易者保護法修正後對董監事權利義務之影響

§ 授課講師：

證券投資人及期貨交易者保護中心高階主管

§ 課程主題：

將依投資人及期貨交易者保護法修正後對董監事權利義務之影響邀請投保中心高階主管規劃相關內容

§ 收費標準：每人每期 3000 元

(確切開辦日期，請透過本基金會網頁了解)

### 從重大企業弊案談董監之法律風險與因應

§ 授課講師：

法院檢察署檢察官偵辦金融案件專家

§ 課程主題：

## 風險管理與內部控制

### 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：8/4，09:30-12:30

§ 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 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。

## 從企業舞弊防制談董事會職能

- § 授課講師：  
台北地檢署主任檢察官
- § 課程主題：
- 1.前言
  - 2.案例回顧
  - 3.企業舞弊特性
  - 4.重要觀察環節
  - 5.董事會職能
  - 6.案例研析
  - 7.舞弊防制
  - 8.結語
- § 上課日期時間：  
8/11，14:00-17:00  
10/6，14:00-17:00
- § 收費標準：每人每期 3000 元

## 非常規交易分析與案例探討

- § 授課講師：  
曾開源 檢察官/新北地檢署
- § 課程主題：
- 1.案例說明
  - 2.非常規交易之意義
  - 3.證交法、公司法及稅法上非常規交易比較

- 4.非常規交易之構成要件
  - 5.結論
- § 上課日期時間：  
9/17，14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 誠信經營與公司治理

- § 授課講師：  
朱成光 執行副總/鑑識會計服務/安侯企業管理(股)公司
- § 課程主題：
- 1.貪腐與賄賂之定義
  - 2.誠信經營之國際發展趨勢
    - (1)國際經合組織 OECD
    - (2)英國：UK ABC Act 及 ISO 37001
    - (3)美國：FCPA
    - (4)中國：反不當競爭法
  - 3.台灣發展趨勢
  - 4.誠信經營守則發展建議
    - (1)組織架構規劃
    - (2)風險評估方法
    - (3)費用管理
    - (4)捐獻管理
- § 上課日期時間：8/6，14:00-17:00
- § 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：  
8/27，09:30-12:30
- § 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 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。

## 區塊鏈的原理與應用

§ 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. 比特幣(Bitcoin)
2. 區塊鏈(Block chain)
3. 基礎密碼學(Cryptography)
4. 開金鑰加密(Public key encryption)
5. 比特幣帳本(BTC ledger)
6. 雜湊演算法(Hash algorithm)
7. 區塊(Block)與鏈結(Chain)意義
8. 比特幣的「採礦(Mining)」
9. 節點資料同步與工作量證明(PoW)
10. 區塊鏈的分叉(Soft and hard fork)
11. 加密貨幣簡介(Cryptocurrency)
12. 公開代幣發行(ICO)
13. 區塊鏈的應用

§ 上課日期時間：9/24，14:00-17:00

§ 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

§ 上課日期時間：9/16，14:00-17:00

§ 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：10/22，09:30-12:30

§ 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：

8/19，14:00-17:00

10/14，14:00-17:00

§ 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 27 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 一、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	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 證券商從業人員職前訓練、證券商內部稽核職前訓練</li><li>◆ 證券商使用模型管理作業人員資格與在職訓練</li><li>◆ 證券業辦理外幣間即期交易業務訓練</li><li>◆ 證券商財富管理在職訓練</li><li>◆ 證券商承銷人員訓練</li></ul>
期貨	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 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</li></ul>
投信投顧	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 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</li></ul>
金融機構	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 銀行辦理衍生性外匯商品業務人員訓練</li><li>◆ 銀行辦理衍生性金融商品業務人員訓練</li><li>◆ 銀行財富管理在職訓練</li><li>◆ 信託督導、管理人員資格取得、在職訓練</li><li>◆ 票券職前、在職訓練</li><li>◆ 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</li></ul>
公開發行公司	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 公司董事監察人初任、持續進修</li><li>◆ 公司內稽內控職前、在職訓練</li><li>◆ 會計主管專業訓練課程持續進修</li><li>◆ 記帳及報稅代理業務人專業訓練</li><li>◆ 會計師在職訓練機構</li></ul>
其他	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 經濟部中小企業終身學習認證機構</li><li>◆ 公務人員終身學習認證機構</li></ul>



## 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 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。

### 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 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。

### 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

- ① 證券投資分析人員資格測驗題庫

訂書請上證基會網路書店!! [www.sfi.org.tw](http://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。

# 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

## 服務類

- ①服務實務與應用
- ②服務作業法規概論

## 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
- ③C++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](http://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。

# 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>

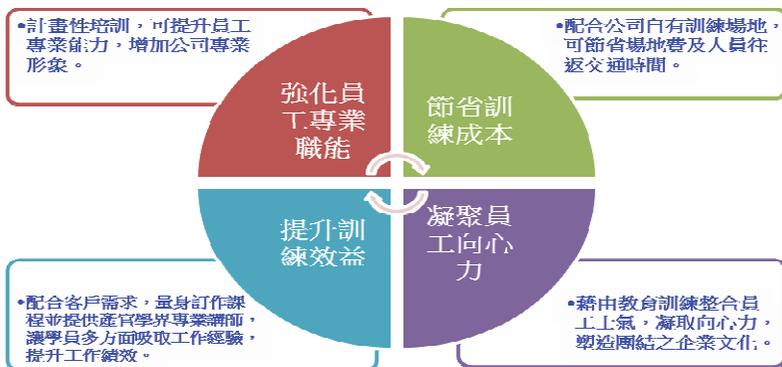
## 企業委訓

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，可容易了解及與講師互動。
- 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](mailto: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。