

證基會人才培訓中心

培訓課程專刊

No.26

2021.5.01~2021.7.31



【焦點活動】

- ★「2021 建構永續金融，共創綠色價值鏈」研討會..... p. 1
- ★「銀髮經濟暨智慧醫療產業研習營」..... p. 2
- ★ 110 年度「防範內線交易宣導會」..... p. 3
- ★「人工智慧與機器學習於資產管理業之應用」研討會..... p. 4
- ★「證券業法令遵循宣導會」..... p. 5
- ★ 2021「證券期貨資訊安全人才養成課程」..... p. 6

【新課推薦】

- ★ 金融創新系列-
 - 指數選擇權高頻套利交易實作班 Part I SABR 模型與選擇權定價公式..... p. 7
 - 指數選擇權高頻套利交易實作班 Part II GPU 架構下的模型開發..... p. 7
- ★ 財會主管及股務系列-
 - 商業判斷法則與相關案例..... p. 8
- ★ 企業內稽內控系列-
 - 從公司治理 3.0 看企業如何建構風險管理發展藍圖實務解析..... p. 9
 - 提昇查核規劃、風險評估、缺失表達及改善建議能力..... p. 9
- ★ 董監事及公司治理主管系列-
 - AVM 對管理決策之影響..... p. 10
 - 談量子科技的關鍵技術與應用商機..... p. 10
 - 區塊鏈的技術發展與商業模式..... p. 11



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

➤ 「2021 建構永續金融，共創綠色價值鏈」研討會

為強化我國金融業及金融市場之競爭力，透過金融機制引導企業及投資人重視 ESG 議題，促成投資及產業追求綠色及永續發展之良性循環，以達到公私協力合作建構永續金融生態圈之願景，本基金會預訂 5 月辦理「2021 建構永續金融，共創綠色價值鏈」研討會。（請詳閱第 1 頁）

➤ 「銀髮經濟暨智慧醫療產業研習營」：

智慧醫療之跨界整合及跨域專業人才的培育將會是未來趨勢，本基金會特規劃「銀髮經濟暨智慧醫療產業研習營」，安排國外主管機關及國際實務界專家擔任講席，為促進國際溝通及交流。（請詳閱第 2 頁）

➤ 「110 年度防範內線交易宣導會」：

為協助上市公司對內線交易規範與實務能有更深刻的瞭解與認識，以維持證券交易市場之安全與公平，本基金會將於台北、新竹、高雄辦理三場「110 年度防範內線交易宣導會」，期藉由本活動協助上市公司強化公司治理，達到防制內線交易不法行為之目的。（請詳閱第 3 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>

➤ 「人工智慧與機器學習於資產管理業之應用」研討會：

為形塑友善之金融科技發展生態系，促進相關服務或商業模式之推出，以提升金融服務之效率、可及性、使用性及品質，特規劃辦理「人工智慧與機器學習於資產管理業之應用」研討會，邀請產官學者主講及共同研討，期能創造金融科技普惠、創新、韌性、永續的目標與企業永續經營優勢。(請詳閱第 4 頁)

➤ 證券業法令遵循宣導會：

為協助證券業稽核人員提升功能，本基金會將於 5-7 月辦理「證券業法令遵循宣導會」，期透過最新法規及常見缺失之宣導，使與會人員深入瞭解相關議題，並為查核機關與業者間提供雙向溝通橋樑與管道，加強證券業者內部控制與稽核之能力。(請詳閱第 5 頁)

➤ 2021「證券期貨資訊安全人才養成課程」：

為強化主管機關資安監理、深化金融機構資安治理、精實金融機構資安作業韌性及發揮資安聯防功能，預訂 5 月辦理資訊安全人才養成課程，加強資安人才培育及深化資安治理。(請詳閱第 6 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>

目錄

課程行事曆

- I 5月
- II 6月
- III 7月

焦點活動

- P1 「2021 建構永續金融，共創綠色價值鏈」研討會
- P2 「銀髮經濟暨智慧醫療產業研習營」
- P3 110 年度「防範內線交易宣導會」
- P4 「人工智慧與機器學習於資產管理業之應用」研討會
- P5 「證券業法令遵循宣導會」
- P6 2021「證券期貨資訊安全人才養成課程」

新課推薦

- P7 指數選擇權高頻套利交易實作班 Part I SABR 模型與選擇權定價公式
- P7 指數選擇權高頻套利交易實作班 Part II GPU 架構下的模型開發
- P8 商業判斷法則與相關案例

- P9 從公司治理 3.0 看企業如何建構風險管理發展藍圖實務解析
- P9 提昇查核規劃、風險評估、缺失表達及改善建議能力
- P10 AVM 對管理決策之影響
- P10 談量子科技的關鍵技術與應用商機
- P11 區塊鏈的技術發展與商業模式

本期課程介紹

證券期貨投信投顧職前

- P12 證券相關職前訓練
- P13 期貨相關職前訓練
- P14 投信投顧相關職前訓練

法遵與防制洗錢

- P15 防制洗錢及打擊資恐教育訓練

金融創新

- P16 金融商品精修系列

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

- P19 公司理財實務系列
- P19 職業道德及法律責任系列

董監事及公司治理主管

- P20 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程
- P21 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

辦學理念

- P25 專業學習提升職場競爭力
- P26 課程特色
- P27 課程架構

金融及測驗用書 P28

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>

5 May

日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3 ◇期貨從業人員 職前訓練班 P13	4 ◇期貨從業人員職前訓練 班 P13	5 ◇期貨從業人員職前訓練班 P13 ◇企業初任內部稽核人員職前訓 練 P17	6 ◇期貨顧問事業業務人員職 前訓練班 P13 ◇防制洗錢及打擊資恐人員 在職訓練(12H) P16 ◇企業初任內部稽核人員職 前訓練 P17	7 ◇防制洗錢及打擊資恐 人員在職訓練(12H) P16 ◇企業初任內部稽核人 員職前訓練 P17	8
9	10	11 ◇我國內線交易最新實務 發展與企業防制因應之 道(台中班) P19 ◇企業財務報表舞弊案例探 討 P21	12 ◇投顧從業人員職前教育訓練 P14 ◇員工與董事薪酬議題探討-從證 交法第 14 條修正條文談起 P22	13 ◇區塊鏈的技術發展與商 業模式 P11,P23 ◇投顧從業人員職前教育 訓練 P14 ◇防制洗錢及打擊資恐人員 資格取得台中班(12H) P15	14 ◇防制洗錢及打擊資 恐人員資格取得台 中班(12H) P15	15 ◇證券商業人員職 前訓練高雄班 P12 ◇防制洗錢及打擊資 恐人員資格取得班 (12H) P15
16 ◇證券商業人員職 前訓練高雄班 P12 ◇防制洗錢及打擊資 恐人員資格取得班 (12H) P15	17 ◇證券商業人員 職前訓練班 P12	18 ◇證券商業人員職前訓練 班 P12 ◇稽核人員如何創造自己價 值 P17	19 ◇AVM 對管理決策之影響 P10,P21 ◇證券商業人員職前訓練班 P12	20 ◇證券商業人員職前訓練 班 P12 ◇洗錢防制與打擊資恐實務 探討 P22	21 ◇從財會視野看原物料 「質、量、價」採購 成本的「知」與「行」 P19 ◇企業財務資訊之解 析及決策運用 P21	22 ◇指數選擇權高頻套 利交易實作班 Part I SABR 模型與選擇 權定價公式 P7,P16 ◇證券商業人員職 前訓練班 P12
23 ◇證券商業人員職 前訓練班 P12	24 ◇證券商業人員 職前訓練班 P12	25 ◇證券商業人員職前訓練 班 P12 ◇防制洗錢及打擊資恐人員 資格取得班(24H) P15 ◇董事與監察人(含獨立)實 務研習班 P20	26 ◇從公司治理 3.0 看企業如何建構風 險管理發展藍圖實務解析 P9,P18 ◇證券商業人員職前訓練班 P12 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取 得班(24H) P15 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習 班 P20	27 ◇證券商業人員職前訓練 班 P12 ◇防制洗錢及打擊資恐人 員資格取得班(24H) P15 ◇後疫情時代與中美貿易戰 下的資安價值 P22	28 ◇防制洗錢及打擊資 恐人員資格取得班 (24H) P15 ◇董監事背信與特殊 背信罪之成立實務 案例解析 P22	29 ◇指數選擇權高頻套 利交易實作班 Part I SABR 模型與選擇 權定價公式 P7,P16 ◇證券商業人員職 前訓練台中班 P12
30 ◇證券商業人員職 前訓練台中班 P12	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。

6 June

日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4 ◇商業判斷法則與相關案例 P8,P19	5 ◇期貨從業人員職前訓練班(台中、高雄) P13
6 ◇期貨從業人員職前訓練班(台中、高雄) P13	7 ◇期貨從業人員職前訓練班 P13	8 ◇期貨從業人員職前訓練班 P13 ◇投信從業人員職前教育訓練 P14	9 ◇期貨從業人員職前訓練班 P13 ◇投信從業人員職前教育訓練 P14 ◇企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討 P23	10 ◇防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(12H) P16 ◇企業財務報表舞弊案例探討 P21	11 ◇防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練(12H) P16	12 ◇指數選擇權高頻套利交易實作班 Part I SABR 模型與選擇權定價公式 P7,P16 ◇指數選擇權高頻套利交易實作班 Part II GPU 架構下的模型開發 P7,P16 ◇期貨經理事業業務人員職前訓練班 P13 ◇期貨信託事業業務人員職前訓練班 P14
13 ◇期貨經理事業業務人員職前訓練班 P13 ◇期貨信託事業業務人員職前訓練班 P14	14	15 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12	16 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12	17 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇洗錢防制與打擊資恐實務探討 P22	18 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇企業財務危機預警與類型分析 P21	19 ◇指數選擇權高頻套利交易實作班 Part II GPU 架構下的模型開發 P7,P16 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12
20 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12	21 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H) P15	22 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇證券商業務人員職前訓練(高階班) P12 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H) P15 ◇依循環別作業結合內控核心原則在遵循、營運及舞弊之風險評估實務 P18 ◇晶圓代工與先進封裝技術與供應鏈商機 P24	23 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12	24 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值 P22	25 ◇提昇查核規劃、風險評估、缺失表達及改善建議能力(高雄班) P9,P18 ◇防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練 (6H) P16 ◇非常規交易分析與案例探討 P23	26 ◇指數選擇權高頻套利交易實作班 Part II GPU 架構下的模型開發 P7,P16 ◇證券商業務人員職前訓練台中班 P12
27 ◇證券商業務人員職前訓練台中班 P12	28	29 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P20	30 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P20			

7 July

日	一	二	三	四	五	六
				1	2	3
4	5 ◇期貨從業人員職前訓練班 P13	6 ◇期貨從業人員職前訓練班 P13	7 ◇期貨從業人員職前訓練班 P13 ◇投顧從業人員職前教育訓練 P14	8 ◇提昇查核規劃、風險評估、缺失表達及改善建議能 P9,P18 ◇談量子科技的關鍵技術與應用商機 P10,P24 ◇期貨顧問事業業務人員職前訓練班 P13 ◇投顧從業人員職前教育訓練 P14	9	10 ◇證券商業務人員職前訓練高雄班 P12
11 ◇證券商業務人員職前訓練高雄班 P12	12	13	14 ◇員工與董事薪酬議題探討-從證交法第 14 條修正條文談起 P22	15	16 ◇董監事關係人交易分析與案例探討 P23	17 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12
18 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12	19 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12	20 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇	21 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12	22 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇存貨管理及 MRO 採購作業流程之風險評估及查核重點實務 P18	23 ◇企業財務資訊之解析及決策運用 P21	24 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12
25 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12	26 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12	27 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P20	28 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇董事與監察人(含獨立)實務研習班 P20	29 ◇證券商業務人員職前訓練班 P12 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H) P15 ◇後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值 P22	30 ◇防制洗錢及打擊資恐人員資格取得班(12H) P15	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。

「2021 建構永續金融，共創綠色價值鏈」研討會

永續發展為全球經濟轉型之首要目標，國際上金融發展政策核心已由著重綠色或環境面之綠色金融，擴展至涵蓋 ESG 面向之永續金融。依據金融監督管理委員會於 109 年 8 月核定之「綠色金融行動方案 2.0」，我國綠色金融發展目標為：引導金融市場因應氣候變遷之潛在風險與掌握商機，強化我國金融業及金融市場之競爭力，進而透過金融機制引導企業及投資人重視 ESG 議題，促成投資及產業追求綠色及永續發展之良性循環，以達到公私協力合作建構永續金融生態圈之願景。

本研討會係以「綠色金融行動方案 2.0」之 8 大推動面向及具體措施進行規畫，主題包含「綠色金融行動方案 2.0」、「金融業因應氣候變遷之營運管理」、「可持續發展債券之發展與投資」及「台灣永續指數及 ESG 投資展望」，期以多面向及國際化角度探討永續金融，藉由了解國內外金融市場趨勢及國際發展經驗，建立更完善之永續金融，發揮金融市場力量，創造金融、實體產業與永續發展三贏的局面。

●指導單位：金融監督管理委員會

●主辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

☆參加對象：我國金融監理主管機關、自律組織人員、證券期貨周邊單位代表、證券、期貨、投信投顧業者，以及其他金融相關從業人員

☆辦理時間：110 年 5 月 21 日

☆辦理地點：集思北科大會議中心或本基金會教室

*研討會或配合新型冠狀病毒疫情調整，確切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

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。

「銀髮經濟暨智慧醫療產業研習營」

鑒於臺灣人口高齡化趨勢以及資訊科技的進步，智慧醫療新時代即將來臨，例如行動醫療數據、電子病歷、機器學習促成的精準醫療，智慧醫療之跨界整合及跨域專業人才的培育將會是未來趨勢。

本研習營以專題演講方式辦理，安排國外主管機關及國際實務界專家擔任講席，促進國際溝通及交流，專題演講主題包含「智慧醫療跨界整合新趨勢」、「日本智慧醫療產業發展現況及未來趨勢」及「德國銀髮照護之創新金融商品及服務」等。

●指導單位：金融監督管理委員會

●主辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

☆辦理時間：110 年 6 月 4 日 10:00-21:00

☆上課語言：英/中文（視議程主題調整）

☆參加對象：我國金融監理主管機關、自律組織人員、證券期貨周邊單位代表、證券、期貨、投信投顧業者，以及其他金融相關從業人員

☆辦理地點：淡水將捷金鬱金香酒店

*研討會或配合新型冠狀病毒疫情調整，確切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 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。

110 年度「防範內線交易宣導會」

證券市場是企業最重要的籌資管道，如有企業內部人利用未公開資訊，進行內線交易而獲取不當利益，勢將破壞整體證券市場之公平性，同時造成投資人對於證券市場失去信心，進而危害市場。因此不論國際經濟合作暨發展組織(OECD)提出的良好公司治理原則，乃至於我國積極推動的公司治理評鑑，均已將上市公司防範內線交易之作為視為良好公司治理的一環。

為協助上市公司對內線交易規範與實務能有更深刻的瞭解與認識，並維持證券交易市場之安全與公平，臺灣證券交易所特別委託本基金會於台北、新竹、高雄辦理三場110年度「防範內線交易宣導會」，希冀藉由本活動協助上市公司強化公司治理，達到防制內線交易不法行為之目的。

●指導單位：金融監督管理委員會

●主辦單位：臺灣證券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

☆參加對象：上市公司董事、監察人(含獨立)、公司治理主管及內部稽核主管。

☆辦理時間：110 年 5 月 7 日-新竹場

110 年 5 月 14 日-台北場

110 年 5 月 21 日-高雄場

☆辦理地點：國賓大飯店國際 B 廳-新竹場(新竹市中華路二段 188 號 10 樓)

福華文教會館卓越堂-台北場(台北市新生南路三段 30 號 2 樓)

漢來大飯店金鳳廳-高雄場(高雄市前金區成功一路 266 號 9 樓)

☆報名方式：採網路報名，免費參加(確切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 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。

「人工智慧與機器學習於資產管理業之應用」研討會

為配合金管會109年金融科技發展路徑圖，形塑友善之金融科技發展生態系，促進相關服務或商業模式之推出，以提升金融服務之效率、可及性、使用性及品質，特規劃辦理本專題研討會，以探討資產管理結合金融創新科技之影響與實務應用。

本次研討會主題包括：「人工智慧與機器學習技術發展及產業應用」、「人工智慧與機器學習於資產管理業應用案例分享」以及「人工智慧量化交易策略之設計」等，邀請產官學者主講及共同研討，期能創造金融科技普惠、創新、韌性、永續的目標與企業永續經營優勢。

●指導單位：金融監督管理委員會

●主辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

☆參加對象：主管機關、基富通證券、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、投信投顧業者。(主管機關包含:工研院、資策會、國家發展委員會、衛生福利部國民年金監理委員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、勞動部勞動基金運用局、教育部私校退撫儲金監理會、中華郵政。)

☆辦理時間：預計 110 年 6 月 10 日(四)

☆報名方式：採網路報名，本研討會為「資產管理人才培育與產業發展基金」補助項目，歡迎免費報名參加。(確切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。

「證券業法令遵循宣導會」

稽核人員為內部控制之第三道防線，肩負督促機構落實內部規範之重任，在金融業務多元化、金融商品日益複雜之發展下，如何協助金融業提升內部稽核人員職能，落實內部控制制度，保障業者與投資人權益，以維護交易市場秩序之重任益形重要。

為協助證券業稽核人員提升功能，本基金會將於 5-7 月辦理「證券業法令遵循宣導會」，期透過最新法規及常見缺失之宣導，使與會人員深入瞭解相關議題，並為查核機關與業者間提供雙向溝通橋樑與管道，加強證券業者內部控制與稽核之能力，提升內部稽核功能。

●指導單位：金融監督管理委員會

●主辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

☆參加對象：各證券商、投信投顧業之總稽核、法令遵循主管及內部稽核人員與分公司非專職稽核制度之自行查核人員等相關人員。

☆辦理時間：投信場次-110 年 5 月 28 日

證券場次-110 年 6 月 7 日、6 月 25 日、7 月 6 日

投顧場次-110 年 6 月 10 日

☆課程地點：證基會教室

☆報名費用：由「證券暨期貨教育宣導經費」全額補助，僅限網路報名，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 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。

2021「證券期貨資訊安全人才養成課程」

金融監督管理委員會於109年8月6日發布金融資安行動方案，以強化主管機關資安監理、深化金融機構資安治理、精實金融機構資安作業韌性、發揮資安聯防功能等4大推動政策，追求安全便利不中斷的金融服務目標，故本基金會續辦本資訊安全人才養成課程，以加強資安人才培育及深化資安治理。

本案由本基金會與資策會資安研究所共同主辦，針對證券期貨產業領域量身規畫課程與教材個案，考量參訓學員背景及課程時段時數分配，全課程內容共48小時，分四大模組辦理，包括：金融資安金融法規(12小時)、金融資安稽核要點(12小時)、金融資安事故處置實務(12小時)、金融資安APP檢測與雲端資料安全實務(12小時)等共四大模組；另為提升學習成效，每一模組課程皆安排課後評量測驗，以提升學員學習成果。

●指導單位：金融監督管理委員會

●主辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

財團法人資訊工業策進會 資安科技研究所

☆參加對象：主管機關及證券期貨周邊單位人員，以及金融服務事業之從業人員，每模組上課人數預計 30 位。

☆辦理時間：金融資安金融法規：110 年 5 月 24 日至 5 月 25 日

金融資安稽核要點：110 年 5 月 31 日至 6 月 1 日

金融資安事故處置實務：110 年 10 月 25 日至 10 月 26 日

金融資安 APP 檢測安全實務：110 年 11 月 1 日至 11 月 2 日

各模組上課時間皆為 09:30~12:30 及 13:30~16:30。

☆課程地點：證基會 903 教室(實際場地依開課狀況調整)

☆課程收費：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。(確切資訊及收費詳本基金會網頁)

☆課程考核方式：課後評量測驗合格者，將可獲頒由主辦單位共同具名之研習證書。



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】

配合主管機關重要政策推動、國際金融市場發展趨勢及資訊科技應用與銳變，本基金會開辦金融科技系列課程，課程面向包括金融科技監理與最新法規、金融交易創新、程式語言與應用軟體、區塊鏈以及人工智能等相關領域。

指數選擇權高頻套利交易實作班Part I SABR模型與選擇權定價公式

§ 授課講師：

董夢雲 技術長・金融博士、證券分析師/
昀騰金融科技股份有限公司

§ 課程主題：

- 1.Black-Scholes 模型與 TXO 契約
- 2.Heston 模型與實作
- 3.SABR 模型與實作
- 4.蒙地卡羅模擬法實作
- 5.模型校正與平行運算

§ 上課日期時間：

5/22、29，09:30-16:30
6/12，09:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 15000 元

指數選擇權高頻套利交易實作班Part II GPU架構下的模型開發

§ 授課講師：

董夢雲 技術長・金融博士、證券分析師/
昀騰金融科技股份有限公司

§ 課程主題：

- 1.CUDA 與 ManagedCUDA C#介紹介紹
- 2.CUDA 的變量與記憶體管理
- 3.CUDA 的控制流程與同步
- 4.CUDA 下的模擬與 cuRand 程式庫
- 5.CUDA 下的 HPC 實現架構

§ 上課日期時間：

6/12、19、26，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 15000 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。

商業判斷法則與相關案例

§ 授課講師：

曾開源 主任檢察官/花蓮地方檢察署

§ 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：

6/4，14:00-17:00

§ 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 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」所訂課程範疇，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。

從公司治理3.0看企業如何建構風險管理發展藍圖實務解析

§ 授課講師：

何鴻婕 協理/安侯建業聯合會計師事務所風險管理顧問服務部

黃宇歆 協理/安侯建業聯合會計師事務所風險管理顧問服務部

§ 課程主題：

- 1.何謂企業風險管理
- 2.建構企業風險管理發展藍圖與運作機制
- 3.企業風險趨勢與內外部關係人關注重點
- 4.科技工具於風險管理應用實務
- 5.未來發展-企業風險管理之數位轉型
- 6.問題討論與交流

§ 上課日期時間：

5/26，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元

提昇查核規劃、風險評估、缺失表達及改善建議能力

§ 授課講師：

胡順斌 稽核總監/前太和生技集團

§ 課程主題：

- 1.稽核規劃
- 2.實務交流互動 Q&A

§ 上課日期時間：

6/25，09:30-17:10 (高雄班)

7/8，09:30-17:10

§ 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 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。

AVM對管理決策之影響

§ 授課講師：吳安妮 講座教授/政治大學會計學系

§ 課程主題：

- 1.組織成本迷失及管理決策之困
- 2.組織管理決策困境之解決之道：AVM 的理論創新
- 3.AVM 各模組的重點內容及產生之資訊
- 4.AVM 資訊對「管理決策」之影響
- 5.AVM 的管理決策體系之建
- 6.AVM 的 IT 全自動化
- 7.結論

§ 上課日期時間：5/19，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

談量子科技的關鍵技術與應用商機

§ 授課講師：曲建仲 博士/知識力專家社群創辦人

§ 課程主題：

- 1.奈米材料：奈米薄膜、石墨烯、奈米線、奈米碳管、奈米粒子、量子點
- 2.奈米技術：觀察原子、移動原子、堆積原子、分子自組技術
- 3.量子力學：黑體輻射、光電效應、物質波、量子狀態與量子算符
- 4.量子效應：量子疊加和量子糾纏
- 5.量子運算：矽自旋量子、離子井、超導迴路、鑽石空位、拓撲量子
- 6.量子通訊：量子狀態特性、量子密鑰分發

§ 上課日期時間：7/8，09:30-12:30

§ 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 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。

區塊鏈的技術發展與商業模式

§ 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：

誕生才八年的比特幣坐實了「數位黃金」之名，漲破空前的 19,000 美元，隨後又回檔到 8,000 美元，但是價值仍然超越貨幣史中地位悠久的黃金。每次聽到比特幣，總會提到區塊鏈，到底什麼是比特幣(Bitcoin)？什麼又是區塊鏈(Block chain)？而區塊鏈是「區塊(Block)」了什麼？又「鏈(Chain)」了什麼呢？那些產業應用適合以區塊鏈技術來實現？實現的過程中又會遭遇什麼困難？如果您對區塊鏈「似懂非懂」，這是一場您一定不能錯過的入門課程。

⇒ 比特幣(Bitcoin)與區塊鏈(Block chain)

⇒ 基礎密碼學(Cryptography) 與公開金鑰加密(Public key encryption)

⇒ 比特幣帳本(BTC ledger)與雜湊演算法(Hash algorithm)

⇒ 區塊(Block)與鏈結(Chain)的意義

⇒ 比特幣的「採礦(Mining)」與「礦工(Miner)」

⇒ 公有鏈、私有鏈、聯盟鏈

⇒ 區塊鏈的商業模式與應用

§ 上課日期時間：

5/13，09:30-12:30

§ 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。

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，期藉由此訓練課程，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：

- 5/17、18、19、20，15:00-18:00
5/22、23(假日)，09:30-16:30
5/24、25、26、27，15:00-18:00
6/15、16、17、18，15:00-18:00
6/19、20(假日)，09:30-16:30
6/21、22、23、24，15:00-18:00
7/17、18(假日)，09:30-16:30

7/19、20、21、22，15:00-18:00

7/26、27、28、29，15:00-18:00

台中班：

5/29,30 (假日)，09:30-16:30

6/26,27 (假日)，09:30-16:30

高雄班：

5/15,16 (假日)，09:30-16:30

7/10,11 (假日)，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 2000 元

證券商業人員職前訓練(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，爰特規劃「證券商業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：

6/22，14:00-21:00

§ 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 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，故期貨商之業務員，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：

5/3、4、5，15:00-18:00

6/7、8、9，15:00-18:00

7/5、6、7，15:00-18:00

台中班：6/5、6，09:30-16:30

高雄班：6/5、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，應參加金管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：5/6，13:30-18:30

7/8，13:30-18:30

§ 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：6/12-13，10:30-17:40

§ 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 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：

6/12、13，09:30-17:40

§ 收費標準：

每人每期 3000 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：

6/8、9，09:30-16:00

§ 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：

5/12、13，09:30-16:00

7/7、8，09:30-16:00

§ 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 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。

【法遵與防制洗錢】

防制洗錢及打擊資恐訓練

依金管會「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第 7 條第 2 項規定：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 7 條第 3 項規定：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 5 條第 1 項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：

5/25、26、27、28，09:30-16:30

§ 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：

5/13、14，09:30-16:30

5/15、16，09:30-16:30

6/21、22，09:30-16:30

7/29、30，09:30-16:30

§ 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 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。

防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練 (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.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.交易監控與風險辨識
- 4.客戶審查及評估

§ 上課日期時間：

5/6、7，09:30-16:30
6/10、11，09:30-16:30

§ 收費標準：每人每期 3400 元

防制洗錢及打擊資恐人員在職訓練 (6H)

§ 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

§ 上課日期時間：

6/25，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 2000 元

【金融創新】

金融商品精修系列

指數選擇權高頻套利交易實作班 Part I SABR 模型與選擇權定價公式

§ 授課講師：

董夢雲 技術長・金融博士、證券分析師/
昀騰金融科技股份有限公司

§ 課程主題：

- 1.Black-Scholes 模型與 TXO 契約
- 2.Heston 模型與實作
- 3.SABR 模型與實作
- 4.蒙地卡羅模擬法實作
- 5.模型校正與平行運算

§ 上課日期時間：

5/22、29，09:30-16:30
6/12，09:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 15000 元

指數選擇權高頻套利交易實作班 Part II GPU 架構下的模型開發

§ 授課講師：

董夢雲 技術長・金融博士、證券分析師/
昀騰金融科技股份有限公司

§ 課程主題：

- 1.CUDA 與 ManagedCUDA C#介紹介紹
- 2.CUDA 的變量與記憶體管理
- 3.CUDA 的控制流程與同步
- 4.CUDA 下的模擬與 cuRand 程式庫
- 5.CUDA 下的 HPC 實現架構

§ 上課日期時間：

6/12、19、26，09:30-16:30

§ 收費標準：

每人每期 15000 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】

本基金會為原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」所訂課程範疇，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：

5/5、6、7，09:30-17:10

§ 收費標準：

(台北班)每人每期 9700 元

公司內控內稽在職訓練

舞弊查核系列

稽核人員如何創造自己價值

§ 授課講師：

胡順斌 稽核總監/前太和生技集團

§ 課程主題：

1. 稽核人員基本素養、知識及溝通能力
2. 如何做好法令要求、修訂說明、設定及增修進度追蹤
3. 依風險評估找出關鍵作業及關鍵控制點
4. 如何做好預防發生或降低損失之稽核作業
5. 如何善用自我評估作業程序導入自我稽

核及自我追蹤改善

6. 以風險評估方法執行年度目標達成之覆核制度建立

7. 持續性稽核之項目及追蹤改善方法

8. 做好營運稽核之查核

9. 如何與經理人及董事會進行持續溝通，修正稽核方向

10. Q&A

§ 上課日期時間：

5/18，09:30-17:10

§ 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 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。

從公司治理 3.0 看企業如何建構風險管理發展藍圖實務解析

§ 授課講師：

何鴻婕 協理/安侯建業聯合會計師事務所
風險管理顧問服務部

黃宇歆 協理/安侯建業聯合會計師事務所
風險管理顧問服務部

§ 課程主題：

- 1.何謂企業風險管理
- 2.建構企業風險管理發展藍圖與運作機制
- 3.企業風險趨勢與內外部關係人關注重點
- 4.科技工具於風險管理應用實務
- 5.未來發展-企業風險管理之數位轉型
- 6.問題討論與交流

§ 上課日期時間：5/26，09:30-17:10

§ 收費標準：每人每期 3500 元

依循環別作業結合內控核心原則在遵循、營運及舞弊之風險評估實務

§ 授課講師：

胡順斌 稽核總監/前太和生技集團

§ 課程主題：

- 1.內控核心原則(17 項原則)
- 2.風險評估作業說明
- 3.稽核作業流程與稽核實務
- 4.生產循環在查核遵循、營運及舞弊之風險評估
- 5.生產循環查核項目及查核程式
- 6.採購循環在查核遵循、營運及舞弊之風險評估
- 7.採購循環查核項目及查核程式
- 8.稽核作業流程與稽核實務
- 9.案例

§ 上課日期時間：

6/22，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元

提昇查核規劃、風險評估、缺失表達及改善建議能力

§ 授課講師：

胡順斌 稽核總監/前太和生技集團

§ 課程主題：

- 1.稽核規劃
- 2.實務交流互動 Q&A

§ 上課日期時間：

6/25，09:30-17:10 (高雄班)

7/8，09:30-17:10

§ 收費標準：

每人每期 3500 元

存貨管理及 MRO 採購作業流程之風險評估及查核重點實務

§ 授課講師：

胡順斌 稽核總監/前太和生技集團

§ 課程主題：

- 1.存貨管理系統架構圖及風險評估
- 2.MRO 採購作業流程、風險評估及查核重點
- 3.案例分析

§ 上課日期時間：

7/22，09:30-17:10

§ 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。

【財會主管及股務】

會計主管持續進修

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 6 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【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。

公司理財實務系列

從財會視野看原物料「質、量、價」採購成本的「知」與「行」

§ 授課講師：

戴冠程 總經理/桔乘企管

§ 課程主題：

1. 主管決策對經營數字執行力與管控
2. 成本形成架構、觀念與應用？
3. 知己知彼-成本會計資料的彙集計算與

隱藏問題

4. 採購的成本分析
5. 採購機能的「質」「量」互助作業
6. 採購成本的戰略性管理
7. 實務交流 Q & A

§ 上課日期時間：

5/21，09:30-16:30

§ 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：5/11，09:30-12:30

§ 收費標準：每人每期 3000 元

商業判斷法則與相關案例簡介

§ 授課講師：

曾開源 主任檢察官/花蓮地方檢察署

§ 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：6/4，14:00-17:00

§ 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 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。

【董監事及公司治理主管】

證基會乃金融監督管理委員會指定為「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：

5/25、26，09:30-17:00 (台北班)

6/29、30，09:30-17:00 (台北班)

7/27、28，09:30-17:00 (台北班)

§ 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 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。

董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

公司治理系列

AVM 對管理決策之影響

§ 授課講師：

吳安妮 講座教授/政治大學會計學系

§ 課程主題：

- 1.組織成本迷失及管理決策之困
- 2.組織管理決策困境之解決之道：AVM 的理論創新

3.AVM 各模組的重點內容及產生之資訊

4.AVM 資訊對「管理決策」之影響

5.AVM 的管理決策體系之建

6.AVM 的 IT 全自動化

7.結語

8.Q&A

§ 上課日期時間：5/19，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

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：

5/11，9:30-12:30

6/10，9:30-12:30

§ 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.從宏觀角度看企業體質

2.從微觀角度看企業魔鬼所在

3.從損益表看企業是否具結構性獲利能力

4.從現流表看企業獲利品質

5.結語

§ 上課日期時間：

5/21，14:00-17:00

7/23，14:00-17:00

§ 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：6/18，14:00-17:00

§ 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 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。

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：

王正皓 檢察官/臺灣高等檢察署

§ 課程主題：

- 1.國際洗錢規範
- 2.洗錢評鑑
- 3.洗錢犯罪
- 4.資金清查
- 5.防制對策
- 6.結論

§ 上課日期時間：

5/20，14:00-17:00

6/17，14:00-17:00

§ 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：

曾開源 檢察官/花蓮地檢署

§ 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：

5/28，09:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

風險管理與內部控制

員工與董事薪酬議題探討

- 從證交法第 14 條修正條文談起

§ 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.證交法新規上路，企業如何因應？
- 2.員工薪酬分析與薪酬政策制定
- 3.董事薪酬分析與相關議題探討
- 4.結語

§ 上課日期時間：

5/12，14:00-17:00

7/14，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值

§ 授課講師：

毛敬豪 所長/財團法人資訊工業策進會資安科技研究所

§ 課程主題：

後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值

§ 上課日期時間：

5/27，14:00-17:00

6/24，14:00-17:00

7/29，14:00-17:00

§ 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 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。

非常規交易分析與案例探討

§ 授課講師：

曾開源 主任檢察官/花蓮地檢署

§ 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：

6/25，09:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

董監事關係人交易分析與案例探討

§ 授課講師：

曾開源 主任檢察官/花蓮地檢署

§ 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：

7/16，09:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

商務與業務

區塊鏈的技術發展與商業模式

§ 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：

誕生才八年的比特幣坐實了「數位黃金」之名，漲破空前的 19,000 美元，隨後又回檔到 8,000 美元，但是價值仍然超越貨幣史中地位悠久的黃金。每次聽到比特幣，總會提到區塊鏈，到底什麼是比特幣(Bitcoin)？什麼又是區塊鏈(Block chain)？而區塊鏈是「區塊(Block)」了什麼？又「鏈(Chain)」了什麼呢？那些產業應用適合以區塊鏈技術來實現？實現的過程中又會遭遇什麼困難？如果您對區塊鏈「似懂非懂」，這是一場您一定不能錯過的入門課程。

⇒ 比特幣(Bitcoin)與區塊鏈(Block chain)

⇒ 基礎密碼學(Cryptography) 與公開金鑰加密(Public key encryption)

⇒ 比特幣帳本(BTC ledger)與雜湊演算法(Hash algorithm)

⇒ 區塊(Block)與鏈結(Chain)的意義

⇒ 比特幣的「採礦(Mining)」與「礦工(Miner)」

⇒ 公有鏈、私有鏈、聯盟鏈

⇒ 區塊鏈的商業模式與應用

§ 上課日期時間： 5/13，09:30-12:30

§ 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



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。

- 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：

6/9，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

晶圓代工與先進封裝技術與供應鏈商機

§ 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
- 2.單晶、多晶、非晶材料的製造技術
- 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：鰭式場效電晶體(FinFET)
- 5.光罩的原理與製作：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.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：

6/22，09:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

談量子科技的關鍵技術與應用商機

§ 授課講師：

曲建仲 博士/知識力專家社群創辦人

§ 課程主題：

- 1.奈米材料：奈米薄膜、石墨烯、奈米線、奈米碳管、奈米粒子、量子點
- 2.奈米技術：觀察原子、移動原子、堆積原子、分子自組技術
- 3.量子力學：黑體輻射、光電效應、物質波、量子狀態與量子算符
- 4.量子效應：量子疊加和量子糾纏
- 5.量子運算：矽自旋量子、離子井、超導迴路、鑽石空位、拓模量子
- 6.量子通訊：量子狀態特性、量子密鑰分發

§ 上課日期時間：

7/8，09:30-12:30

§ 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 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。

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 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。

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 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。

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

服務電話：(02)2397-1222 分機 335



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

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

第 28 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

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公司治理理論與實務
- ②臺灣公司治理
- ③企業內部控制導論與應用
- ④企業內部控制模擬試題與解析

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
- 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
服務電話：(02)2397-1222 分機 319



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。

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，未繳費者恕難保留座位。

交通指引

南海培訓教室

- ◎**地址**：台北市中正區南海路3號9樓及5樓
- ◎**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)*因應捷運施工中，搭捷運者請走中正紀念堂站(勞保局)1號出口至本基金會
- ◎**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)

西門培訓教室

- ◎**地址**：台北市萬華區昆明街77號7樓
- ◎**捷運**：捷運西門站6號出口(沿成都路往昆明街方向步行約3分鐘)
- ◎**收費停車場**：峨眉停車場(台北市萬華區峨眉街83號)



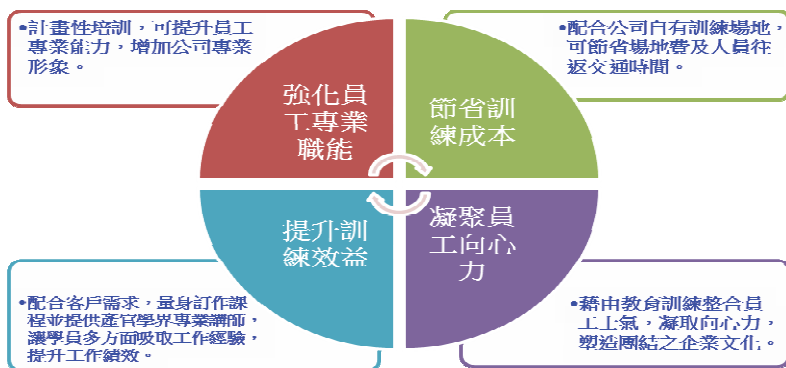
企業委訓

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。