

台灣金融研訓院簡介	2
芬恩特創新聚落 (FIN & TECH INNOVATION VILLAGE)	4
芬恩特創新聚落服務項目	4
金融科技實驗創新模式	4
金融科技培訓模型模式	5
金融人員數位轉型培訓	5
榮譽及訓練實績	6
訓練特色	6
專業訓練機構認證	7
2020年訓練發展架構	8
訓練架構圖	10
金融專業人才培訓架構	11
領導管理	12
領導管理人才培訓架構圖	13
公司治理類課程學習架構	14
領導管理人才課程學習地圖	16
企業金融	17
企業金融相關業務人才培訓架構圖	18
企業金融產品開發及設計人員學習地圖	19
企業金融產品行銷及客戶關係人員學習地圖	20
企業金融徵授信管理人員學習地圖	20
企業金融債權管理人員學習地圖	22
企業金融產品作業人員學習地圖	22
財報會稅 (含 IFRSs) 類課程學習架構	23
消費金融	25
消費金融相關業務人才培訓架構圖	26
消費金融產品開發及設計人員學習地圖	27
消費金融催收人員學習地圖	27
消費金融徵授信人員學習地圖	28
不動產估價人員學習地圖	29
消費金融產品作業人員學習地圖	29
消費金融產品行銷及客戶關係人員學習地圖	30
存匯類課程學習架構	31
財富管理	33
財富管理相關業務人才培訓架構圖	34
財富管理策略規劃人員學習地圖	35
財富管理產品開發人員學習地圖	35
財富管理系統開發人員學習地圖	36

財富管理理財顧問學習地圖	36
信託類課程學習架構.....	38
財務金融.....	40
財務金融相關業務人才培訓架構圖	41
外匯交易人員學習地圖	42
利率及固定收益商品交易人員學習地圖	43
權益證券商品交易人員學習地圖	44
金融商品行銷人員 (TMU) 學習地圖	45
金融商品開發及設計人員學習地圖	46
資產負債管理及資金調度人員學習地圖	47
法務暨法遵	48
法務暨法遵相關業務人才培訓架構圖	49
金融法務人員學習地圖	50
法令遵循人員學習地圖	51
風險管理.....	52
風險管理相關業務人才培訓架構圖	53
市場風險管理人員學習地圖	54
作業風險管理人員學習地圖	54
信用風險管理人員學習地圖	55
綜合風險管理人員學習地圖	56
稽核	57
稽核相關業務人才培訓架構圖	58
稽核主管學習地圖.....	59
領隊稽核人員學習地圖	59
稽核人員 (含電腦稽核) 學習地圖.....	60
金融科技.....	61
金融科技相關業務人才培訓架構圖	62
商業設計人員學習地圖	63
法遵科技人員學習地圖	64
數位行銷人員學習地圖	65
資訊安全.....	66
資訊安全相關業務人才培訓架構圖	67
監督治理人員學習地圖	68
安全開發人員學習地圖	68
安全防護人員學習地圖	69
國際金融人才培訓計畫.....	70
大陸金融類課程學習架構	72
國際證照輔導課程	73

台灣金融網路大學	76
網路課程學習架構	78
基層金融	82
全民金融教育	83
多媒體金融知識普及計畫	84
全民金融知識A+巡迴講座列車	85
大專院校金融知識宣導講座	86
金融知識樂學習計畫	87
台灣金融研訓院粉絲團	88
愛學習點數方案 ♥-LEARNING	89
金融人才培訓顧問服務	90
情境模擬體驗式混成培訓	92
互動式個案教學	93

序 言

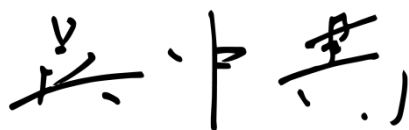
過去一年來，世界兩大經濟強權互不相讓，貿易戰戰雲密布，全球經濟陷入深層的不確定感與焦慮中。美中兩國在經濟、政治、科技、軍事領域的持續角力，使經濟成長動能趨緩，全球經濟下行的走勢恐不可免。我國金融業 2019 年對美、中之投資、授信等曝險總額合計曾達新台幣 10 兆元，中國大陸與美國的經濟景氣或資本市場的風吹草動，都可能造成我國金融業不容忽視的損益。而諸如雲端、大數據、綠能等新科技發展，亦加速產業淘汰、經濟板塊挪移，如何符合發展趨勢加強競爭力，是企業必須審慎面對的課題。

在相對動盪的大環境下，我們的金管會仍銳意推動金融創新。例如身為全球第五個實施金融監理沙盒的國家，目前已核准超過五件實驗案，而提出申請進入審核程序者更遠不止此數。2019 年 7 月底，金管會公布純網路銀行許可設立名單，為我國的金融發展樹立新的里程碑。三家純網銀設立後，預期將能透過新營運模式及新科技使用，帶動市場創新及相關產業發展，發揮鯰魚效應，促進普惠金融，讓小型企業及年輕人更容易取得金融服務。同時，金管會也推動開放銀行(Open Banking)，分三階段進行，旨在歸還金融數據主導權予消費者，使消費者有機會獲得更多元的金融服務，增進金融消費者福祉。目前第一階段「公開資料(商品資訊)查詢」已啟動，第二階段開放「消費者資訊」與第三階段開放「交易面資訊」，則已如箭在弦上。

本院本於「推廣金融教育及研究，提升專業素質，以促成金融業務現代化」的設立宗旨，積極掌握金融發展脈動，即時將國際趨勢與專業新知引入國內。例如鑒於國際間金融監理標準提升，研訓院開設深度廣度兼具的一系列法遵課程，強化金融從業人員法遵知能，加速培養接軌國際規範之反洗錢與法遵專業人才。至於近年攫取最多目光的金融科技，本院亦由新設立的芬恩特創新聚落負責整合院內金融科技研訓資源，投入金融科技專業人才培育，面向涵蓋技術內涵與業務應用；開設實作課程，培育資訊安全、金融 AI 應用與資料科學人才，滿足當前金融業最迫切的需求。舉辦金融科技校園黑客松，串起金融業與校園之連結；策劃並執行台北金融科技展，匯聚產官學研各方資源，將金融科技發展成果推向國際。此外，研訓院亦關注「綠色金融」、「普惠金融」、「學用接軌」等議題，投入研究及辦理各項研討會與金融講座，落實金融知識普及化，並推行金融產學合作。

展望未來，本院仍將一秉成立初衷，扮演金融人才交流及學習平台，充實金融關鍵人力資源，助金融業提高競爭力，厚植永續發展根基。尚祈 各方先進續予指導、鼎力支持。

董事長



院長



台灣金融研訓院簡介

社會環境日新月異，金融服務業務範圍之深度與廣度與日俱增，必須講求工作效率之提高，增進服務之品質，擴大服務之內容，因此積極培養及訓練金融從業人員，以促進金融業務現代化之工作，實屬刻不容緩。有鑒於此，1979 年臺灣省政府同意以結合政府與業者力量之方式，共同集資籌設「財團法人基層金融研究訓練基金」，從事基層金融之研究發展以及人員培訓兩項工作。1980 年財政部及臺灣銀行業成立「財團法人金融人員研究訓練中心」，從事銀行業人才培訓及研究任務。2000 年兩機構合併變更全銜為「財團法人台灣金融研訓院」。

設立宗旨

推廣金融教育及研究，提升專業素質，以促成金融業務現代化。

核心價值

「人人」(People)	團隊合作、顧客導向
「熱忱」(Passion)	熱心貼心、主動負責
「專業」(Professionalism)	持續學習、創新求變
「精實」(Precision)	正直確實、追求品質

願景

建構本院成為亞洲金融研訓重鎮。

主要業務

教育訓練	<ul style="list-style-type: none"> • 培植決策主管與經營專才。 • 培育專業師資，研發新種教材。 • 加強金融財經政策宣導。 • 加強與國內外訓練機構合作交流。
海外推廣	<ul style="list-style-type: none"> • 培育國際化金融人才。 • 培訓大陸金融業務專才。 • 辦理金融中高階主管海外研習參訪。 • 搭建兩岸金融從業人員交流平台。
研究發展	<ul style="list-style-type: none"> • 從事金融專題研究。 • 加強與國內外金融學術研究機構間之交流合作。 • 蒐集各項財經書刊訊息，發行刊物介紹金融資訊。 • 開發金融實務個案。
傳播出版	<ul style="list-style-type: none"> • 開發金融專業書籍與教材，致力於出版品多樣化。 • 加強與國內外研訓暨出版機構之交流合作。 • 配合出版函授教材及測驗參考書籍。 • 強化產品行銷及全方位的金融文化與出版服務。 • 配合終身學習趨勢，辦理金融推廣教育。
金融測驗	<ul style="list-style-type: none"> • 舉辦專業能力測驗，建立專業測驗制度。 • 接受委辦升等及管理評鑑、職前甄試等測驗。 • 代理國際相關專業能力測驗。 • 建立金融人才資料庫。

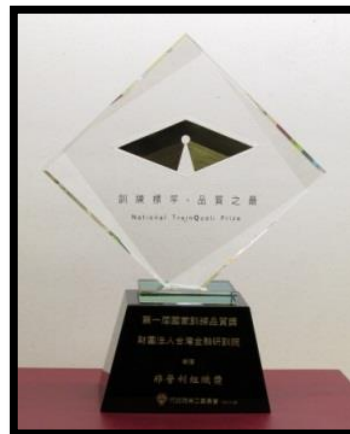
董事暨監察人（2019 年 05 月 31 日）

董事			
姓名	機構	現職	代表
吳中書	台灣金融研訓院	董事長	專家學者
黃崇哲	台灣金融研訓院	院長	專家學者
張傳章	金融監督管理委員會	副主委	金管會副主委
邱淑貞	金融監督管理委員會銀行局	局長	銀行局局長
朱建偉	行政院農業委員會農業金融局	局長	農金局局長
林宗耀	中央銀行經濟研究處	處長	中央銀行代表
呂桔誠	中華民國銀行商業同業公會全國聯合會	理事長	銀行公會代表
劉佩真	中國輸出入銀行	總經理	銀行業代表
黃博怡	台灣中小企業銀行	董事長	銀行業代表
張聖心	花旗（台灣）商業銀行	總經理	銀行業代表
鄭美玲	第一商業銀行	總經理	銀行業代表
周 彬	台灣銀行行員訓練所	所長	銀行業代表
雷仲達	中華民國信託業商業同業公會	理事長	信託公會代表
楊豐彥	中華民國票券金融商業同業公會	理事長	票券公會代表
麥勝剛	中華民國信用合作社聯合社	理事主席	信合社理事主席
監察人			
姓名	機構	現職	代表
王儷娟	金融監督管理委員會檢查局	局長	金管會檢查局局長
許恩得	東海大學會計系	教授	專家學者
吳懿娟	中央銀行經濟研究處	副處長	中央銀行代表
陳建忠	中華民國信用合作社聯合社	監事主席	信合社代表
李皓楨	新北市蘆洲區農會	總幹事	農會代表

◆ 人力創新獎



◆ 國家訓練品質獎



芬恩特創新聚落 (Fin & Tech Innovation Village)



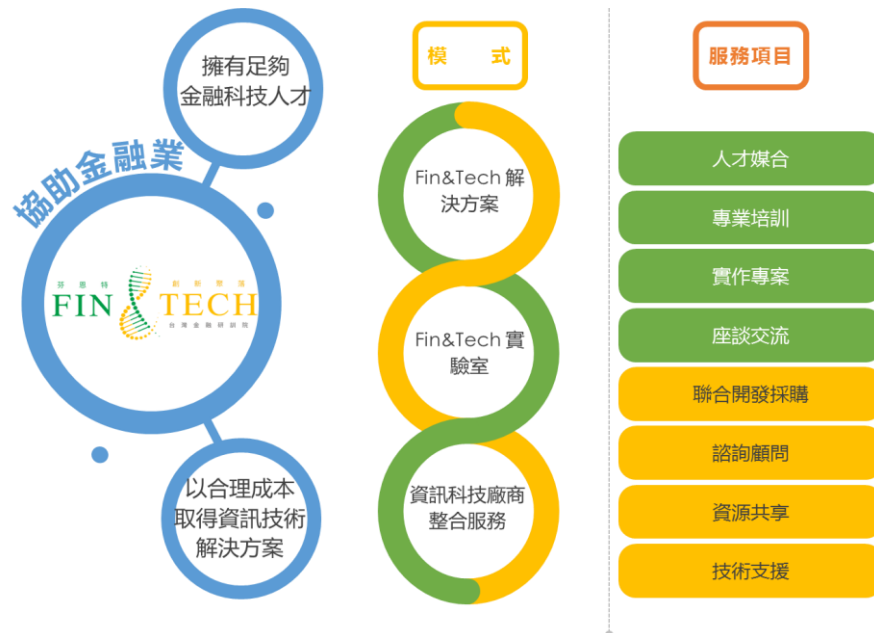
本院芬恩特創新聚落(Fin & Tech Innovation Village)，位於台北市南海路3號4樓(佔地175坪)，提供以金融為出發，結合科技的創新融合場域，打造一個結合金融與科技，強調金融科技創新實驗的實體聚落。

■ 芬恩特創新聚落服務項目

芬恩特創新聚落主要為協助金融業：

- (一) 充實金融科技人才
- (二) 以合理成本取得資訊技術解決方案

以共同開發解決方案、進行創新實驗、聯合採購資訊科技廠商整合服務等模式，提供人才媒合、專業培訓、實作專案、高端交流、專題座談、聯合開發採購、諮詢顧問、資源共享、技術支援等相關服務。

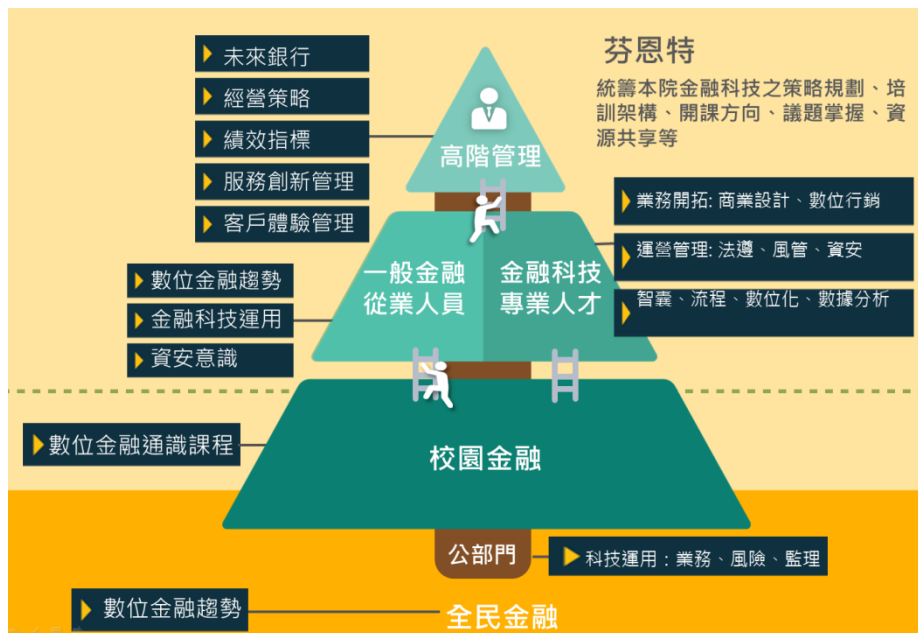


■ 金融科技實驗創新模式

芬恩特創新聚落的實驗創新的流程上，由實驗設計定義金融科技創新所要解決的問題點，進而以新科技技術結合理論基礎，建構實驗模型，在實驗條件中，進行概念驗證與修正，尋求結合實務，降低落差。在適當驗證結果前提下，提供實際業務導入，開發共同技術、平台、教案、模型等，提供芬恩特會員使用與共享。

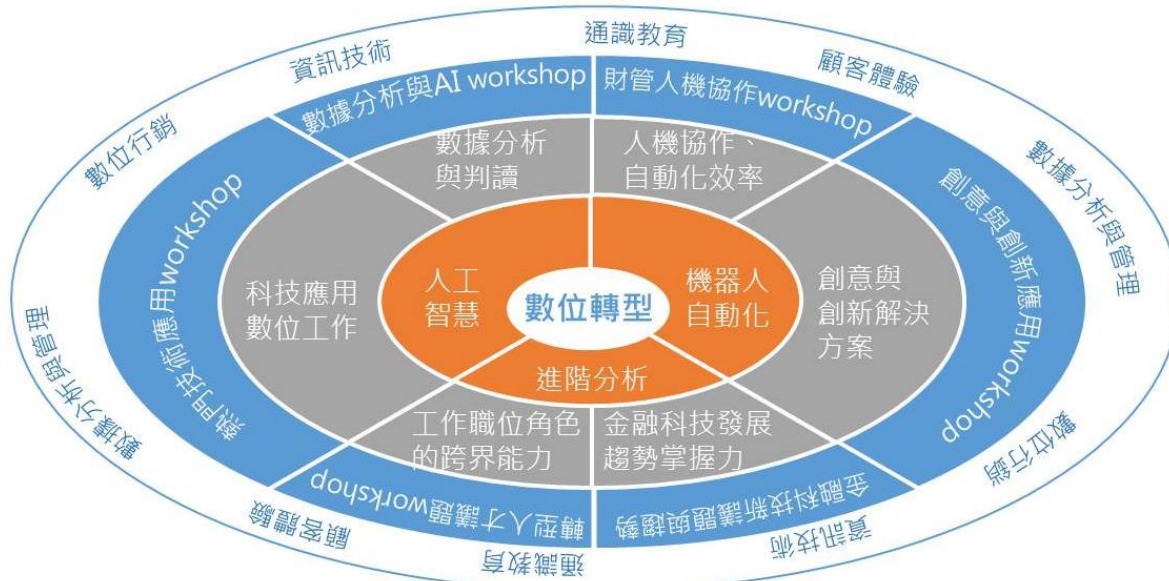
■ 金融科技培訓模型模式

芬恩特金融科技人才培訓，分為高階管理、金融科技專業人才、一般金融從業人員、校園金融推廣、公部門金融科技教育，依照金融科技與職位光譜，設計符合各級人才需求。



■ 金融人員數位轉型培訓

- ❖ 以影響金融人才的 3 種科技應用為核心，發展金融人員數位轉型所需的 6 大能力，設計數位轉型工作坊 (Workshop)，以技術操作內容，搭配實務金融議題，Workshop 以小班制、個案分組討論
- ❖ 數位轉型通識教育 (含基礎、進階) 協助主管機關落實金融政策，例如針對「開放 API」第二階段「消費者資料查詢」與第三階段「交易面資訊」，規劃實驗專案，藉由會員銀行參與積極推動 Open Banking。



榮譽及訓練實績

- 2011 年榮獲國家級榮譽—行政院勞工委員會第一屆國家訓練品質獎「非營利組織獎」。
- 2005 年榮獲國家級榮譽—行政院勞工委員會第一屆人力創新獎「專業團體獎」。
- 自成立以來，本院辦理各項金融專業訓練班次近 35,000 班次，1,770,000 餘人次，並因應最新金融情勢，廣邀各界專家，即時推出熱門議題研討會，協助金融業掌握最新脈動。
- 提供學員個人化教育訓練服務，推出貼心 e 化服務。
- 通過 ISO9001 認證，完整的 SOP 規範包括需求評估、訓練設計、訓練執行及訓練評鑑，並善用資訊科技，提升處理效率。

訓練特色

一、班種齊全，課程創新

班次涵蓋各項金融業務，2019 年訓練逾 100,000 人次，為目前台灣規模最大金融專業培訓機構，配合日新月異的金融訓練需求，創新班次年平均佔全部訓練課程七成以上。

二、師資質佳，教學務實

結合主管機關、國內外金融機構主管及學者專家。課程以實務為主，並建立學員課後評鑑機制，整體講師評比逾 4.66（滿分 5 分），嚴格評選講師教學表現。

三、顧客導向，服務迅速

研製客製化訓練課程，提供完善窗口服務，提升客戶滿意度。2019 年接受百餘家機構委託辦理近 850 期次訓練班次，訓練人次近逾 50,000 人次。

四、e 化服務，用心貼心

除網站提供報名、線上講義與證書列印、訓練需求調查及學習紀錄查詢等 e 化服務，另提供 QR Code 報到、線上意見反映、APP 及課程直播等行動服務，積極創造與生活零距離之服務環境。

五、多元培訓，普及全民

除開辦網路課程外，也將服務觸角延伸至校園、新住民與退休族群，提供多元化教學方式及跨業跨界之學習內容，善盡金融知識普及之責任。

六、引領潮流，接軌國際

與國際知名學府及金融專業訓練機構合作，邀請學者專家演講或辦理專業訓練課程，積極引進國外新知以提升國內創新能量。

專業訓練機構認證

- ◎中央銀行：
 - 外匯衍生性金融商品課程訓練機構
- ◎金管會銀行局：
 - 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機構
 - 金融控股公司之證券或保險從業人員兼辦銀行存款開戶業務課程
 - 金融控股公司及銀行業總機構法令遵循主管、法令遵循單位所屬人員訓練機構
 - 銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員訓練機構
 - 衍生性金融商品課程訓練機構
- ◎金管會證期局：
 - 公開發行公司內部稽核人員專業訓練機構
- ◎金管會保險局：
 - 保險業負責內部稽核業務人員及各部室主管或分公司主管或具有相當核決權限者訓練機構
 - 保險商品簽署人員訓練機構
- ◎中華民國銀行商業同業公會全國聯合會：
 - 金融機構債權委外催收人員訓練機構
 - 銀行財富管理業務專業訓練機構
- ◎中華民國信託商業同業公會：信託專業課程訓練機構
- ◎中華民國票券金融商業同業公會：票券專業課程訓練機構
- ◎中華民國投信投顧公會：投信投顧業務人員職前及在職訓練機構
- ◎臺灣證券交易所股份有限公司：董事、監察人教育訓練專業訓練機構
- ◎台灣理財認證協會：AFP/CFP 認證專責教育訓練機構
- ◎行政院人事行政局：公務人員終身學習機構
- ◎勞動部及台北市政府：勞工安全衛生在職教育訓練

2020 年訓練發展架構

本院持續以「人人、熱忱、專業、精實」之核心理念推動各項訓練活動。2020 年訓練架構係依據年度教育訓練問卷調查結果，並參考參訓學員於課前、課後之回饋意見及召開各類金融課程專家會議後，依不同推廣對象所規劃，以「高階領導管理人才培育」、「金融專業人才培育」、「國際化金融人才培育」及「全民金融教育」為四大培訓架構：

- 一、高階領導管理人才培育：提升管理者決策格局及視野，輔助金融業挑戰變革、成功轉型，培育未來接班人選，內容如下：
 - (一) 高階論壇
 - (二) 高階主管儲訓班 (LEAP)
 - (三) 公司治理
 - (四) 業務主管座談會
 - (五) 領導人才培訓計畫
 - (六) 管理人才培訓計畫
 - (七) 經營管理課程

- 二、金融專業人才培育：提升從業人員專業素質、風險管控及職業道德。除辦理銀行核心人才培訓計畫，更積極落實訓練需求評估，提升課程精緻度，並研發導入互動式個案教學，提供多元化學習方式。內容如下：
 - (一) 金融專業課程：依企業金融、消費金融、財富管理與信託、財務金融、風險管理、稽核、法務暨法遵、存匯、財會稅務、大陸金融、金融科技、資訊安全等類別架構呈現。
 - (二) 金融法定訓練課程：如董監事/公司治理、防制洗錢與打擊資恐、法令遵循、稽核、信託、票券、衍生性金融商品、資安。
 - (三) 基層金融
 - (四) 金融業核心人才培訓計畫
 - (五) 短期性研討會
 - (六) 台灣金融網路大學 (網路課程)

- 三、國際化金融人才培育：持續引進金融新知新訊，使金融產業與優秀人才得與國際接軌，並於銀行業核心人才培訓計畫中納入國際合作課程。內容如下：
 - (一) 國際化金融人才培訓計畫
 - (二) 國際合作課程
 - (三) 國際證照輔導課程
 - (四) 兩岸業務

(五) 語言進修

四、全民金融教育：推廣全民金融教育，傳遞金融知識及理財消費觀念，促成金融知識普及化。內容如下：

- (一) 多媒體金融知識普及計畫
- (二) 全民金融知識 A+ 巡迴講座列車
- (三) 大專院校金融知識宣導講座
- (四) 金融知識樂學習計畫
- (五) 台灣金融研訓院粉絲團
- (六) 愛學習點數方案 (♥-Learning)

以訓練架構為基礎，本中心將課程依類別歸納為 10 項金融專業人才（詳如 P11 金融專業人才訓練發展架構），並透過詳實的研究與調查，針對銀行業各類核心職位、繪製「學習地圖」，提供系統性、完整性的具體路徑（學習地圖於各類學習架構中說明），供機構人力資源部門規劃員工培訓體系，協助個人主動做好職涯學習規劃。

此外，本院設有台灣金融網路大學，提供學員不受時間及地點限制的即時進修管道；對於機構，亦提供委辦課程服務，可依委辦機構需求，量身訂作各式訓練課程；透過台灣金融研訓院粉絲專頁分享金融知識；對於願意自我投資之學員，更提供愛學習點數方案的優惠專案，讓個人有限的預算發揮到最大效益。

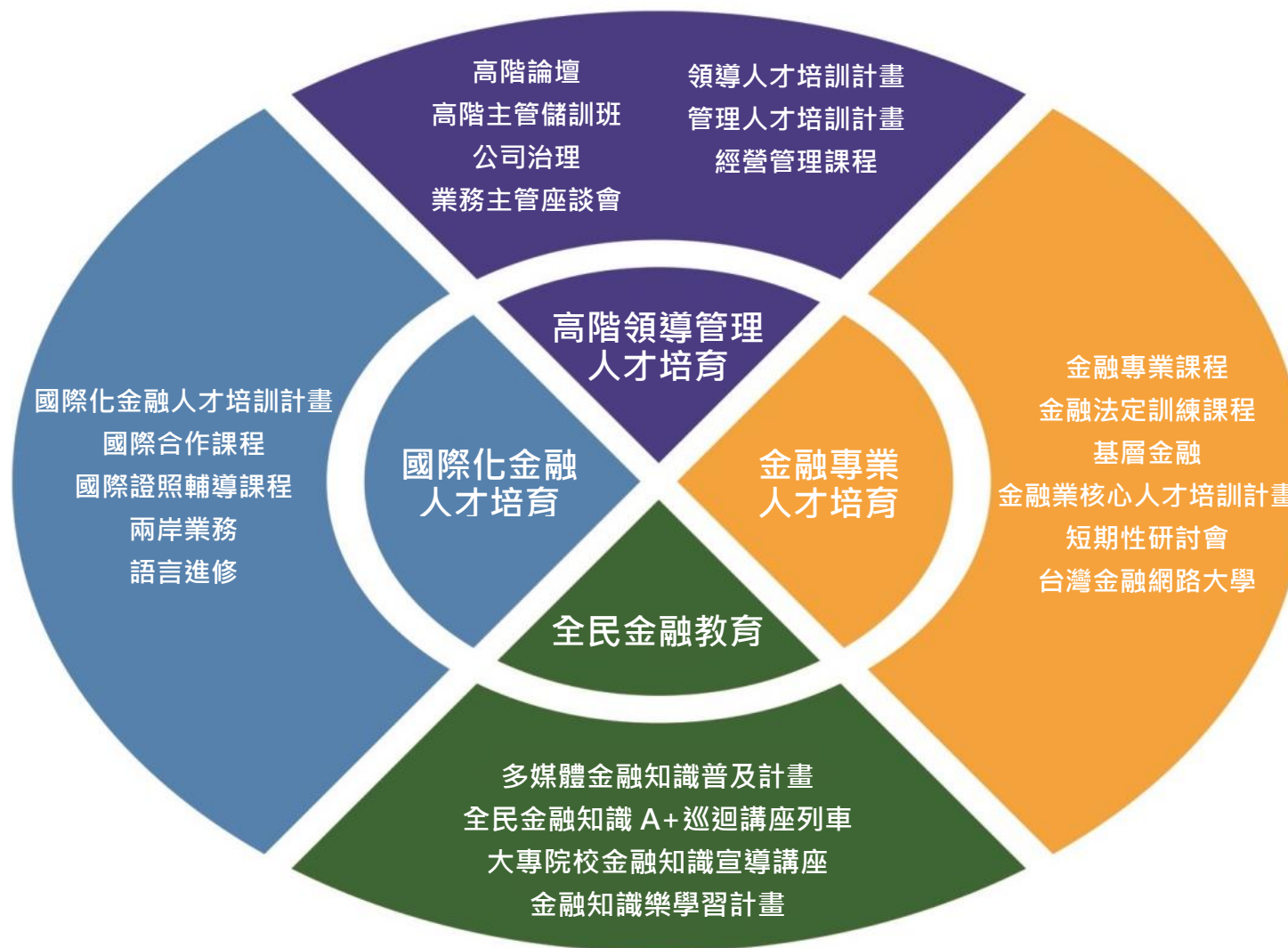
各項課程及服務資訊，皆完整清楚而即時的呈現於本院網頁（<http://www.tabf.org.tw>）

本院可依委辦機構訓練需求，量身訂作專屬的訓練課程，相關事宜請洽本院金融訓練發展中心辦理。

委辦專線：(02)3365-3666 轉505 吳經理
轉509 王副理



訓練架構圖



金融專業人才培訓架構



領導管理

領導者掌舵組織發展願景，全球環境快速變遷，銀行業須加速資源整合、積極提升產品服務之差異化價值，管理軟實力成為新時代產業競爭力關鍵。為協助台灣金融業有效預應全球環境快速變遷下之新趨勢，課程以培育台灣金融業未來卓越領導人為使命，使其具備前瞻策略思維與優秀領導能力為目標，培育主軸如下：

- ◆ 以「領導力」、「策略力」及「科技力」三項關鍵能力為主軸，辦理金融高階主管儲訓計畫。
- ◆ 針對最新法令、趨勢、市場、管理等議題，規劃辦理高階系列論壇。
- ◆ 辦理各業務主管座談會，增進銀行業各業務主管交流機會。
- ◆ 結合評鑑、培訓及輔導之完整人才發展方案，以金融實務結合管理職能培訓設計，強化學員訓後應用與工作表現。



領導管理人才培訓架構圖



公司治理類課程學習架構

類別	級別	課程名稱
公司治理講堂 (公司治理課程 認證)	高階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 公司治理之法律架構-公司法規、證券交易法規 ➤ 營業秘密與競業禁止實務研討 ➤ 家族企業永續經營下之股權與資產規劃 ➤ 公司治理下之董事監察人法律責任 ➤ 揭開公司財務報表的神秘面紗 ➤ IT 治理趨勢與挑戰 ➤ 董事會運作與法律責任 ➤ 董事會效能評估與提升 ➤ 家族企業傳承之稅務規劃 ➤ 薪酬治理與高階經理人獎酬設計 ➤ 企業永續之接班管理新思維 ➤ 宏觀全球趨勢與投資契機 ➤ 國際監理改革與風險治理 ➤ 關鍵查核事項與查核報告實例解析 ➤ 企業社會責任與永續治理 ➤ 企業併購與法律風險 ➤ <u>公司法最新修正重點及因應</u> ➤ <u>企業併購實務之租稅爭議解析</u> ➤ <u>全球政經情勢與對台影響及風險</u> ➤ <u>企業危機實例解析與管理策略</u> ➤ <u>董監事股權與法律限制及判決分析</u> ➤ <u>網路及資訊安全因應與治理</u> ➤ <u>全球反避稅趨勢與董監事持股規定</u> ➤ <u>個資風險與 GDPR 遵循重點</u> ➤ <u>從證券交易法看企業及董監事責任義務</u> ➤ <u>新版公司治理藍圖重大改革及因應</u> ➤ <u>風險導向洗錢防制趨勢與影響</u> ➤ <u>公司治理與薪酬委員會之運作</u> ➤ <u>企業智慧財產管理與保護策略</u> ➤ <u>從公司治理看法令遵循與董事會責任</u> ➤ <u>剖析危機管理策略和發言技巧</u> ➤ <u>從董監責任險談強化公司治理</u> ➤ <u>公司治理重要實務判決解析</u> ➤ <u>從公司治理談智慧財產權稅務管理</u> ➤ <u>公司治理人員職能與法律責任</u> ➤ <u>從最新公司治理藍圖談董事職能提升</u> ➤ <u>企業永續之經營策略與人才發展</u>

類別	級別	課程名稱
資安治理講堂 (公司治理課程 認證)	高階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>新興科技與資安風險發展趨勢</u> ➤ <u>重要資安規範標準與遵循</u> ➤ <u>資安治理認知與管理制度</u> ➤ <u>資安危機處理與因應</u>

註：粗、斜體、底線字，表示新規劃課程

領導管理人才課程學習地圖

	職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
高 階	MAA301	決策能力	金融高階主管儲訓計畫(LEAP)	MAA301、MAA302、MAA303、MAA304、MAA305、MAA306、MAA307、MAA309
	MAA302	願景規劃	高階主管培訓系列-策略規劃管理	MAA303
	MAA303	策略規劃	高階主管培訓系列-危機管理策略	MAA308
	MAA304	風險管理	高階主管培訓系列-商業情報管理策略	MAA306
	MAA305	變革管理	決策主管經驗傳承班	MAA301、MAA302、MAA303、MAA304、MAA305、MAA306、MAA307、MAA310
	MAA306	經營敏感度	宏觀策略分析精修班	MAA301、MAA302、MAA303、MAA306
	MAA307	人脈管理	金融策略規劃實務精修班-PIFA 策略規劃【基礎班】	MAA301、MAA303、MAA305、MAA306
	MAA308	危機處理	金融策略規劃實務精修班-【應用班】數位轉型篇	MAA301、MAA303、MAA306、MAA309
	MAA309	成本績效	金融策略規劃實務精修班-【應用班】國際策略篇	MAA301、MAA303、MAA306
			金融策略規劃實務精修班-【應用班】併購實務篇	MAA301、MAA303、MAA306
			危機管理關鍵決策精修班	MAA301、MAA308
			數位時代的銀行升級方案：業財一體之財務轉型策略	MAA301、MAA303、MAA306、MAA309
中 階	MAA201	問題解決	看電影學談判~雙贏談判力研習班	MAA209
	MAA202	培養部屬	高效能會議主持與溝通研習班	MAA208
	MAA203	激勵部屬	員工問題輔導與處理研習班	MAA202、MAA203
	MAA204	衝突管理與團隊建立	高績效團隊建立與管理研習班	MAA202、MAA203、MAA204、MAA205
	MAA205	諮詢與授權	問題分析與決策技巧研習班	MAA201、MAA206
	MAA206	創新管理	Agile 敏捷式專案管理研習班	MAA206
	MAA207	計劃組織	專案經理教練領導力	MAA202、MAA203
	MAA208	會議領導	專案經理教練提問力	MAA202、MAA203
	MAA209	談判能力	金融科技(FinTech)專案管理創新實戰	MAA201、MAA206
		FinTech 服務創新與問題解決工作坊	MAA201、MAA206	
		數位時代高績效領導管理實務達成班	MAA201、MAA204、MAA206	
初 階	MAA101	時間管理	銀行產品及專案經理人研習班	MAA104、MAA107、MAA109
	MAA102	情緒管理	數位行銷與金融品牌經營工作坊	MAA104、MAA108
	MAA103	工作效率	目標管理與績效評核實務研習班	MAA107、MAA108
	MAA104	溝通協調	客戶價值數據分析與顧客關係管理研習班	MAA102、MAA106
	MAA105	品質管理	感動服務價值鏈研習班	MAA106
	MAA106	客戶服務	開發客戶技巧暨客戶關係管理研習班	MAA104、MAA106、MAA108
	MAA107	目標設定	成功的溝通談判策略與談判技巧研習班	MAA104
	MAA108	執行力	策略提案簡報技巧	MAA104
	MAA109	專案與流程管理	資訊圖像化與視覺溝通工作坊	MAA104
			跟川普學談判：創造雙贏的商業談判術	MAA104
			Excel Power BI 大數據分析與視覺化報表實戰班	MAA103

備註：

1. 領導管理人才職位說明：

董事：監督銀行經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令。

高階主管：管理總行部門及策略規劃、領導團隊達成策略目標，督導執行公司治理事項。

中階主管：承接總行策略，遵循相關法令及落實績效考核。

初階主管：承接部門策略進行各項業務之推展暨各種專案之配合與執行。

2. 本管理職能之等級規劃係依「組織管理層級」劃分，如初階課程適合初階主管層級；中階課程適合中階主管層級；高階課程適合高階主管層級。

3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。

4. 建議學員仍應參照各金融機構組織架構之「管理層級」及「管理執掌」差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。

5. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。

6. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

企業金融

數位金融浪潮來襲，顛覆傳統企業交易模式及銀行金融服務；區域經濟的加速整合，對一向以出口為導向的我國企業，是機會，更是挑戰！在此關鍵時刻，銀行必須提供企業客戶全方位金融服務，為其解決資金、金流以及財務規劃等問題，並適時掌控風險，方能順利拓展企金業務。課程主軸如下：

- ◆ 系統化徵授信要領與財報分析課程，建立紮實之風險研判能力
- ◆ 深入剖析貿易融資業務模式及風險，提升交易性金融之專業能力
- ◆ 完整企金商品知識及實務運用課程，培養企金人員之整合行銷能力
- ◆ 最新境外金融發展情勢及風險控管課程，強化境外人才之業務拓展能力



企業金融相關業務人才培訓架構圖



企業金融產品開發及設計人員學習地圖

	職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
高階	CBA305	企金風險管理模型建構	#中小企業信用風險管理實務研習班	CBA305
	CBA306	產品定價策略規劃	#企金信用風險管理實務研習班	CBA305、CBA306
			#Basel III 概論與流動性風險管理研習班	CBA305
進階	CBA202	企金產品實務	#銀行產品及專案經理人研習班	CBA204
	CBA203	企金產品風險管理	#資本市場發行實務研習班	CBA202
	CBA204	企金產品規劃設計實務	#衍生性金融商品交易 ISDA 法律實務研習班	CBA202、CBA203
			#衍生性金融商品研習班	CBA202
			#大陸金融商品投資研習班	CBA202、CBA203
			從巴拿馬文件(The Panama Papers)事件看 OBU 發展趨勢	CBA202、CBA203
			不當操作境外公司與 OBU 之案例解析研習班	CBA202、CBA203
			大陸金融授信風險管理實務研習班	CBA202、CBA203
			跨境貿易債權投融資業務規劃研習班	CBA202、CBA204
			台商大陸跨境投融資實務研習班	CBA202、CBA204
			貿易融資行銷與風險管理研習班	CBA202、CBA204
			貿易營運資金管理實務研習班	CBA202、CBA204
			保理暨供應鏈金融業務研習班	CBA202
			應收帳款承購業務解析班	CBA202、CBA203
			外幣保證實務與風險管控解析研習班	CBA202、CBA203
			建築融資暨信託管理實務研習班	CBA202
			專案融資與聯貸實務個案研習班	CBA202、CBA203
			國際聯合貸款研習班	CBA202、CBA203
			企金整合行銷與放款策略個案研習班	CBA202
			中小企業授信產品風險管理實務研習班	CBA202、CBA203
			企業授信業務研習班	CBA202、CBA203
			企業徵信業務研習班	CBA203
初階	CBA101	企金相關法令與規範	#金融商品企劃與行銷研習班	CBA108
	CBA102	總體經濟及產業分析	#外匯衍生性金融商品研習班	CBA106、CBA108
	CBA103	徵授信業務知識	#金融商品行銷(TMU)訓練班	CBA106、CBA108
	CBA104	交易性金融業務知識	創意融資實務系列課程	CBA105
	CBA105	創意產業融資業務知識	境外公司與 OBU 國貿操作研習班	CBA106
	CBA106	企金產品知識	現金管理與跨境資金調度訓練班	CBA104、CBA106、CBA108
	CBA107	企金風險管理知識	應收帳款承購業務訓練班	CBA104
	CBA108	企金產品規劃設計概念	貿易融資業務訓練班	CBA104、CBA107
			#大陸台商融資實務研習班	CBA103、CBA107
			地上權融資個案解析研習班	CBA103、CBA107
			都市更新發展與銀行融資實務研習班	CBA103、CBA107
			建築融資評估研習班	CBA103、CBA107
			不動產開發融資實務研習班	CBA103、CBA107
			產業风险分析研習班	CBA102、CBA107
			#公司法與企業金融研習班	CBA101
			#民法與金融業務研習班	CBA101
			企業授信業務訓練班	CBA101、CBA103
			企業徵信業務訓練班	CBA101、CBA103

備註：

1. 本職位負責企業金融產品設計及發展、產品企劃、定價及行銷策略等。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬企業金融類，但建議本職位人員學習之課程
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

企業金融產品行銷及客戶關係人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能	
高階	CBB306	高貢獻度客戶開發管理	CBB306	
	CBB307	企金風險管理模型建構	CBB307	
進階	CBB202	徵授信規範與審查實務	CBB202、CBB204、CBB208	
	CBB203	財報資訊研判	CBB204、CBB208	
	CBB204	授信業務操作實務	CBB204、CBB208	
	CBB205	交易性金融商品操作實務	CBB207、CBB208	
	CBB206	創意產業融資操作實務	CBB207、CBB208	
	CBB207	企金產品組合	CBB207、CBB208	
	CBB208	企金產品風險管理	CBB207	
	CBB209	開發與銷售技巧	CBB205、CBB207、CBB208	
			#資本市場發行實務研習班	CBB207
			台商大陸跨境投融資實務研習班	CBB205、CBB208
			貿易融資行銷與風險管理研習班	CBB205、CBB207、CBB208
			貿易營運資金管理實務研習班	CBB205、CBB207、CBB209
			保理暨供應鏈金融業務研習班	CBB205、CBB207
			應收帳款承購業務解析班	CBB205、CBB207
			企金 AO 外匯業務研習班	CBB204、CBB205、CBB208
			外匯授信實務與債權管理解析研習班	CBB205、CBB208
			貿易服務與風險控管暨案例解析研習班	CBB204、CBB205、CBB208
			外匯業務進階解析與個案研討班	CBB204、CBB205、CBB208
			外幣保證實務與風險管控解析研習班	CBB205、CBB208
			國際聯合貸款研習班	CBB204
		專案融資與聯貸實務個案研習班	CBB204	
		#不動產估價陷阱與風險規避研習班	CBB204、CBB208	
		建築融資授信風險管理實務研習班	CBB204、CBB208	
		企金整合行銷與放款策略個案研習班	CBB207、CBB208	
		中小企業授信產品風險管理實務研習班	CBB207、CBB208	
		企金開發技巧與核貸條件設計研習班	CBB203、CBB207、CBB209	
		從企業財報看銀行商機與風險管理研習班	CBB203、CBB207、CBB209	
		活用財報之企業融資個案解析研習班	CBB202、CBB203、CBB208	
		由新聞報導案例解讀企業財報研習班	CBB202、CBB203、CBB208	
		破解企業財務危機與案例解析研習班	CBB202、CBB203、CBB208	
		企金授信實務研習班-企業財務危機徵兆與預防案例解析	CBB202、CBB203、CBB208	
		企業授信業務研習班	CBB202	
		企業徵信業務研習班	CBB202	
初階	CBB101	徵授信制度與法規	CBB104、CBB105	
	CBB102	總體經濟及產業分析	CBB101、CBB104	
	CBB103	財報資訊分析	CBB106、CBB108	
	CBB104	授信風險判別	CBB106、CBB108	
	CBB105	授信業務知識	CBB104、CBB105、CBB106、CBB108	
	CBB106	交易性金融業務知識	CBB104、CBB105、CBB106	
	CBB107	創意產業融資業務知識	CBB106	
	CBB108	企金產品知識	CBB106	
			進出口通關實務研習班	CBB106
			外匯業務訓練班	CBB105、CBB106
			貿易融資業務訓練班	CBB105、CBB106
			建築融資評估研習班	CBB104、CBB105、CBB108
			不動產開發融資實務研習班	CBB104、CBB105、CBB108
			地上權融資個案解析研習班	CBB104、CBB105、CBB108
			都市更新發展與銀行融資實務研習班	CBB104、CBB105、CBB108
			財報徵信暨實地調查研習班	CBB103、CBB104
			產業風險分析研習班	CBB102、CBB104
			企業授信業務訓練班	CBB101、CBB104
			企業徵信業務訓練班	CBB101、CBB104

備註：

1. 本職位負責企業金融客戶開發及客戶關係維護、企業金融產品銷售、客戶財務規劃及避險策略諮詢、客戶財務風險分析等。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。#表示非屬企業金融類，但建議本職位人員學習之課程。
4. #表示非屬企業金融類，但建議本職位人員學習之課程
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

企業金融徵授信管理人員學習地圖

	職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
高 階	CBC305	企金風險管理模型建構	#中小企業信用風險管理實務研習班	CBC305
			#企金信用風險管理實務研習班	CBC305
			#Basel III 概論與流動性風險管理研習班	CBC305
進 階	CBC201	徵授信規範及審查實務	大陸金融法務與催收管理實務研習班	CBC201、CBC203
	CBC202	財報資訊研判	大陸金融徵信風險管理實務研習班	CBC201、CBC203
	CBC203	授信業務風險研判	境外公司與 OBU 海外投資架構解析研習班	CBC203、CBC206
	CBC204	交易性金融業務風險研判	境外公司與 OBU 操作案例解析班	CBC203、CBC206
	CBC205	創意產業融資風險研判	跨境貿易債權投融資業務規劃研習班	CBC203、CBC206
	CBC206	企金產品風險研判	台商大陸跨境投融資實務研習班	CBC203、CBC206
			貿易融資行銷與風險管理研習班	CBC203、CBC206
			保理暨供應鏈金融業務研習班	CBC203、CBC206
			應收帳款承購業務解析班	CBC203、CBC206
			外匯徵信實務與債權管理解析研習班	CBC203、CBC206
			貿易服務與風險控管暨案例解析研習班	CBB204、CBB205、CBB206
			外匯業務進階解析與個案研討班	CBC203、CBB204、CBC206
			外幣保證實務與風險管控解析研習班	CBC203、CBB204、CBC206
			建築融資徵信風險管理實務研習班	CBC203
			專案融資與聯貸實務個案研習班	CBC203
			國際聯合貸款研習班	CBC203
			中小企業徵信產品風險管理實務研習班	CBC203、CBC206
			活用財報之企業融資個案解析研習班	CBC202
		由新聞報導案例解讀企業財報研習班	CBC202	
		破解企業財務危機與案例解析研習班	CBC202	
		企金徵信實務研習班-企業財務危機徵兆與預防案例解析	CBC202	
		企業徵信業務研習班	CBC201	
		企業徵信業務研習班	CBC201	
		# <u>國際貿易洗錢防範(含交易監控與經濟制裁)之英文寫作要領實戰班</u>	CBC201-CBC206	
		# <u>貿易融資徵審及額度建置之英文寫作要領實戰班</u>	CBC201-CBC206	
初 階	CBC101	徵授信制度與法規	大陸台商常見帳務糾紛與債權保障研習班	CBC104
	CBC102	總體經濟與產業分析	大陸企業徵信實務訓練班	CBC101、CBC104
	CBC103	財報資訊解讀	境外公司開戶文件審查與風險控管研習班	CBC105
	CBC104	授信業務知識	境外公司與 OBU 國貿操作研習班	CBC105
	CBC105	交易性金融業務知識	現金管理與跨境資金調度訓練班	CBC105
	CBC106	創意產業融資知識	應收帳款承購業務訓練班	CBC104、CBC105
	CBC107	企金產品知識	國際擔保函實務案例研習班	CBC105
			進出口通關實務研習班	CBC105
			貿易融資業務訓練班	CBC105
			# <u>貿易融資徵審及額度建置之英文寫作要領實戰班</u>	CBC104
			建築融資評估研習班	CBC104
			不動產開發融資實務研習班	CBC104
			地上權融資個案解析研習班	CBC104
			都市更新發展與銀行融資實務研習班	CBC104
			企業財務預警研習班	CBC103
			財報徵信暨實地調查研習班	CBC101、CBC103
			<u>產業風險分析研習班</u>	CBC102
			企業徵信業務訓練班	CBC101
		企業徵信業務訓練班	CBC101	

備註：

1. 本職位負責企業金融客戶徵信調查、授信業務之信用風險評量、授信風險控管等。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬企業金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

企業金融債權管理人員學習地圖

職能代碼	職能名稱
CBD201	逾放催收法規及規範研判
CBD202	催收談判策略
CBD203	逾放癩兆辨識

進階

課程名稱	重點涵蓋職能
大陸金融法務與催收管理實務研習班	CBD201、CBD203
不動產抵押權個案解析研習班	CBD201、CBD203
不良債權催收實務研習班	CBD201、CBD203
債權保全與回收研習班	CBD201、CBD203
企金催收實務案例解析研習班	CBD202、CBD203
強制執行法實務案例解析研習班	CBD201、CBD203
授信擔保法律專題研習班	CBD201、CBD203



職能代碼	職能名稱
CBD101	催收法務知識
CBD102	催收溝通協調技巧

初階

大陸台商常見帳務糾紛與債權保障研習班	CBD101
企金催收談判技巧研習班	CBD102
#票據實務研習班	CBD101
金融業催收常用書狀程式實務研習班	CBD101
#公司法與企業金融研習班	CBD101
#活用民法研習班-債編	CBD101
#活用民法研習班-物權編	CBD101
#民法與金融業務研習班	CBD101

企業金融產品作業人員學習地圖

職能代碼	職能名稱
CBE304	企金風險管理模型建構

高階

課程名稱	重點涵蓋職能
#作業風險管理研習班	CBE304



職能代碼	職能名稱
CBE201	企金業務作業準則及規範管理
CBE202	交易性金融業務實務
CBE203	企金產品知識
CBE204	企金風險管理

進階

貿易融資行銷與風險管理研習班	CBE201、CBE202、CBE203
境外公司與 OBU 操作案例解析班	CBE202、CBE203、CBE204
應收帳款承購業務解析班	CBE201、CBE202、CBE203
保理暨供應鏈金融業務研習班	CBE201、CBE202、CBE203
外匯授信實務與債權管理解析研習班	CBE201、CBE202
貿易服務與風險控管暨案例解析研習班	CBE201、CBE202、CBE203
外匯業務進階解析與個案研討班	CBE201、CBE202、CBE203
外幣保證實務與風險管控制析研習班	CBE201、CBE202、CBE203
信用狀單據審查暨外幣保證研習班	CBE201、CBE202
UCP600 與單據審查進階研習班	CBE201、CBE202
企業授信業務研習班	CBE201、CBE204
企業徵信業務研習班	CBE201、CBE204



職能代碼	職能名稱
CBE101	企金業務作業準則及規範
CBE102	授信相關業務知識
CBE103	交易性金融業務知識
CBE104	企金風險管理知識

初階

境外公司開戶文件審查與風險控管研習班	CBE101、CB1202、CBE103
境外公司與 OBU 國貿操作研習班	CBE101、CB1202、CBE103
應收帳款承購業務訓練班	CBE101、CBE103
國際擔保函實務案例研習班	CBE101、CBE103
信用狀統一慣例(UCP600)解析研習班	CBE101、CBE103
國際英文貿易契約研習班	CBE101
外匯業務訓練班	CBE101、CBE103
貿易融資業務訓練班	CBE103
進出口通關實務研習班	CBE103
企業授信業務訓練班	CBE101、CBE102
企業徵信業務訓練班	CBE101、CBE102

備註：

1. 本職位負責進出口外匯作業、貿易融資作業及其他企業金融產品相關作業處理、作業準則及作業規範制定等。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬企業金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

財報會稅（含 IFRSs）類課程學習架構

類別	級別	課程名稱
財會稅務	進階	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 現金流量暨財報窗飾研習班 ➢ 財務資訊分析與企業經營診斷研習班 ➢ 銀行會計訓練班 ➢ 金融商品稅務解析研習班 ➢ 境外控股公司設置與國際租稅規劃研習班 ➢ 企業重組與租稅規劃研習班 ➢ 美國外國帳戶課稅遵從法(FATCA)研習班 ➢ FATCA 與金融業遵循研習班 ➢ 企會準則、IFRS 重大差異與破解財報粉飾案例研習班 ➢ 非財會人員如何閱讀 IFRS 財務報表研習班 ➢ 新式會計師查核報告與企業會計準則 (中小企業)財報閱讀與分析
	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 財務報表分析研習班 ➢ 銀行會計訓練班 ➢ 非財會人員財報分析訓練班 ➢ 非財務主管財務報表解讀研習班 ➢ 非財會人員如何閱讀中小企業財務報表訓練班
國際會計準則 (IFRSs) 財務報表分析系列課程	進階	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ROC、GAAP 與 IFRS 重大差異之比較分析 ➢ 2013 年版國際財務報導準則(IFRS)財務報表分析研習班 ➢ 2013 年版國際財務報導準則(IFRS)精華解析研習班 ➢ IFRSS 2010 年與 2013 年正體中文版差異分析研習班 ➢ <u>新式會計師查核報告與 IFRS 最新準則介紹</u>
	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 國際財務報導準則(IFRS)財務報表分析訓練班 ➢ 非財會人員國際財務報導準則(IFRS)研習班
國際會計準則 (IFRSs) 金融商品會計處理系列課程	進階	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 利率率衍生性商品暨 IFRS 會計處理研習班 ➢ 匯率衍生性商品暨 IFRS 會計處理研習班 ➢ 結構型商品暨 IFRS 會計處理研習班 ➢ 放款及應收款減損計算進階班

類別	級別	課程名稱
國際會計準則 (IFRSs) 系列課程	進階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 國際會計準則(IFRS)研習班－財務報表閱讀篇 ➤ 國際會計準則(IFRS)研習班－金融工具篇 ➤ 國際會計準則(IFRS)研習班－IFRSS 合併報表與集團會計篇 ➤ 國際會計準則(IFRS)研習班－固定資產篇 ➤ 國際會計準則(IFRS)研習班－IFRSS 其他篇 ➤ 國際會計準則(IFRS)研習班－IFRSS 9 最新金融商品會計處理 ➤ 國際會計準則(IFRS)研習班－2013 年版新修正財務報告編製準則

消費金融

大數據時代下，如何精準判斷客戶需求、解讀客戶往來軌跡，提供業務發展關鍵資訊，已成為新顯學。隨著資訊技術創新發展，消費模式也隨之改變，金融機構應如何在風險控管的前提下，提供客戶便利與安全的全面服務，為一大挑戰。另一方面，金融機構如何透過全方位金融商品服務，滿足都市更新相關需求，為一大重要議題。課程主軸如下：

- ◆ 深化消金產品、風險管理、客戶服務及貸款業務管理課程發展，協助金融機構提升穩健獲利能力。
- ◆ 結合資訊發展趨勢，深入探討消費金融業務發展創新之應用模式，提供業務創新思維。
- ◆ 深化都市更新、危險老舊屋都更、工業區都更金融業務發展與實務應用，協助金融機構對都更有全面性的了解，以利推動自有行舍都更作業及推展都更相關業務。



消費金融相關業務人才培訓架構圖



消費金融產品開發及設計人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
進 階	CSA201	消費金融業務法規研判	兩岸消費金融業務趨勢研習班-業務篇
	CSA202	消費金融商品分析	兩岸消費金融業務趨勢研習班-市場篇
	CSA203	消金業務分析及管理	消費金融業務風險管理進階班
	CSA204	消費金融商品規劃設計實務	消金數據管理與業務決策分析研習班
	CSA205	產品風險計價策略規劃	都市更新(含危老重建)法規差異及權益保障爭議處理(含判例)實務研習班
		都市更新自主更新會之執行(含清算及解散)及常見爭議處理實務研習班	CSA201、CSA202、CSA203、CSA204
		都市更新(含危老重建)不動產估價、登記及稅務常見問題研習班	CSA201、CSA202、CSA203、CSA204
初 階	CSA101	消費金融業務法規遵循	消費金融業務風險管理初階班
	CSA102	消費金融商品知識	產品規劃與風險管理實務系列-信貸商品篇
	CSA103	消金業務分析技巧	產品規劃與風險管理實務系列-房貸商品篇
	CSA104	消費金融商品規劃設計概念	信用卡業務數據分析應用與風險管理研習班
	CSA105	產品風險計價策略知識	房地合一稅應用於不動產授信實務研習班
			不動產實務系列研習班-不動產稅務實務
			消費金融業務法規實務研習班

備註：

1. 本職位負責消費金融產品開發、規劃設計以及產品定價行銷策略等相關業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬消費金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

消費金融催收人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
進 階	CSE201	逾放催收法規及規範研判	互動式個案教學-催收人員的挑戰
	CSE202	逾放催收制度及管理	預防呆帳管理技巧研習班
	CSE203	催收客訴管理	不動產抵押權個案解析研習班
		破解不良債權法拍催收暨債務協商談判實戰班	CSE201、CSE202、CSE203
初 階	CSE101	逾放催收法規及規範遵循	債權委外催收人員業務訓練班
	CSE102	逾放催收制度遵循	消費金融業務風險管理初階班
	CSE103	催收溝通協調技巧	消金催收實務技巧及案例解析研習班
			客戶交易糾紛法務處理研習班
			#金融法務訓練班

備註：

1. 本職位負責消費金融逾期放款催收之相關業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬消費金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

消費金融徵授信人員學習地圖

職能代碼	職能名稱
CSD304	消金授信風險管理模型建置

職能代碼	職能名稱
CSD201	徵信相關制度與法規研判
CSD202	消費金融商品分析
CSD203	徵信作業實務
CSD204	消金授信風險管理

職能代碼	職能名稱
CSD101	徵信相關制度與法規遵循
CSD102	消費金融商品知識
CSD103	徵信作業技術
CSD104	消金授信風險管理知識

課程名稱	重點涵蓋職能
#Basel III 與信用風險內部評等法研習班	CSD304



#Basel III 與消金信用風險管理研習班	CSD204
消費金融業務風險管理進階班	CSD204
金融業地上權執行實務與常見案例研習班	CSD202、CSD203
不動產估價陷阱與風險規避研習班	CSD203
常見授信業務消費爭議之預防及處理研習班	CSD201、CSD203
都市更新(含危老重建)法規差異及權益保障爭議處理(含判例)實務研習班	CSD201、CSD202、CSD203、CSD204
都市更新自主更新會之執行(含清算及解散)及常見爭議處理實務研習班	CSD201、CSD202、CSD203、CSD204
都市更新(含危老重建)不動產估價、登記及稅務常見問題研習班	CSD201、CSD202、CSD203、CSD204



不動產擔保授信及不良資產評估處分研習班	CSD101、CSD103、CSD104
都市更新金融實務解析研習班	CSD101、CSD102、CSD104
危險及老舊建築物更新重建金融實務與授信風險研習班	CSD101、CSD102、CSD104
房貸授信風險管控研習班	CSD102、CSD104
不動產產權暨重點資料解析實務研習班	CSD101、CSD103
不動產實務系列研習班-不動產估價實務	CSD101、CSD103
不動產實務系列研習班-不動產稅務實務	CSD101
不動產實務系列研習班-不動產登記實務	CSD101、CSD103
不動產實務系列研習班-不動產爭訟實務	CSD101
洞悉不動產法律風險系列-房屋交易糾紛實務案例解析	CSD101
洞悉不動產法律風險系列-破解房地產產權糾紛	CSD101
消費金融業務風險管理初階班	CSD104
消費金融詐騙案件解析暨防制研習班	CSD103
消費金融徵信審核實務研習班	CSD103、CSD104
掌握先機-洞悉商用不動產市場與產業脈動	CSD102
房地產實戰攻略系列課程-工(產)業與農業區土地變更暨開發	CSD101、CSD104
產權調查暨登記簿謄本審查要領研習班	CSD101、CSD103
房地合一稅應用於不動產授信實務研習班	CSD101、CSD103
輕鬆解讀最高限額抵押權法令暨運用實務研習班	CSD101、CSD103
輕鬆解讀抵押權法令暨登記實務解析研習班	CSD101、CSD103
#金融法務訓練班	CSD101

備註：

1. 本職位負責消費金融客戶徵信調查、授信審查及授信風險控管等相關業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬消費金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

不動產估價人員學習地圖

	職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
進階	CSC201	總體經濟及房地產市場研判	不動產擔保品處分研習班	CSC203
	CSC202	不動產相關法規及規範研判	不動產估價陷阱與風險規避研習班	CSC202、CSC204、CSC205
	CSC203	估價流程及作業制度設計	房地產投資合理價位評估進階班	CSC201、CSC202、CSC203
	CSC204	不動產鑑價實務	不動產估價實務個案進階班(II)	CSC202
	CSC205	不動產鑑價風險規避	不動產估價實務個案進階班(I)	CSC202
			都市更新(含危老重建)不動產估價、登記及稅務常見問題研習班	CSC201、CSC202、CSC203、CSC204、CSC205
初階	CSC101	總體經濟及房地產市場分析	不動產實務系列研習班-不動產估價實務	CSC102、CSC103
	CSC102	不動產相關法規及規範遵循	都市更新權利變換估價解析研習班	CSC103、CSC104
	CSC103	估價流程遵循	設定地上權估價解析研習班	CSC103、CSC104
	CSC104	不動產鑑價技術	土地徵收補償市價查估方法實例解析研習班	CSC103、CSC104
	CSC105	不動產鑑價風險知識	農地利用管理與估價實務研習班	CSC102、CSC103、CSC104
			農地使用規範實例及估價解析研習班	CSC102、CSC103、CSC104
			房貸授信風險管控研習班	CSC102、CSC105
			房貸估價實務與風險控管研習班	CSC102、CSC104、CSC105
			房地產實價登錄與房貸擔保品鑑價研習班	CSC102、CSC103、CSC104
			#不動產投資稅務專題研習班	CSC102
			房地合一稅應用於不動產授信實務研習班	CSC102
			不動產估價實務研習班	CSC101、CSC104
			房地產投資合理價位評估基礎班	CSC101、CSC104
			掌握先機-洞悉商用不動產市場與產業脈動	CSC101

備註：

1. 本職位負責不動產擔保品估價、鑑價等相關業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬消費金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

消費金融產品作業人員學習地圖

	職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
高階	CSF304	消金作業風險控管模型	#作業風險管理研習班	CSF304
進階	CSF201	消費金融業務法規研判	#Basel III 作業風險管理實務研習班	CSF204
	CSF202	消金業務作業準則及規範管理	不動產估價陷阱與風險規避研習班	CSF202、CSF204
	CSF203	消費金融商品分析	消費金融業務風險管理初階班	CSF204
	CSF204	消金作業風險控管實務		
初階	CSF101	消費金融業務法規遵循	房貸授信風險管控研習班	CSF102、CSF103、CSF104
	CSF102	消金業務作業準則及規範遵循	消費金融徵信審核實務研習班	CSF102、CSF103、CSF104
	CSF103	消費金融商品知識	#開戶審核及帳戶管理暨身分證件真偽辨識研習班	CSF101、CSF102、CSF104
	CSF104	消金作業風險控管知識	房地合一稅應用於不動產授信實務研習班	CSF101
			#金融法務訓練班	CSF101

備註：

1. 本職位負責消費金融業務作業處理、作業準則及作業規範制定等相關業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬消費金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

消費金融產品行銷及客戶關係人員學習地圖

	職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
進 階	CSB201	消費金融業務法規研判	#Basel III 與消金信用風險管理研習班	CSB205
	CSB202	消費金融商品分析	互動式個案教學-消金信貸工作效率提升	CSB203、CSB204
	CSB203	銷售技巧與客戶關係管理	兩岸消費金融業務趨勢研習班-市場篇	CSB203、CSB204
	CSB204	徵授信技巧及管理	兩岸消費金融業務趨勢研習班-業務篇	CSB203、CSB204
	CSB205	風險管理	房貸授信風險管控研習班	CSB205
			消費金融商品整合行銷技巧研習班	CSB202、CSB204
			產品規劃與風險管理實務系列-信貸商品篇	CSB202
			產品規劃與風險管理實務系列-房貸商品篇	CSB202
			信用卡業務數據分析應用與風險管理研習班	CSB202
初 階	CSB101	消費金融業務法規遵循	掌握先機-洞悉商用不動產市場與產業脈動	CSB106
	CSB102	消費金融商品知識	#開發客戶技巧暨客戶關係管理研習班	CSB102
	CSB103	銷售技巧與客戶開發	#顧客滿意服務與抱怨處理研習班	CSB102
	CSB104	徵授信技術	房地產實戰攻略系列課程-工(產)業區與農業區土地變更暨開發	CSB101、CSB104
	CSB105	風險知識	消費金融詐騙案件解析暨防制研習班	CSB101、CSB104
	CSB106	總體經濟及房地產市場分析	購屋實務及房貸作業研習班	CSB101、CSB102
			消費金融徵信審核實務研習班	CSB104
			房地合一稅應用於不動產授信實務研習班	CSB101
			不動產實務系列研習班-不動產稅務實務	CSB101
			不動產實務系列研習班-不動產登記實務	CSB101
			#金融法務訓練班	CSB101
			掌握先機-洞悉商用不動產市場與產業脈動	CSB106

備註：

1. 本職位負責消費金融產品銷售、客戶開發及客戶關係維護等相關業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬消費金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

存匯類課程學習架構

類別	級別	課程名稱
存匯	進階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 常見存款業務消費爭議之預防及處理研習班 # 全球主要市場機會與風險判讀研習班 # 國際財經趨勢分析研習班 # 金融投資商品解析研習班 # 數位金融時代人員轉型三堂課同仁班
	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 洗錢防制暨異常帳戶管理研習班 ➤ 存款業務常見問題探討研習班 ➤ 人民幣及外幣現鈔辨識訓練班 # 銀行營業廳櫃檯業務英文用語及會話實戰班 # 財富管理業務行銷技巧研習班

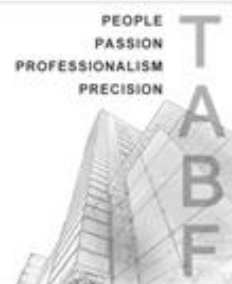
註：粗、斜體、底線字，表示新規劃課程

1. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。

2. #表示非屬存匯類，但建議本職位人員學習之課程。

本院可依委辦機構訓練需求，量身訂作專屬的訓練課程，相關事宜請洽本院金融訓練發展中心辦理。

委辦專線：(02)3365-3666 轉505 吳經理
轉509 王副理



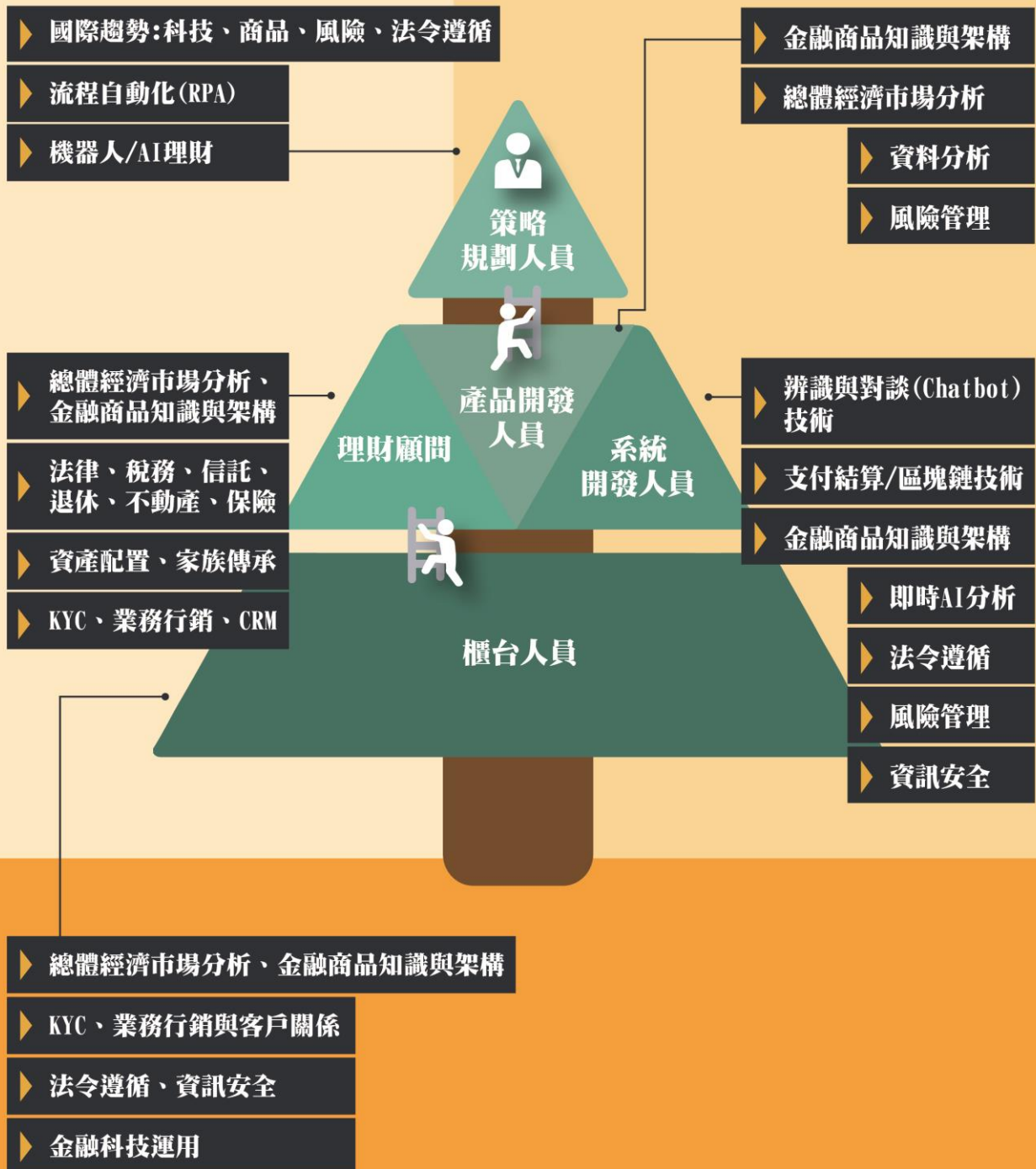
財富管理

據調查指出，亞洲地區的富裕人士人數，已超越英、法等歐洲地區，成為僅次於北美極具發展財富管理業務潛力的市場；尤其台灣財管市場龐大，商機無限，吸引各家金融機構積極投入。近年來，人口老化快速，使退休規劃議題備受各界重視，而高資產客戶之家族傳承規劃，更是各家金融機構搶佔的市場。本學院以多元化系列課程，協助財富管理人員建構核心能力，以達成強化財富管理人員資產配置與管理之能力，培養兼具金融專業與財務規劃諮詢顧問之資產管理經理人。課程主軸如下：

- ◆ 深化多元金融商品知識，打造理財專員專業形象。
- ◆ 培育理財規劃分析能力，協助客戶儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、風險評估、退休規劃、遺產及稅務規劃等資產管理。依照客戶需求與人生規劃，協助處理財務問題，並提供專業且客觀之解決方案。



財富管理相關業務人才培訓架構圖



財富管理策略規劃人員學習地圖

職能代碼		職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
進 階	WMA201	國際趨勢發展	#金融策略規劃實務精修班－【應用班】數位轉型篇	WMA201
	WMA202	高端財管業務規劃	#金融策略規劃實務精修班－【應用班】國際策略篇	WMA201
			#數位行銷與金融品牌經營工作坊	WMA201
			<u>私人銀行發展趨勢與應用</u>	WMA202
			<u>家族辦公室發展趨勢與應用</u>	WMA202
初 階	WMA101	法令遵循	#財富管理業務查核研習班	WMA101、WMA102
	WMA102	風險管理	#防制洗錢及打擊資恐實務講堂	WMA101
			#作業風險管理研習班	WMA102
			洗錢防制實施後之新稅務及法律運作思維	WMA101

備註：

1. 本職位負責掌握國際最新趨勢，研擬業務發展策略，並因應財富管理業務發展需要，提出流程自動化及平台流暢介接等改造工程等相關業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
4. #表示非屬財富管理类,但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

財富管理產品開發人員學習地圖

職能代碼		職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
進 階	WMB201	資料分析	#巨量資料分析應用於金融交易實務系列課程	WMB201
	WMB202	風險管理	#金融巨量資料採礦系列課程	WMB201
			#消金信用風險管理實務研習班	WMB202
			#風控模型在信用衍生性金融商品之應用研習班	WMB202
			#金融科技的風險管理研習班	WMB202
初 階	WMB101	總體經濟市場分析	財經新聞判讀研習班	WMB101
	WMB102	基礎金融知識	全球經濟動向與投資趨勢解析研習班	WMB101
			全球主要市場機會與風險判讀研習班	WMB101
			最新金融情勢解析研習班	WMB101
			國際財經趨勢分析研習班	WMB101
			總體經濟數據預測未來投資動向研習班	WMB102
			財經資訊搜尋與運用技巧研習班	WMB102
			國際政經情勢談投資策略研習班	WMB102
			解讀債券投資資訊實務研習班	WMB102
			投資指數型商品實務研習班	WMB102
			解析基金投資資訊實務研習班	WMB102
			金融投資商品解析研習班	WMB102

備註：

1. 本職位負責設計微小化、標準化、可組合性之金融商品，以滿足客戶自主理財與資產配置需求。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
4. #表示非屬財富管理类,但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

財富管理系統開發人員學習地圖

職能代碼	職能名稱
WMC201	資訊技術應用
WMC202	風險管理

進
階

課程名稱	重點涵蓋職能
#雲端運算之金融應用實務研習班	WMC201
#區塊鏈解析研習班	WMC201
#人工智慧與機器學習應用解析	WMC201
#電子金融交易安全機制與風險管理	WMC202
#行動商務與數位金融之創新運用	WMC201、WMC202
#互聯網與金融服務創新	WMC201、WMC202



職能代碼	職能名稱
WMC101	基礎金融知識
WMC102	法令遵循
WMC103	資訊安全

初
階

課程名稱	重點涵蓋職能
總體經濟數據預測未來投資動向研習班	WMC101
財經資訊搜尋與運用技巧研習班	WMC101
國際政經情勢談投資策略研習班	WMC101
解讀債券投資資訊實務研習班	WMC101
投資指數型商品實務研習班	WMC101
解析基金投資資訊實務研習班	WMC101
金融投資商品解析研習班	WMC101
#金融法務訓練班	WMC102
#電子金融交易安全機制與風險管理	WMC102
#網路身份認證	WMC103
#數位鑑識方法與防駭策略	WMC103
#資安防護	WMC103
#網路弱點辨識與評估實務	WMC103

備註：

1. 本職位負責搭建業務所需的系統或平台，支援前端業務面的順利運作，以實現業務數位化及自動化的目標。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
4. #表示非屬財富管理類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

財富管理理財顧問學習地圖

職能代碼	職能名稱
WMD201	總體經濟市場分析
WMD202	投資分析與理財規劃應用
WMD203	租稅與財產移轉規劃
WMD204	信託規劃
WMD205	資產配置規劃
WMD206	高資產客戶服務

進
階

課程名稱	重點涵蓋職能
全球經濟情勢與展望研習班	WMD201
市場趨勢與轉折點預測研習班	WMD201
外匯走勢預測與技術分析實務研習班	WMD201
「傳統理財顧問面對理財機器人之挑戰」講座	WMD202
「FinTech 在財富管理的運用與趨勢」講座	WMD202
<u>~金融科技三部曲~在財富管理的運用與趨勢系列</u>	WMD202
全方位交易策略實戰研習班	WMD202
全方位交易策略計量應用班	WMD202
全方位籌碼分析大師精進班	WMD202
雙元貨幣投資及其風險管理研習班	WMD202
避險基金解析研習班	WMD202
最新財富管理時事案例解析研習班	WMD202
境外公司 OBU 操作與海外所得查核解析研習班	WMD202
反避稅對境外公司 OBU 財富規劃之影響研習班	WMD202、WMD203
高資產人士之跨境財稅管理商機研習班	WMD202、WMD203、WMD206
選股評價與投資策略系列課程	WMD202
上市櫃企業重要交易對新制財報影響解析研習班	WMD202
上市櫃企業新制財報判讀研習班	WMD202
由財報研判企業財務危機研習班	WMD202
企業保單規劃與稅務規定研習班	WMD202、WMD203
<u>洞悉外資投資走向及策略系列課程</u>	WMD202
高淨值人士全球租稅規劃-反避稅機制因應之道	WMD203
財富人生稅務規劃研習班	WMD203
上市櫃股東稅務規劃研習班	WMD203
發展私人財富管理稅務顧問系列課程	WMD203、WMD206
高資產人士稅務規劃系列課程	WMD203、WMD206
不動產投資節稅規劃研習班	WMD203

		稅務查核的應對與攻防研習班	WMD203
		解析房地產相關稅負研習班	WMD203
		跨國資金移轉稅務問題及風險研習班	WMD203
		境外公司與財富規劃研習班	WMD203
		保單稅務規劃解析研習班	WMD203
		資產傳承風險與繼承實務研習班	WMD203、WMD206
		境外資產合法回台之稅務及法律介紹研習班	WMD203
		股權架構規劃及企業傳承法律實務研習班	WMD203、WMD206
		<u>洗錢防制實施後之新稅務及法律運作思維</u>	WMD203
		<u>年金改革與銀行個人財富管理商機研習班</u>	WMD203
		<u>境外資產回台之稅務及跨境資金稅務案例研習班</u>	WMD203
		<u>台商資金匯回之稅務規劃研習班</u>	WMD203
		<u>回台資金潮與銀行業財富管理商機研習班</u>	WMD203
		<u>高資產人士與銀行業財富管理商機研習班</u>	WMD203、WMD206
		<u>保單與實質課稅趨勢及判決分析研習班</u>	WMD203
		保險與實質課稅研習班	WMD202、WMD203
		退休財源規劃與風險研習班	WMD202、WMD205
		高資產客戶之國際資產與資金規劃研習班	WMD205、WMD206
		高資產者之投資與財產租稅規劃研習班	WMD202、WMD203、WMD206
		高所得人士稅務個案解析研習班	WMD203、WMD206



初
階

WMD101	總體經濟市場分析	國際政經情勢談投資策略研習班	WMD101、WMD103
WMD102	金融商品知識與架構	總體經濟數據預測未來投資動向研習班	WMD101、WMD103
WMD103	投資規劃	財經資訊搜尋與運用技巧研習班	WMD101
WMD104	稅務規劃	由財經數據談投資策略研習班	WMD101、WMD103
		財經新聞判讀研習班	WMD101
		全球經濟動向與投資趨勢解析研習班	WMD101、WMD103
		全球主要市場機會與風險判讀研習班	WMD101
		國際金融市場投資實務研習班	WMD101、WMD103
		最新金融情勢解析研習班	WMD101
		國際財經趨勢分析研習班	WMD101
		<u>當前金融趨勢與投資理財系列</u>	WMD101、WMD103
		不動產投資與市場分析研習班	WMD102
		解讀債券投資資訊實務研習班	WMD102
		投資組合與資產配置實務解析研習班	WMD102
		掌握台股投資關鍵研習班	WMD102
		以技術分析掌握股價脈動研習班	WMD102
		投資指數型商品實務研習班	WMD102
		解析基金投資資訊實務研習班	WMD102
		金融投資商品解析研習班	WMD102
		常見信託實務運用研習班	WMD102
		美股投資解析研習班	WMD102
		投資組合與資產配置理財實務研習班	WMD102
		不動產投資稅務專題研習班	WMD102
		退休規劃與投資管理實務研習班	WMD103
		完整版綜合所得稅申報實務研習班	WMD104
		從海外所得談稅負問題研習班	WMD104
		不當租稅規劃與風險研習班	WMD104
		常見報稅實務與稅務案例系列課程	WMD104
		活用保單稅務規劃研習班	WMD104
		應用保險於稅務規劃研習班	WMD104
		個人稅務與理財規劃研習班	WMD104

備註：

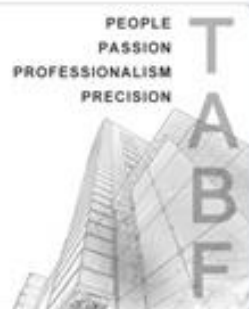
1. 本職位負責聚焦服務高資產客戶，給予客製化的理財規劃與諮詢服務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
4. #表示非屬財富管理類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

信託類課程學習架構

類別	級別	課程名稱
信託	資格取得	<ul style="list-style-type: none"> ➤信託業管理人員研習班 ➤信託業督導人員(含在職)研習班
	在職進修	<ul style="list-style-type: none"> ➤信託業管理人員在職研習班 ➤信託業督導人員(含在職)研習班 ➤信託業督導及管理人員(含在職)研習班(英文) ➤信託法務研習班 ➤信託稅務研習班 ➤財富管理與信託研習班 ➤不動產投資信託基金(REITs)實務研習班 ➤期貨信託基金實務研習班

本院可依委辦機構訓練需求，量身訂作專屬的訓練課程，相關事宜請洽本院金融訓練發展中心辦理。

委辦專線：(02)3365-3666 轉505 吳經理
轉509 王副理



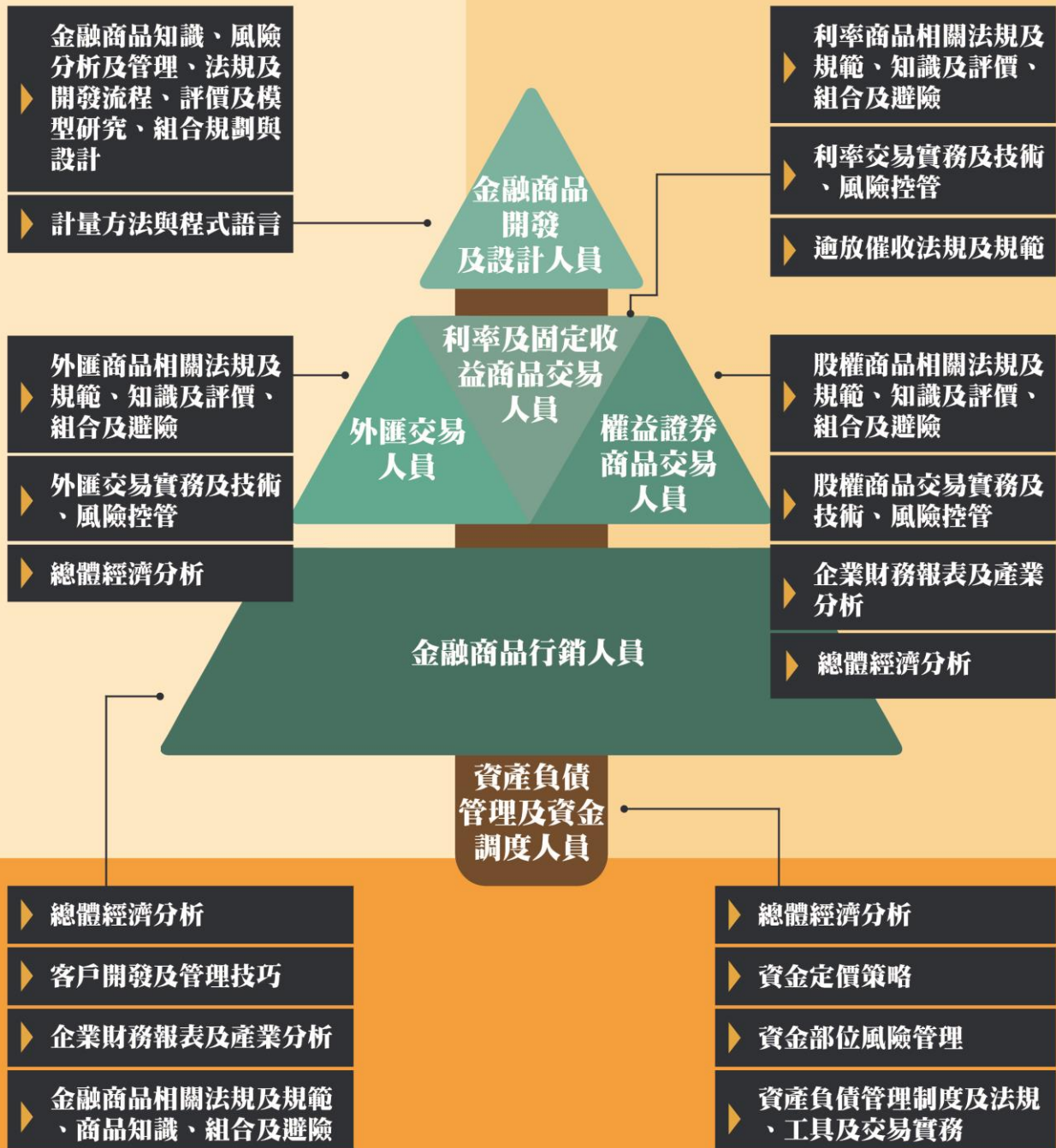
財務金融

在財務工程與風險管理技術持續提升下，金融商品的設計與創新也愈趨多元，然而隨著風險控管意識抬頭以及金融監理日趨嚴格下，金融機構更加重視如何在急速變化的金融環境中，在遵法與風控的前提下，提升資產管理能力與發展金融商品之競爭力。尤其近幾年金融科技的運用更加速為產業帶來全新面貌，透過 AI 的發展及資料科學的運用，讓金融商品有了更多的想像，卻也為相關從業人員帶來極大的挑戰。鑒此，本院依市場發展變化及從業人員所需職能，規劃一系列課程，課程主軸如下：

- ◆ 結合時事脈動，深化總體經濟市場分析，提升金融商品人員市場敏銳度。
- ◆ 頗析各類金融商品架構、風險組成、定價模式與交易策略，提供多元衍生性金融商品實務培訓，協助提升金融商品研發能力。
- ◆ 結合程式設計與系統操作等實作教學，藉由實機環境、手把手教學，提供與市場零時差之金融商品操作技能訓練。



財務金融相關業務人才培訓架構圖



外匯交易人員學習地圖

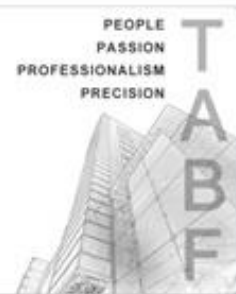
	職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
高階	FMA302	外匯商品分析及評價模型建置	#風險值(VaR)實務及操作研習班	FMA306
	FMA305	外匯商品組合與避險策略建構	GPU 平行運算與財務工程實作課程(外匯篇)-GPU 架構下的外匯結構商品開發	FMA302
	FMA306	外匯商品交易風險模型建置	GPU 平行運算與財務工程實作課程(外匯篇)-Heston 模型與外匯結構商品設計開發	FMA302、FMA305
進階	FMA202	外匯商品相關法規及規範研判	#匯率衍生性商品暨 IFRS 會計處理研習班	FMA202
	FMA203	外匯商品及評價應用	衍生性金融商品風險管理研習班	FMA206
	FMA204	外匯交易實務及技術應用	外匯選擇權商品與市場實務進階班-交易實戰篇	FMA204、FMA205、FMA206
	FMA205	外匯商品組合與避險應用	衍生性商品交易風險評估與工具應用系列-外匯衍生性商品篇	FMA203、FMA204、FMA205
	FMA206	外匯商品交易風險控管	外匯選擇權商品與市場實務進階班-商品組合篇	FMA202、FMA203、FMA204、FMA205
			#衍生性金融商品交易 ISDA 法律實務研習班	FMA202
初階	FMA101	總體經濟分析	衍生性金融商品交易暨會計處理實務解析研習班	FMA102
	FMA102	外匯商品相關法規及規範遵循	衍生性金融商品交易對手信用風險研習班	FMA106
	FMA103	外匯商品知識及評價理論	外匯衍生性商品交易風險控管研習班	FMA106
	FMA104	外匯交易操作知識及技術	外匯換匯模擬操作實戰班	FMA104
	FMA105	外匯商品組合與避險知識	外匯衍生性金融商品研習班	FMA103、FMA104、FMA105
	FMA106	外匯交易風險認識	衍生性商品交易及投資應用系列-外匯衍生性商品篇	FMA104、FMA105
			即期外匯模擬操作實戰班	FMA104
			外匯市場交易策略實戰班	FMA104
			外匯市場及商品研習班	FMA103、FMA104
			外匯選擇權商品與市場實務初階班	FMA102、FMA103
			衍生性金融商品及風險管理培訓班	FMA102、FMA103、FMA104、FMA105、FMA106
			衍生性商品市場脈動實務探討研習班	FMA102、FMA104
			衍生性金融商品業務法規研習班	FMA102
			利匯率市場判讀與資訊應用系列課程-新興市場利率篇	FMA101
			利匯率市場判讀與資訊應用系列課程-外匯篇	FMA101
			利匯率市場判讀與資訊應用系列課程-利率篇	FMA101

備註：

1. 本職位負責匯率相關現貨及衍生性產品之市場分析、定價、報價、造市 (Market making) 及同業市場交易等業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬財務金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

本院可依委辦機構訓練需求，量身訂作專屬的訓練課程，相關事宜請洽本院金融訓練發展中心辦理。

委辦專線：(02)3365-3666 轉505 吳經理
轉509 王副理



利率及固定收益商品交易人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
高階	FMB303	利率商品分析及評價模型建置	FMB303、FMB306
	FMB305	利率商品組合與避險策略建構	
	FMB306	利率商品交易風險模型建置	
進階	FMB202	利率商品相關法規及規範研判	#利率衍生性商品暨 IFRS 會計處理研習班
	FMB203	利率商品及評價應用	衍生性金融商品風險管理研習班
	FMB204	利率交易實務及技術應用	國際板債券(寶島債)評價與避險實務研習班
	FMB205	利率商品組合與避險應用	衍生性商品交易風險評估與工具應用系列-利率衍生性商品篇
	FMB206	利率商品交易風險控管	國際債券投資實務與應用解析進階班
			利率衍生性商品實務進階班
初階	FMB101	總體經濟分析	衍生性金融商品交易暨會計處理實務解析研習班
	FMB102	利率商品相關法規及規範遵循	衍生性金融商品交易對手信用風險研習班
	FMB103	利率商品知識及評價理論	衍生性商品交易及投資應用系列-利率衍生性商品篇
	FMB104	利率交易操作知識及技術	固定收益商品風險解析研習班
	FMB105	利率商品組合與避險知識	利率選擇權模擬操作實戰班
	FMB106	利率交易風險認識	利率交換模擬操作實戰班
			公司債及信用衍生性商品模擬操作實戰班
			國際債券投資實務與應用解析研習班
			公債及其衍生性商品模擬操作實戰班
			利率衍生性商品實務初階班
			固定收益商品實務初階班
			衍生性金融商品及風險管理培訓班
			衍生性金融商品業務法規研習班
			利匯率市場判讀與資訊應用系列課程-新興市場利率篇
			利匯率市場判讀與資訊應用系列課程-利率篇

備註：

1. 本職位負責利率及固定收益商品相關之現貨及衍生性商品之市場分析、定價、報價、造市 (Market making) 及同業市場交易等業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬財務金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

愛學習點數 點數省Money 天天愛學習

<http://www.tabf.org.tw/Training/Page/Point/>PEOPLE
PASSION
PROFESSIONALISM
PRECISION

TABF

九成以上的課程，提供至少9折的點數優惠

每月推出點數專屬超優惠課程，最底下殺 7 折

揪團使用點數報名，再享團報優惠折扣



權益證券商品交易人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
高階	FMC304	股權商品分析及評價模型建置	FMC304、FMC307
	FMC307	股權商品交易風險模型建置	
進階	FMC202	企業財務報表及產業研判	衍生性金融商品交易暨會計處理實務解析研習班
	FMC203	股權商品相關法規及規範研判	衍生性金融商品交易對手信用風險研習班
	FMC204	股權商品及評價應用	衍生性商品交易及投資應用系列-利率衍生性商品篇
	FMC205	股權交易實務及技術應用	固定收益商品風險解析研習班
	FMC206	股權商品組合與避險應用	利率選擇權模擬操作實戰班
	FMC207	股權商品交易風險控管	利率交換模擬操作實戰班
初階	FMC101	總體經濟分析	衍生性金融商品交易暨會計處理實務解析研習班
	FMC102	企業財務報表及產業分析	衍生性金融商品交易對手信用風險研習班
	FMC103	股權商品相關法規及規範遵循	衍生性商品交易及投資應用系列-利率衍生性商品篇
	FMC104	股權商品知識及評價理論	固定收益商品風險解析研習班
	FMC105	股權交易操作知識及技術	利率選擇權模擬操作實戰班
	FMC106	股權商品組合與避險知識	利率交換模擬操作實戰班
	FMC107	股權交易風險認識	公司債及信用衍生性商品模擬操作實戰班
			國際債券投資實務與應用解析研習班
			公債及其衍生性商品模擬操作實戰班
			利率衍生性商品實務初階班
			固定收益商品實務初階班
			衍生性金融商品及風險管理培訓班
			衍生性金融商品業務法規研習班

備註：

1. 本職位負責權益證券相關現貨及衍生性商品之市場分析、發行、定價、報價、造市 (Market making) 及市場交易等業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬財務金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>



特別企劃
全新系列課程
<http://www.tabf.org.tw/Training/HotGroupList.aspx>
提供您系統性的學習服務，有效的提升金融專業
及個人財商專業知識，讓您晉升職場勝利組。



金融商品行銷人員 (TMU) 學習地圖

職能代碼	職能名稱
FMD304	金融商品剖析
FMD305	金融商品組合及避險策略建構

職能代碼	職能名稱
FMD202	企業財務報表及產業研判
FMD203	客戶開發及管理實務
FMD204	金融商品應用
FMD205	金融商品組合及避險實務

職能代碼	職能名稱
FMD101	總體經濟分析
FMD102	企業財務報表及產業分析
FMD103	金融商品相關法規及規範遵循
FMD104	金融商品知識
FMD105	客戶開發及管理技巧
FMD106	金融商品組合及避險知識

課程名稱	重點涵蓋職能
GPU 平行運算與財務工程實作課程(利率篇)-LMM 模型與利率結構商品設計開發	FMD304、FMD305

#非財務主管財務報表解讀研習班	FMD202
國際債券投資實務與應用解析進階班	FMD204
金融資產證券化研習班	FMD204
不動產證券化研習班	FMD204
資本市場發行實務研習班	FMD204
外匯選擇權商品與市場實務進階班-商品組合篇	FMD204、FMD205
擔保貸款憑證(CLO)實務研習班	FMD204
擔保債務憑證(CDO)實務研習班	FMD204
信用衍生性金融商品(Credit Derivatives)研習班	FMD204
利率衍生性商品實務進階班	FMD204
固定收益商品實務進階班	FMD204
結構型商品發行及避險實務研習班	FMD205
#非財務主管財務報表解讀研習班	FMD202

#企業授信業務訓練班	FMD105
#金融商品稅務解析研習班	FMD106
從企業財報看金融商品行銷契機研習班	FMD102、FMD103、FMD104、FMD105
大陸金融市場業務(TMU)實務研習班	FMD103、FMD104
大陸新金融商品市場實務研習班	FMD104、FMD106
固定收益商品風險解析研習班	FMD106
連結式衍生性金融商品(Structured Products)研習班	FMD105
權益證券衍生性商品研習班	FMD104
衍生性商品交易及投資應用系列-利率衍生性商品篇	FMD104、FMD106
衍生性商品交易及投資應用系列-外匯衍生性商品篇	FMD104、FMD106
熱門衍生性商品解析研習班	FMD103、FMD104、FMD106
外匯選擇權商品與市場實務初階班	FMD104、FMD106
外匯衍生性商品避險實務研習班	FMD104、FMD105
國際債券投資實務與應用解析研習班	FMD104
外匯衍生性金融商品研習班	FMD104
外匯市場及商品研習班	FMD104
利率衍生性商品實務初階班	FMD104
固定收益商品實務初階班	FMD104
衍生性金融商品研習班	FMD104
衍生性金融商品及風險管理培訓班	FMD103、FMD104、FMD106
Back to basics-從總經脈動看金融市場交易決策	FMD101、FMD105
衍生性商品市場脈動實務探討研習班	FMD101、FMD104
衍生性金融商品業務法規研習班	FMD103
#非財會人員財報分析訓練班	FMD102
#非財會人員國際財務報導準則(IFRSs)研習班	FMD102
#衍生性金融商品交易 ISDA 法律實務研習班	FMD102
利匯率市場判讀與資訊應用系列課程-新興市場利率篇	FMD101
利匯率市場判讀與資訊應用系列課程-外匯篇	FMD101
利匯率市場判讀與資訊應用系列課程-利率篇	FMD101

備註：

1. 本職位負責企業客戶開發及關係維護、金融商品行銷、金融商品報價(對客戶)、企業客戶避險策略提供及產品風險分析等業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬財務金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

金融商品開發及設計人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
高階	FME303	金融商品評價及模型開發	信用衍生性金融商品風險評價研習班
	FME305	金融商品組合規劃與設計策略	GPU 平行運算與財務工程實作課程(外匯篇)-GPU 架構下的外匯結構商品開發
	FME306	金融商品風險模型建置	GPU 平行運算與財務工程實作課程(利率篇)-GPU 架構下的利率結構商品開發
進階	FME201	金融商品法規及開發流程研判	GPU 平行運算與財務工程實作課程(外匯篇)-Heston 模型與外匯結構商品設計開發
	FME202	金融商品應用	GPU 平行運算與財務工程實作課程(利率篇)-LMM 模型與利率結構商品設計開發
	FME203	金融商品評價及模型研究	QuantLibXL 於財務工程應用解析進階班
	FME204	金融商品組合規劃與設計實務	VBA 語法暨交易應用進階班
	FME205	金融商品風險分析及管理	AI 神經網絡深層學習交易策略應用實作中級班
	FME206	計量方法與程式語言應用	AI 神經網絡深層學習交易策略應用實作進階班
初階	FME101	金融商品法規及開發流程遵循	財務工程於利率商品應用研習班
	FME102	金融商品知識	結構型商品發行及避險實務研習班
	FME103	金融商品評價模型知識	信用衍生性金融商品(Credit Derivatives)研習班
	FME104	金融商品組合規劃與設計概念	利率衍生性商品實務進階班
	FME105	金融商品風險知識	#結構型商品暨 IFRS 會計處理研習班
	FME106	計量方法與程式語言概念	#國際會計準則(IFRS)研習班—金融工具篇
		GPU 平行運算與財務工程實作課程(外匯篇)-Heston 模型與外匯結構商品設計開發	FME203、FME206
		GPU 平行運算與財務工程實作課程(利率篇)-LMM 模型與利率結構商品設計開發	FME203、FME206
		QuantLibXL 於財務工程應用解析進階班	FME206
		VBA 語法暨交易應用進階班	FME206
		AI 神經網絡深層學習交易策略應用實作中級班	FME206
		AI 神經網絡深層學習交易策略應用實作進階班	FME206
		財務工程於利率商品應用研習班	FME202、FME205
		結構型商品發行及避險實務研習班	FME202、FME204、FME205
		信用衍生性金融商品(Credit Derivatives)研習班	FME202
		利率衍生性商品實務進階班	FME202
		#結構型商品暨 IFRS 會計處理研習班	FME201
		#國際會計準則(IFRS)研習班—金融工具篇	FME201
		GPU 平行運算與財務工程實作課程(外匯篇)-Heston 模型與外匯結構商品設計開發	FME203、FME206
		GPU 平行運算與財務工程實作課程(利率篇)-LMM 模型與利率結構商品設計開發	FME203、FME206
		QuantLibXL 於財務工程應用解析進階班	FME206
		VBA 語法暨交易應用進階班	FME206
		AI 神經網絡深層學習交易策略應用實作中級班	FME206
		AI 神經網絡深層學習交易策略應用實作進階班	FME206
		財務工程於利率商品應用研習班	FME202、FME205

備註：

1. 本職位負責新金融商品及組合式衍生性商品之設計、產品定價模型設計及發展、新商品風險分析、新商品流程及系統規劃等業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬財務金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

資產負債管理及資金調度人員學習地圖

職能代碼	職能名稱
高階	FMF304 資金部位風險管理模型建置
進階	FMF202 資產負債管理制度及法規研判 FMF203 資產負債管理工具及交易實務應用 FMF204 資金部位風險管理 FMF205 資金定價策略
初階	FMF101 總體經濟分析 FMF102 資產負債管理制度及法規遵循 FMF103 資產負債管理工具及交易實務知識 FMF104 資金部位風險認知 FMF105 資金定價技術

課程名稱	重點涵蓋職能
#Basel III 概論與流動性風險管理研習班	FMF304
↑	
連結式衍生性金融商品(Structured Products)研習班	FMF203
信用衍生性金融商品(Credit Derivatives)研習班	FMF203
利率衍生性商品實務進階班	FMF203
國際債券投資實務與應用解析進階班	FMF203
固定收益商品實務進階班	FMF203
資本市場發行實務研習班	FMF203
銀行簿利率風險與資產負債管理應用實作進階班	FMF203
銀行財務模型風險管理實作班	FMF203、FMF204
#國際會計準則(IFRS)研習班—金融工具篇	FMF202
資產負債管理研習班	FMF202、FMF203、FMF204
↑	
利率衍生性商品實務初階班	FMF103
國際債券投資實務與應用解析研習班	FMF103
固定收益商品實務初階班	FMF103
銀行簿利率風險與資產負債管理應用實作初階班	FMF103
銀行資金調度與管理研習班	FMF102、FMF103、FMF105
衍生性金融商品及風險管理培訓班	FMF102、FMF103
衍生性金融商品業務法規研習班	FMF102
利匯率市場判讀與資訊應用系列課程—新興市場利率篇	FMF101
利匯率市場判讀與資訊應用系列課程—外匯篇	FMF101
利匯率市場判讀與資訊應用系列課程—利率篇	FMF101

備註：

1. 本職位負責銀行資金調度、資產負債管理政策擬定及交易、資金部位風險管理及銀行內部計價等相關業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬財務金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

愛學習點數 點數省Money 天天愛學習

<http://www.tabf.org.tw/Training/Page/Point/>PEOPLE
PASSION
PROFESSIONALISM
PRECISION

TABF

九成以上的課程，提供至少9折的點數優惠

每月推出點數專屬超優惠課程，最低下殺 7 折

揪團使用點數報名，再享團報優惠折扣



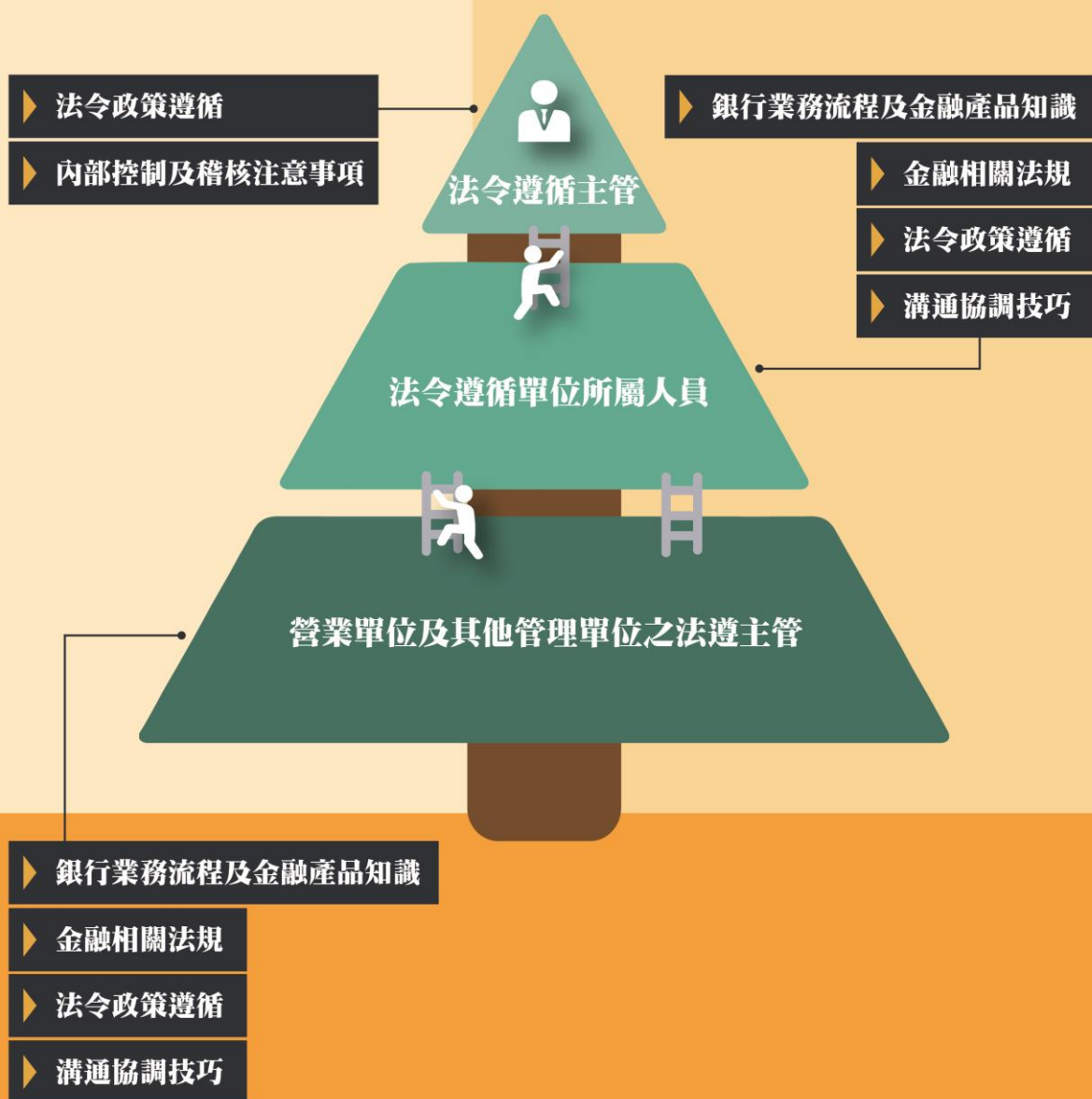
法務暨法遵

法令遵循制度係內部控制制度中重要的一環，它所代表的是遵從法律、監理法規、業務準則、相關的自律標準及優良實務準則，避免遭致法令主管或監理機關懲罰、重大財務或聲譽損失之風險。近年在科技快速發展與廣泛運用下，全球金融業務的連結更加緊密，也帶動更趨嚴格的法遵規範。由於銀行所遵循之法令往往會隨著外在環境的改變而有所變動，如何及時確實掌握相關規範是金融機構拓展業務前的第一堂課。為協助業者掌握最新金融監理趨勢與相關法令，課程主軸如下：

- ◆ 解析金融法令及監理政策發展趨勢，使金融從業人員能於第一時間精準掌握法令政策規定。
- ◆ 結合業務發展趨勢與執行實務，協助法遵人員掌握業務態樣與相關風險點，促使落實法令遵循工作。
- ◆ 以實務個案深入剖析各業務相關法務問題，冀能深化金融從業人員對於金融法令之理解。



法務暨法令遵循相關業務人才培訓架構圖



金融法務人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
進 階	LAW201	金融相關法規因應規劃	#第三方支付業務應用趨勢研習班
	LAW202	法律問題處理	#行動商務與支付新趨勢研習班
	LAW203	新種金融商品風險及相關法規	#電子銀行風險控管研習班
	LAW204	法律程序控管	債權保全與回收研習班
	LAW205	法律文件審理	不動產抵押權個案解析研習班
			授信擔保法律專題研習班
		銀行常見爭議個案及評議案例解析研習班(II)	LAW201、LAW202、LAW203
		銀行常見爭議個案及評議案例解析研習班(I)	LAW201、LAW202、LAW203
		客戶交易糾紛法務處理研習班	LAW202、LAW204
		#法令遵循人員研習班	LAW201、LAW203、LAW204
		金融法務研習班	LAW201、LAW202、LAW203
		#國際貿易洗錢防範(含交易監控與經濟制裁)之英文寫作要領實踐班	LAW201-LAW205
初 階	LAW101	一般法律知識	#關係人交易法律風險研習班
	LAW102	金融相關法規	大陸企業放款債權確保與催收實務研習班
	LAW103	銀行業務流程及金融商品知識	強制執行法實務案例解析研習班
	LAW104	法律程序實務	消費者債務清理條例案例解析研習班
	LAW105	法律文件草擬	個人資料保護法案例解析研習班
			#金融消費者保護法案例解析研習班
			金融業催收常用書狀程式實務研習班
			不良債權催收實務研習班
			財富管理業務法規及案例解析研習班
			#衍生性金融商品研習班
			衍生性金融商品交易 ISDA 法律實務研習班
			#貿易融資業務研習班
			活用英文合約實務研習班-併購篇
			活用英文合約實務研習班-私募股權篇
			中國商業銀行及外資銀行業務規範及實務案例解析研習班
			地上權相關法令解析研習班
			#常見授信業務消費爭議之預防及處理研習班
			授信業務基礎法律關係研習班
			票據實務研習班
			公司法與企業金融研習班
			#消費者保護法令及定型化契約相關規定研習班
			民法與金融業務研習班
			活用民法研習班
			金融法務訓練班
			#金融法務系列 E- Course

備註：

1. 本職位負責訴訟及非訟事件處理、法案研究、合約審核及提供法務諮詢等相關業務
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
4. #表示非屬法務類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

愛學習點數 點數省Money 天天愛學習

<http://www.tabf.org.tw/Training/Page/Point/>PEOPLE
PASSION
PROFESSIONALISM
PRECISIONT
A
B
F

九成以上的課程，提供至少9折的點數優惠

每月推出點數專屬超優惠課程，最低下殺 7 折

揪團使用點數報名，再享團報優惠折扣

法令遵循人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
進 階	LCD201	金融相關法規因應規劃	#行動商務與支付新趨勢研習班
	LCD202	金融監理及法令政策管理	#第三方支付業務應用趨勢研習班
	LCD204	新種金融商品風險及相關法規	#作業風險管理研習班
	LCD205	領導與規劃管理技巧	反洗錢實務經驗交流系列講座
			防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班
			防制洗錢及打擊資恐研習班-法令遵循人員篇
			防制洗錢及打擊資恐研習班-稽核人員篇
			防制洗錢大數據查核實例演練進階班
			法令遵循人員在職研習班
			法令遵循人員金融業務研習班-存匯業務篇
			法令遵循人員金融業務研習班-徵授信業務篇
			法令遵循人員金融業務研習班-國際金融業務篇
			法令遵循人員金融業務研習班-財富管理業務篇
			#金融法務研習班
		#國際貿易洗錢防範(含交易監控與經濟制裁)之英文寫作要領實戰班	
初 階	LCD 101	金融相關法規	#電子銀行風險控管研習班
	LCD 102	金融監理及法令政策遵循	#財富管理業務查核研習班
	LCD 103	法遵與內控稽核風管	#企業金融業務之查核研習班
	LCD 104	金融商品知識	#內部自行查核訓練班
	LCD 105	溝通協調技巧	#國際貿易洗錢防範(含交易監控與經濟制裁)之英文寫作要領實戰班
			#衍生性金融商品研習班
			#貿易融資業務研習班
			#企業授信業務訓練班
			#衍生性金融商品業務法規研習班
			#電子支付及行動支付等新業務管理措施研習班
			#個人資料保護法案例解析研習班
			金融消費者保護法案例解析研習班
			關係人交易法律風險研習班
			新修訂金融業務相關法規及定型化契約研習班
			#FATCA 與金融業遵循研習班
			大數據於洗錢防制之運用研習班
			電子支付之洗錢防制研習班
			防制洗錢及打擊資恐基礎班
			防制洗錢大數據查核實例演練初階班
			防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班
			法令遵循人員職前研習班
		#金融法務訓練班	
		#金融法務系列 E- Course	

備註：

1. 本職位負責法令遵循及專案管理、洗錢防制、利害關係人事務、協助督導海外分行法令遵循事務等相關業務
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
4. #表示非屬法令遵循類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

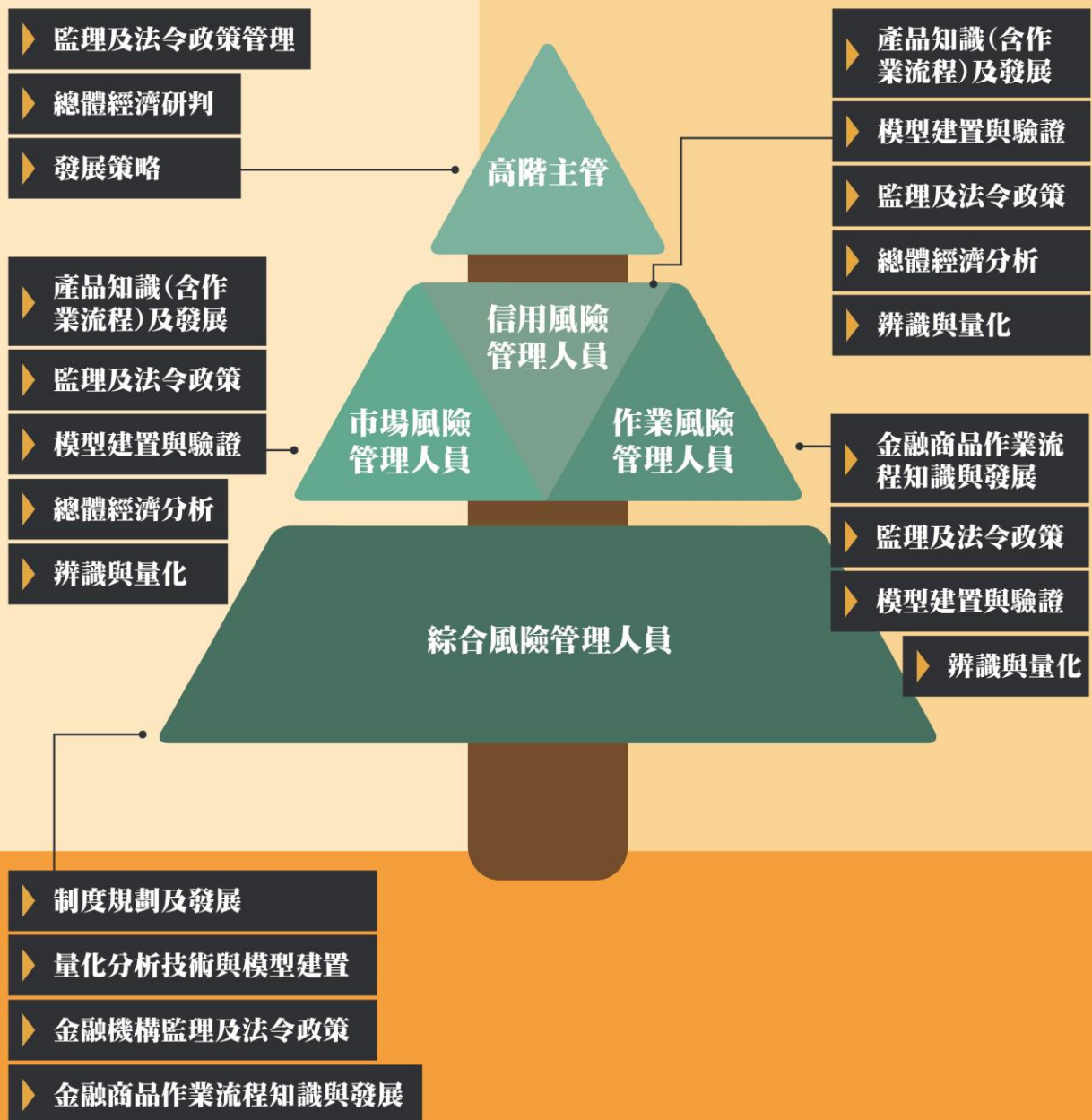
風險管理

金融業務的本質是透過管理風險來獲取報酬，在全球化與數位化的驅動下，金融機構面臨的風險多元且複雜，如何配合金融監理制度改革提昇風險管理能力，是機構能否永續經營的關鍵因素之一。本院提供最新市場風險發展趨勢剖析與風險管理模式研討，期協助業者有效掌握風險、創造收益。課程主軸如下：

- ◆ 市場風險管理人員：著重於市場風險監理及法令政策、市場風險辨識與量化、市場風險管理模型建置與驗證、市場風險相關產品知識及發展、總體經濟分析。
- ◆ 信用風險管理人員：著重於信用風險監理及法令政策、信用風險辨識與量化、信用風險管理模型建置與驗證、信用風險相關產品知識及發展、總體經濟分析。
- ◆ 作業風險管理人員：著重於作業風險監理及法令政策、作業風險辨識與量化、作業風險管理模型建置與驗證、金融商品作業流程知識與發展。
- ◆ 綜合風險管理人員：著重於金融機構風險監理及法令政策、風險管理制度規劃及發展、風險管理量化分析技術與模型建置。



風險管理相關業務人才培訓架構圖



市場風險管理人員學習地圖

職能代碼	職能名稱
進階	RMA201 總體經濟研判
	RMA202 市場風險監理及法令政策管理
	RMA203 市場風險辨識與量化研判
	RMA204 市場風險管理模型建置與驗證設計
	RMA205 市場風險相關產品知識(含作業流程)及發展策略

課程名稱	重點涵蓋職能
Basel III 規範資產證券化操作研習班	RMA201、RMA202
風險值(VaR)實務及操作研習班	RMA202、RMA204
信用評等與模型建置研習班	RMA203、RMA204
Basel III 概論與流動性風險管理研習班	RMA201、RMA202
市場風險管理工具運用研習班	RMA203、RMA204、RMA205
市場風險內部模型法規原理與趨勢研習班	RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
金融科技下的新興風險管理研習班	RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
BASEL 計量風險方法論與發展趨勢研習班	RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
市場風險 VaR 與衍生性金融商品評價：使用 Python 計算並分析研習班	RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
#國內外經濟金融指標研習班	RMA205

職能代碼	職能名稱
初階	RMA101 市場風險監理及法令政策遵循
	RMA102 總體經濟分析
	RMA103 市場風險辨識與量化分析
	RMA104 市場風險管理模型建置與驗證分析
	RMA105 市場風險相關產品知識(含作業流程)及發展分析

#經濟金融指標判讀研習班	RMA105
市場風險管理研習班	RMA101、RMA104
基礎信用評等模型建置研習班	RMA103、RMA104
風險管理財務數學研習班	RMA104
風險管理研習班	RMA101、RMA103、RMA104
新巴塞爾資本協定研習班	RMA101

備註：

1. 本職位負責金融商品市場風險分析與管理、市場風險衡量、模型建置及驗證、市場風險制度規劃及發展、以及市場風險法令遵循等業務
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
4. #表示非屬風險管理類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

作業風險管理人員學習地圖

職能代碼	職能名稱
進階	RMC201 作業風險監理及法令政策管理
	RMC202 作業風險辨識與量化研判
	RMC203 作業風險管理模型建置與驗證設計

課程名稱	重點涵蓋職能
信用評等與模型建置研習班	RMC203、RMC204
作業風險管理研習班	RMC201、RMC203、RMC204
Basel III 概論與流動性風險管理研習班	RMC201、RMC202
BASEL 計量風險方法論與發展趨勢研習班	RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
金融科技與法令遵循風險管理研習班	RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
金融科技與資訊安全風險管理研習班	RMD201、RMD202、RMD203、RMD204

職能代碼	職能名稱
初階	RMC101 作業風險監理及法令政策遵循
	RMC102 作業風險辨識與量化分析
	RMC103 作業風險管理模型建置與驗證分析
	RMC104 金融商品作業流程知識與發展分析

風險管理財務數學研習班	RMC104
基礎信用評等模型建置研習班	RMC103、RMC104
風險管理研習班	RMC101、RMC103、RMC104
Basel III 作業風險管理實務研習班	RMC101、RMC103、RMC104
新巴塞爾資本協定研習班	RMC101
#經濟金融指標判讀研習班	RMC105

備註：

1. 本職位負責作業風險分析及管理、作業風險量化模型建置、作業風險制度規劃及發展、以及作業風險法令遵循等業務
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
4. #表示非屬風險管理類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

信用風險管理人員學習地圖

	職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
進 階	RMB201	總體經濟研判	由 Basel III 規範談資產證券化操作研習班	RMB201、RMB202
	RMB202	信用風險監理及法令政策管理	風控模型在信用衍生性金融商品之應用研習班	RMB202、RMB203、RMB204
	RMB203	信用風險辨識與量化研判	消金信用風險管理實務研習班	RMB201、RMB203、RMB204
	RMB204	信用風險管理模型建置與驗證設計	企金信用風險管理實務研習班	RMB203、RMB204
	RMB205	信用風險相關產品知識(含作業流程)及發展策略	企業信用評等建置研習班	RMB202、RMB203、RMB204
			Basel III 與信用風險內部評等法研習班	RMB201、RMB203、RMB204
			信用風險模型建置與驗證研習班	RMB204
			信用評等與模型建置研習班	RMB203、RMB204
			信用風險資本理論與 Excel 實作研習班(二)	RMB202、RMB204
			信用風險資本理論與 Excel 實作研習班(一)	RMB204
			中小企業信用風險管理實務研習班	RMB202、RMB204
			Basel III 概論與流動性風險管理研習班	RMB201、RMB202
			交易對手信用風險與貸方評價調整(CVA)研習班	RMB203、RMB204、RMB205
			信用衍生性商品風險管理研習班	RMA203、RMA204、RMA205
			信用風險內部評等法規原理與趨勢研習班	RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
			BASEL 計量風險方法論與發展趨勢研習班	RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
			#國內外經濟金融指標研習班	RMB205
初 階	RMB101	總體經濟分析	風險管理財務數學研習班	RMB104
	RMB102	信用風險監理及法令政策遵循	基礎信用評等模型建置研習班	RMB103、RMB104
	RMB103	信用風險辨識與量化分析	Basel III 與消金信用風險管理研習班	RMB101、RMB103、RMB104
	RMB104	信用風險管理模型建置與驗證分析	Basel III 與信用風險管理研習班	RMB101、RMB104
	RMB105	信用風險相關產品知識(含作業流程)及發展分析	風險管理研習班	RMB101、RMB103、RMB104
			新巴塞爾資本協定研習班	RMB101
			#經濟金融指標判讀研習班	RMB105

備註：

1. 本職位負責信用風險分析與管理、信用風險分析模型建置及驗證、信用風險制度規劃及發展、以及信用風險法令遵循等業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
4. #表示非屬風險管理類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

綜合風險管理人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
進 階	RMD201	金融機構監理及法令政策管理	由 Basel III 規範談資產證券化操作研習班
	RMD202	風險管理制度規劃及發展策略	風險模型在信用衍生性金融商品之應用研習班
	RMD203	風險管理量化分析技術與模型建置設計	作業風險管理研習班
	RMD204	金融商品知識與發展策略	消金信用風險管理實務研習班
			企金信用風險管理實務研習班
			企業信用評等建置研習班
			Basel III 與信用風險內部評等法研習班
			信用風險模型建置與驗證研習班
			信用評等與模型建置研習班
			信用風險資本理論與 Excel 實作研習班(二)
			信用風險資本理論與 Excel 實作研習班(一)
			中小企業信用風險管理實務研習班
			風險值(VaR)實務及操作研習班
			Basel III 概論與流動性風險管理研習班
			交易對手信用風險與貸方評價調整(CVA)研習班
			市場風險管理工具運用研習班
			信用衍生性商品風險管理研習班
			市場風險內部模型法規範原理與趨勢研習班
			信用風險內部評等法規範原理與趨勢研習班
			BASEL 計量風險方法論與發展趨勢研習班
		金融科技與法令遵循風險管理研習班	
		金融科技與資訊安全風險管理研習班	
		金融科技下的新興風險管理研習班	
		市場風險 VaR 與衍生性金融商品評價：使用 Python 計算並分析研習班	
		#國內外經濟金融指標研習班	
初 階	RMD101	金融機構監理及法令政策遵循	風險管理財務數學研習班
	RMD102	風險管理制度規劃及發展分析	基礎信用評等模型建置研習班
	RMD103	風險管理量化分析技術與模型建置	市場風險管理研習班
	RMD104	金融商品知識與發展分析	風險管理研習班
			Basel III 作業風險管理實務研習班
			Basel III 與消金信用風險管理研習班
			Basel III 與信用風險管理研習班
			新巴塞爾資本協定研習班
			#經濟金融指標判讀研習班

備註：

1. 本職位負責銀行風險管理整體政策擬定、策略發展、法令遵循等相關業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
4. #表示非屬風險管理類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>



特別企劃
全新系列課程
<http://www.tabf.org.tw/Training/HotGroupList.aspx>
提供您系統性的學習服務，有效的提升金融專業
及個人財商專業知識，讓您晉升職場勝利組。



稽核

稽核人員為內部控制三道防線之第三道防線，肩負督促金融機構落實內部規範之重任，在金融業務多元、商品複雜的今日，需時時掌握新趨勢。為落實分級管理，並賦予金融業內部稽核工作執行彈性，金融監督管理委員會在秉持差異化監理原則下，針對符合財務健全且具備有效內部控制制度之本國銀行，將鼓勵其得向金管會申請採行風險導向內部稽核制度。未來本國銀行將持續朝向以風險導向內部稽核制度為目標，致力提升其風險辨識與評估能力，使內部稽核資源做更有效配置，聚焦於重要風險並加強查核深度。

在金融環境加速變遷及數位化浪潮襲擊的同時，也意味著內部稽核需持續進修、與時俱進，否則將因跟不上整體策略與科技發展而無法發揮內部稽核應有功能。本院提供稽核人員資格取得及持續進修課程，協助稽核人員善盡自身角色功能，並因應金融科技發展與業務轉型之需，使整體組織達成最佳績效。課程主軸如下：

- ◆ 透過稽核人員資格取得訓練課程，建構稽核人員所需的核能職能，提升查核技巧。
- ◆ 開發新種業務及風險導向之稽核課程，加強稽核人員金融專業及科技運用能力，提升銀行整體內部控制及內部稽核能力。



稽核相關業務人才培訓架構圖



稽核主管學習地圖

進 階	職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
	AUA201	法令遵循	# <u>公司治理講堂系列</u>	AUA203、AUA205
AUA202	稽核制度規劃與決策	# <u>資安治理講堂系列</u>	AUA203、AUA204、AUA205	
AUA203	稽核管理與趨勢分析	#決策主管經驗傳承班	AUA203、AUA204、AUA205	
AUA204	風險分析與危機管理	#關係人交易法律風險研習班	AUA201、AUA203	
AUA205	稽核與公司治理	#目標管理與績效評核實務研習班	AUA203、AUA205	
		#高階主管培訓系列-策略規劃管理	AUA204、AUA205	
		#高階主管培訓系列-危機管理策略	AUA203、AUA204、AUA205	
		#高階主管培訓系列-商業情報管理策略	AUA203、AUA204、AUA205	
		<u>稽核主管研習班</u>	AUA201、AUA202、AUA203、 AUA204、AUA205	

備註：

1. 本職位負責法令遵循事務、稽核制度規劃與決策、整體風險評估及危機處理因應等相關業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
3. #表示非屬稽核類，但建議本職位人員學習之課程。
4. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
5. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
6. 主管機關法定認可課程請參考金融相關法令規範班次。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

領隊稽核人員學習地圖

進 階	職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
	AUB201	進階法令遵循	#民法與金融業務研習班	AUB201、AUB204
AUB202	進階查核技巧與規劃管理	#公司法與企業金融研習班	AUB201、AUB204	
AUB203	進階溝通與領導技巧	#金融法務研習班	AUB201、AUB204	
AUB204	進階金融業務專業知識	#電子金融研習班	AUB204	
		#企金信用風險管理實務研習班	AUB201、AUB204	
		#中小企業信用風險管理實務研習班	AUB201、AUB204	
		#作業風險管理研習班	AUB201、AUB204	
		#新巴塞爾資本協定研習班	AUB201、AUB204	
		#高績效團隊建立與管理研習班	AUB201、AUB203	
		#談判策略管理研習班	AUB201、AUB203	
		#問題分析與決策技巧研習班	AUB201、AUB203	
		稽核人員信用風險管理研習班	AUB201、AUB204	
初 階	AUB102	法令遵循	#成功的溝通談判策略與談判技巧研習班	AUB103
	AUB102	查核技巧與規劃管理	#時間管理研習班	AUB103
	AUB103	溝通與領導技巧	#壓力管理研習班	AUB103
	AUB104	金融業務專業知識	領隊稽核研習班	AUB101、AUB102、AUB103

備註：

1. 本職位負責法令遵循事務、查核計畫擬定及稽核報告彙整與撰寫等相關業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
3. #表示非屬稽核類，但建議本職位人員學習之課程。
4. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
5. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
6. 主管機關法定認可課程請參考金融相關法令規範班次。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

稽核人員(含電腦稽核)學習地圖

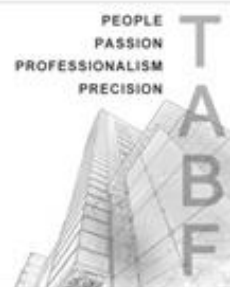
職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能	
進 階	AUC201	進階金融相關法規	#電子銀行風險控管研習班	AUC201、AUC203、AUC205
	AUC202	進階稽核查核技巧	#第三方支付業務應用趨勢研習班	AUC205
	AUC203	進階電腦稽核查核技巧	#雲端運算之金融應用實務研習班	AUC205
	AUC204	進階溝通技巧	#國際財務報導準則(IFRSs)財務報表分析訓練班	AUC201、AUC205
	AUC205	進階金融業務專業知識	#匯率衍生性商品暨 IFRS 會計處理研習班	AUC201、AUC205
			#利率衍生性商品暨 IFRS 會計處理研習班	AUC201、AUC205
			#結構型商品暨 IFRS 會計處理研習班	AUC201、AUC205
			衍生性金融商品交易暨會計處理查核研習班	AUC201、AUC202、AUC204、AUC205
			國際財務報導準則(IFRSs)與內部稽核研習班	AUC201、AUC202、AUC204、AUC205
			<u>海外分行管理與查核研習班</u>	AUC201、AUC202、AUC204、AUC205
			外匯業務查核研習班	AUC201、AUC202、AUC205
			信用卡業務查核研習班	AUC201、AUC202、AUC205
			財富管理業務查核研習班	AUC201、AUC202、AUC204、AUC205
			存匯業務查核研習班	AUC201、AUC202、AUC205
			消費金融業務查核研習班	AUC201、AUC202、AUC205
			<u>企業風險管理查核研習班</u>	AUC201、AUC202、AUC205
			企業金融業務之查核研習班	AUC201、AUC202、AUC205
			稽核人員信用風險管理研習班	AUC201、AUC205
			Excel 在稽核業務與金融財會應用研習班	AUC203
			金融犯罪與防制研習班	AUC201 – AUC205
		<u>稽核人員金融業務研習班</u>	AUC201 – AUC205	
		<u>#行動裝置安全與稽核研習班</u>	AUC203	
		<u>#金融科技關鍵議題研習班</u>	AUC203	
		基層金融稽核人員金融業務研習班	AUC201 – AUC205	
初 階	AUC101	金融相關法規	電腦稽核初級研習班	AUC101、AUC103、AUC105
	AUC102	稽核查核技巧	電腦稽核研習班	AUC101 – AUC105
	AUC103	電腦稽核查核技巧	票券稽核研習班	AUC101 – AUC105
	AUC104	溝通管理技巧	稽核人員研習班(內部自行查核主管)	AUC101 – AUC105
	AUC105	金融專業知識	稽核人員研習班(稽核人員)	AUC101 – AUC105
			稽核人員研習班(補充課程) – 基層金融	AUC101 – AUC105

備註：

1. 本職位負責法令遵循事務、查核各業務及稽核報告撰寫等相關業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
3. #表示非屬稽核類，但建議本職位人員學習之課程。
4. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
5. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
6. 主管機關法定認可課程請參考金融相關法令規範班次。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

本院可依委辦機構訓練需求，量身訂作專屬的訓練課程，相關事宜請洽本院金融訓練發展中心辦理。

委辦專線：(02)3365-3666 轉505 吳經理
轉509 王副理



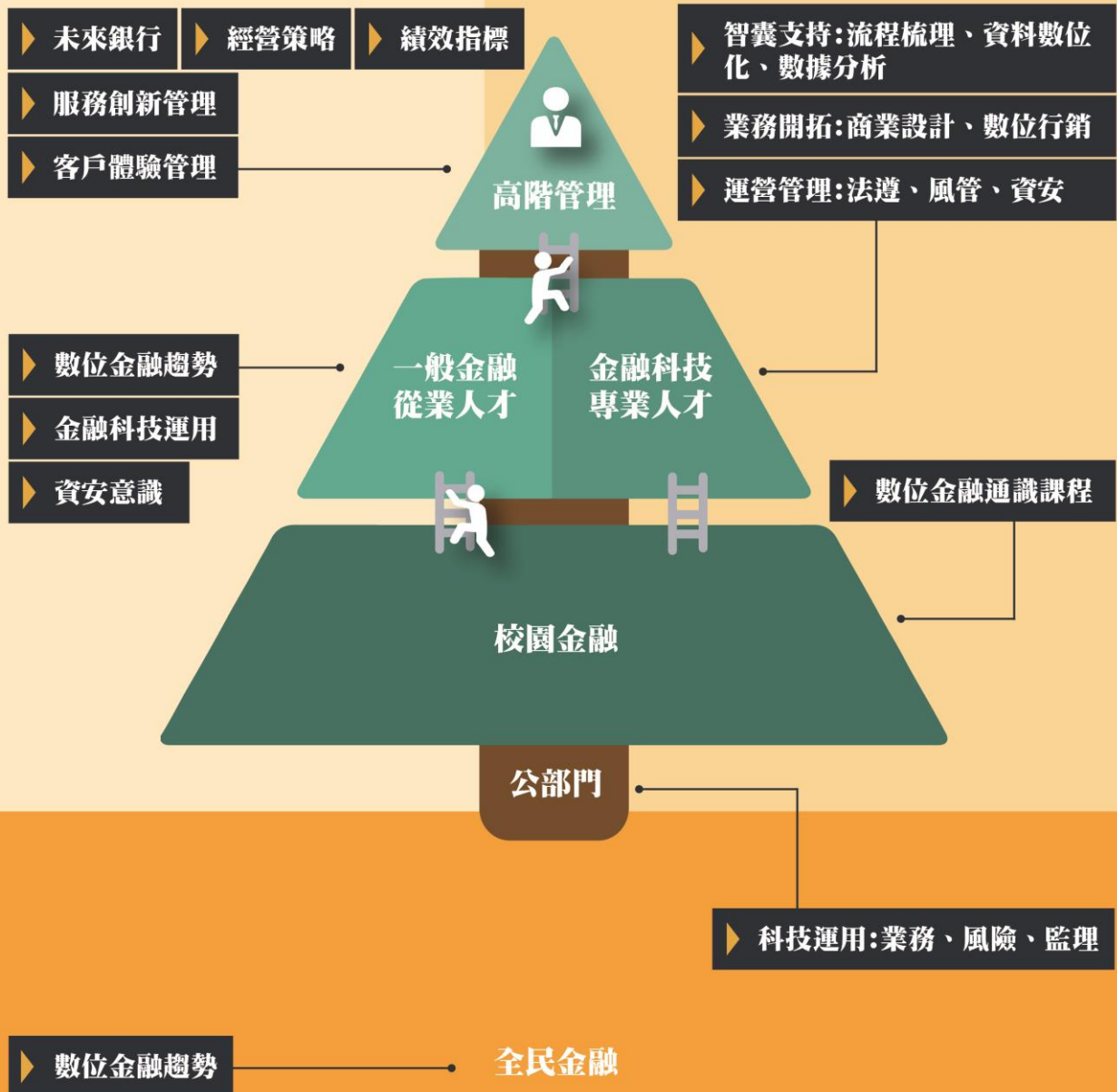
金融科技

生物特徵辨識技術、區塊鏈、雲端、行動、大數據、社群、AI 及 VR 等重大科技發展迅速，開啟金融服務業新型態的競爭格局。然而，科技發展為金融界帶來交易型態、商業模式及產業價值鏈創新的同時，各種科技犯罪、洗錢風險、資安攻擊、個資洩漏等問題，亦激烈挑戰資安控管之思維和防範技能。如何掌握金融科技之契機，妥善結合金融與科技，並完善資安控管，為當前金融業重要課題。課程主軸如下：

- ◆ 深入剖析生物特徵辨識、區塊鏈、行動支付、大數據分析、人工智慧、物聯網、網路安全等發展趨勢，協助金融業提升服務效能。
- ◆ 將金融與數據應用科技結合，以顧客導向為價值中心，協助金融業創造競爭優勢。
- ◆ 分享數據應用科技提升金融業發展之運用實務，藉此開創金融科技應用新思維。
- ◆ 深入資安攻防演練，藉由實境模擬，同時提升資安防禦意識與技能。



金融科技相關業務人才培訓架構圖



商業設計人員學習地圖

職能代碼	職能名稱
進 階	EF201 法令規範
	EF202 數位金融趨勢及應用
	EF203 數位金融經營模式策略
	EF204 進階電子商務整合行銷
	EF205 金融商品流程設計及介面開發
	EF206 專案管理
	EF207 風險控管

課程名稱	重點涵蓋職能
#金融法務研習班	EF201
金融電子商務行銷規劃研習班	EF201、EF202、EF203、EF204、EF207
雲端運算之金融應用實務研習班	EF201、EF202
網路社群經營及口碑行銷攻略研習班	EF204
創新金融商品銷售模式	EF203、EF204
顧客背景與行為分析	EF202、EF205
產品設計流程專案管理	EF206
產品設計與創意思考	EF202、EF205、EF206
區塊鏈解析研習班	EF202、EF207
數位金融時代人員轉型三堂課_主管班	EF202、EF203
創新金融商品銷售模式研習班	EF203、EF204
顧客背景與行為分析研習班	EF203、EF204
產品設計與創意新考研習班	EF203、EF204

職能代碼	職能名稱
初 階	EF101 法令規範
	EF102 數位金融趨勢及應用
	EF103 金融商品銷售模式
	EF104 金融電子商務整合
	EF105 專案管理
	EF106 風險管理

課程名稱	重點涵蓋職能
#金融法務訓練班	EF101
金融科技關鍵議題研習班系列一	EF101、EF102
金融科技關鍵議題研習班系列二	EF101、EF102
人工智慧與機器學習應用解析	EF102
電子支付及行動支付等新業務管理措施	EF101
互聯網與金融服務創新	EF102、EF106
電子金融交易安全機制與風險管理	EF101、EF106
行動商務與數位金融之創新運用	EF102、EF106
第三方支付發展趨勢對金融業的影響	EF102、EF106
由行動科技談中國大陸信貸運用研習班	EF102
數位化金融發展趨勢	EF101、EF102
數位金融時代人員轉型三堂課_同仁班	EF102

備註：

1. 本職位負責掌握國內外最新金融市場狀況與商品發展趨勢，設計開發符合各類客戶需求之金融商品；引進國外金融商品，重組、包裝以符合國內法規與客戶屬性之產品；依據市場與法規變化，運用創新技術，整合修改現有金融商品等。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
3. 粗、斜、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬金融科技類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

法遵科技人員學習地圖

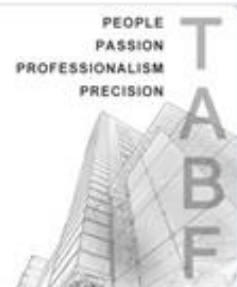
職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
進 階	EF201	法令規範	#金融法務研習班
	EF202	數位金融趨勢及應用	#電腦稽核研習班
	EF203	電腦稽核	數位金融時代人員轉型三堂課_主管班
	EF204	專案管理	國內外數位金融相關法規
	EF205	風險控管	數位金融相關風險解析及防範
	EF206	大數據分析與運用	區塊鏈分散式帳本 Corda 實作研習班
			人工智慧關鍵技術開發研習班
			電子銀行風險控管研習班
			Excel 資料庫與樞紐分析研習班
			大數據處理與應用研習班
			雲端運算之金融應用實務研習班
			金融電子商務行銷規劃研習班
			資訊安全及電腦稽核
		區塊鏈解析研習班	
		<u>金融監理科技研習班</u>	
		<u>大數據信用風險評等研習班</u>	
		#金融法務研習班	
		#電腦稽核研習班	
		數位金融時代人員轉型三堂課_主管班	
		國內外數位金融相關法規	
		數位金融相關風險解析及防範	
		區塊鏈分散式帳本 Corda 實作研習班	
初 階	EF101	法令規範	#金融法務訓練班
	EF102	數位金融趨勢及應用	#電腦稽核初級研習班
	EF103	社群行銷及整合行銷	數位金融時代人員轉型三堂課_同仁班
	EF104	大數據分析與運用	電子支付及行動支付等新業務管理措施
	EF105	專案管理	巨量資料分析於金融創新模式應用實務
		風險控管	電子金融交易安全機制與風險管理
			行動商務與數位金融之創新運用
			互聯網與金融服務創新
			數位化金融發展趨勢

備註：

1. 本職位負責運用各種社群平台，進行顧客管理與行銷；設計、規劃、執行各種數位通路之行銷活動；分析市場、產品、競爭對手/商品/模式等，以設計規劃行銷策略；熟悉顧客心理、掌握市場流行資訊等。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
3. 粗、斜、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬金融科技類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

本院可依委辦機構訓練需求，量身訂作專屬的訓練課程，相關事宜請洽本院金融訓練發展中心辦理。

委辦專線：(02)3365-3666 轉505 吳經理
轉509 王副理



數位行銷人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
進 階	EF201	法令規範	#金融法務研習班
	EF202	數位金融趨勢及應用	數位金融時代人員轉型三堂課_主管班
	EF203	社群行銷及整合行銷	數位整合及行銷研習班
	EF204	大數據分析與運用	關鍵資料與資料探勘 R 軟體實作班 系列課程
	EF205	專案管理	區塊鏈技術理論及實作研習班
	EF206	風險控管	Python 機器學習應用研習班
			Python 商管程式設計研習班
			大數據分析師入門研習班
			網路行銷解析
			網路分析課程
			UX 打造品牌魅力
			從社群經營談消費者溝通
			社群媒體廣告投放與效益
			網路社群經營及口碑行銷攻略研習班
			金融電子商務行銷規劃研習班
			電子銀行風險控管研習班
		區塊鏈解析研習班	
		品牌意象與 UX 應用研習班	
		智能化服務設計研習班	
初 階	EF101	法令規範	#金融法務訓練班
	EF102	數位金融趨勢及應用	數位金融時代人員轉型三堂課_同仁班
	EF103	社群行銷及整合行銷	數位化金融發展趨勢
	EF104	大數據分析與運用	電子支付及行動支付等新業務管理措施
	EF105	專案管理	透過社群經營，擴展金融業務
	EF106	風險控管	互聯網與金融服務創新
			巨量資料分析於金融創新模式應用實務

備註：

1. 本職位負責運用各種社群平台，進行顧客管理與行銷；設計、規劃、執行各種數位通路之行銷活動；分析市場、產品、競爭對手/商品/模式等，以設計規劃行銷策略；熟悉顧客心理、掌握市場流行資訊等。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
3. 粗、斜、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬金融科技類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

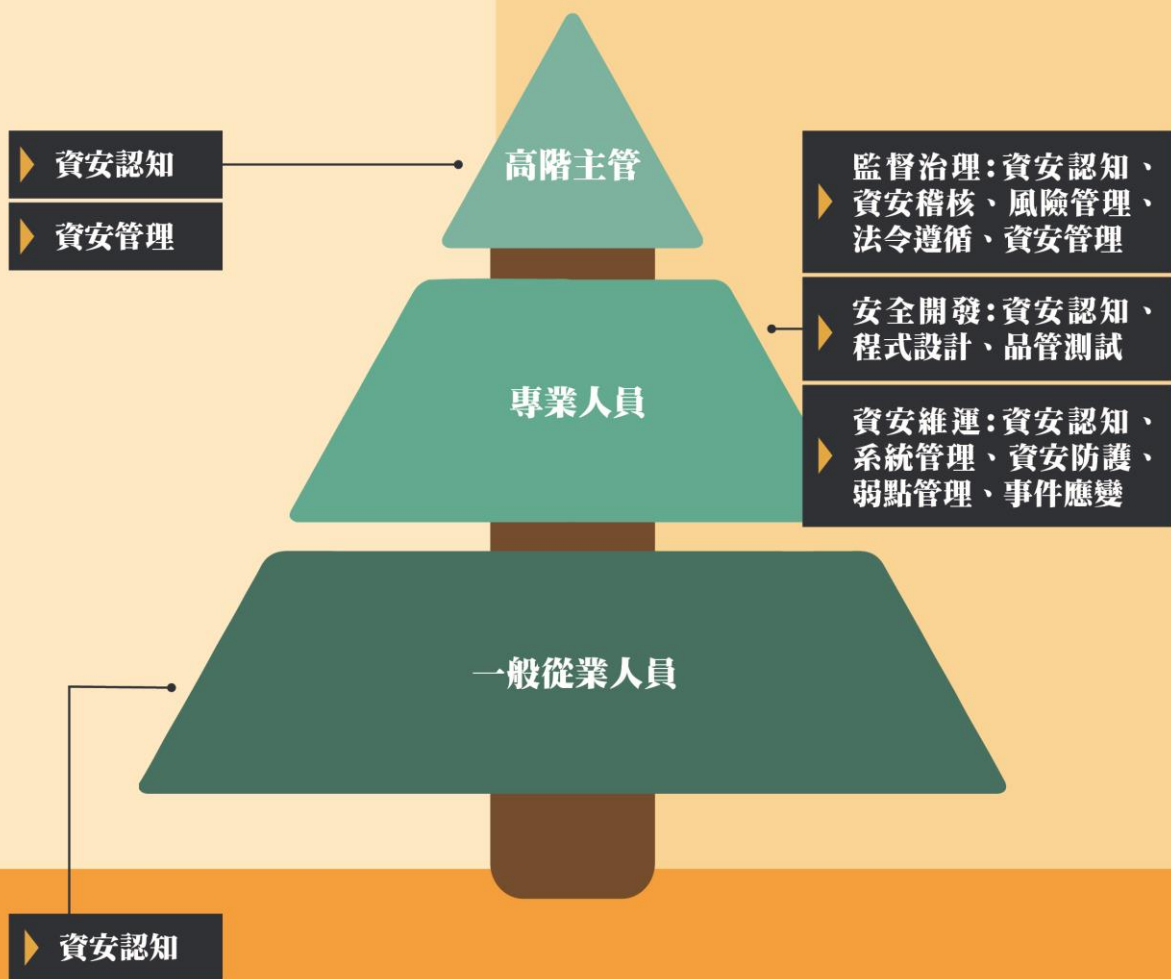
資訊安全

金融科技浪潮顛覆金融服務提供之模式，驅動金融機構啟動新經營模式，金融業在應用新興科技拓展業務與改善流程的同時，也面臨許多資訊安全風險；近年來勒索攻擊事件層出不窮，動輒數千萬美金的損失，也讓各國機構企業無不正視資訊安全問題。爰此，本院以資安專才應具備之專業職能為根基，進行課程主題規劃，以期完備資安專業培訓內容與需求，協助金融業於投入金融服務創新之際，打造最安全的後盾，全面提升組織資安防禦力！

- ◆ 資安治理：協助管理階層人員、公司治理主管深入瞭解資安趨勢與資安治理真諦及實務做法。
- ◆ 安全開發：培養專業人員對於統開發及品管測試工作，俾概念化、設計、採購及建置安全之系統，培養人員特定面向專業技能，達成主要金融業務完善資安防護之目標。
- ◆ 資安維運：培養人員日常資安維運作業能力，達成資安防護技術導入及建置、網路攻擊及防禦技術應用等目標。



資訊安全相關業務人才培訓架構圖



監督治理人員學習地圖

職能代碼	職能名稱
EF201	法令規範
EF202	資安知能
EF203	資安管理
EF204	專案管理
EF205	風險控管

職能代碼	職能名稱
EF101	法令規範
EF102	資安知能
EF103	資安管理
EF104	專案管理
EF105	風險控管

課程名稱	重點涵蓋職能
#金融法務研習班	EF201
#電腦稽核研習班	EF201、EF202、EF203、EF204
#ATM 入侵攻擊及具體資安防護	EF202、EF203、EF205
金融資訊安全高峰論壇	EF201、EF202、EF203、EF205
金融機構雲端服務應用論壇	EF201、EF202、EF203、EF205
資安治理講堂	EF201、EF202、EF203、EF204、EF205

課程名稱	重點涵蓋職能
#金融法務訓練班	EF101
#電子支付及行動支付等新業務管理措施	EF101
#電腦稽核初級研習班	EF102、EF103、EF104
#電子金融交易安全機制與風險管理	EF101、EF105
CISM 國際資訊安全經理人認證研習班	EF101、EF102、EF103、EF104、EF105
行動裝置安全與稽核研習班	EF101、EF102、EF105

備註：

1. 本職位負責掌握國內外最新金融資安法規及稽核等。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
3. 粗、斜、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬金融科技類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

安全開發人員學習地圖

職能代碼	職能名稱
EF201	法令規範
EF202	熟悉應用系統與工具
EF203	熟悉應用系統布建與維運
EF204	專案管理
EF205	風險控管

職能代碼	職能名稱
EF101	法令規範
EF102	熟悉應用系統與工具
EF103	熟悉應用系統布建與維運
EF104	專案管理
EF105	風險控管

課程名稱	重點涵蓋職能
#金融法務研習班	EF201
跨平台行動應用程式開發	EF202、EF203、EF204
金融科技與資訊安全風險管理研習班	EF201、EF202、EF203
#區塊鏈技術理論與實作研習班-進階課程	EF202、EF203、EF205
#區塊鏈分散式帳本 Corda 實作研習班	EF202、EF203、EF205
資訊安全暨數位鑑識系列二~五	EF202、EF203、EF205
數位鑑識與鑑識調查報告實戰班	EF202、EF203、EF205

課程名稱	重點涵蓋職能
#金融法務訓練班	EF101
資通訊網路安全技術與應用	EF102、EF103、EF104
網際安全發展與 NIST 框架簡介	EF102、EF103、EF104
雲端技術趨勢與開發實務	EF102、EF103、EF104
數位金融與電子支付	EF102、EF103、EF104
數位鑑識方法與防駭策略研習班	EF102、EF103、EF104、EF105
金融身分識別研習班	EF101、EF102、EF105
#區塊鏈技術理論與實作研習班-初階課程	EF102、EF103、EF105
資訊安全暨數位鑑識系列一	EF101、EF102
#金融法務訓練班	EF101
資通訊網路安全技術與應用	EF102、EF103、EF104

備註：

1. 本職位負責掌握金融發展趨勢，並能布建與維運系統及工具。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
3. 粗、斜、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬金融科技類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

安全防護人員學習地圖

職能代碼	職能名稱
EF201	法令規範
EF202	資安防護
EF203	弱點管理
EF204	專案管理
EF205	風險控管

職能代碼	職能名稱
EF101	法令規範
EF102	資安防護
EF103	弱點管理
EF104	專案管理
EF105	風險控管

課程名稱	重點涵蓋職能
#金融法務研習班	EF201
#電子銀行風險控管研習班	EF201、EF205
營運持續管理與危機管理	EF202、EF204、EF205
惡意程式偵測、分析、防護實戰班	EF202、EF203、EF204、EF205
系統防護及內網威脅通報應變實戰班	EF202、EF203、EF204、EF205
Web Application 威脅、弱點、防護及縱深防禦實戰班	EF202、EF203、EF204、EF205
網路封包分析實作演練實戰班	EF202、EF203、EF204、EF205

課程名稱	重點涵蓋職能
#金融法務訓練班	EF101
#電子金融交易安全機制與風險管理	EF101、EF105
網路身份認證	EF102、EF103、EF104、EF105
數位鑑識方法與防駭策略	EF102、EF103、EF104、EF105
資安防護	EF102、EF103、EF104、EF105
網路弱點辨識與評估實務	EF102、EF103、EF104、EF105

備註：

1. 本職位需了解國內外最新資訊攻防知能，並能運用及維護系統。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
3. 粗、斜、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬金融科技類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

國際金融人才培訓計畫

學習沒有疆界
放大視野、才能看見未來



- ✓ **100+ 場** 國際研討會/課程
- ✓ 邀集 **全球金融界頂尖好手** 共組師資團隊
- ✓ **國際案例+模擬實作** 提升思考與創新即戰力

孕育離岸風電金融人才
為台灣綠能產業注入創新活水

POWER

再生能源專案融資人才培訓計畫

VIGOR

法令遵循專業精修計畫

導入國際金融法規動態
提升法遵實務戰略、技術能力

連結科技、人與商業創意
提升金融人的市場洞察力與數位
創新能力

RACE

數位轉型種籽人才計畫

CORE

風險&財務管理專業精修計畫

精彩的國際案例分享+模擬演練實作
找到掌握趨勢、洞悉與因應金融風險的新解方

匯集全球金融權威專家觀點
從市場波動中洞燭獲利先機

REACH

決戰全球金融市場系列活動

竭誠歡迎您加入國際金融學院的行列
透過學習，開展和世界一同對話、思辯的精彩旅程

歡迎來信洽詢更多活動訊息

國際金融菁英諮詢專線 overseas@tabf.org.tw

2020 年 國際金融學院精彩內容

POWER

再生能源專案融資人才培訓計畫

透過案例分析與實務經驗分享，深入探討再生能源之風險點、營運與財務風控策略，以及相關法律議題處理方式

VIGOR

法令遵循專業精修計畫

聚焦法遵實務及國際金融監理法規兩大主軸，幫助業者了解如何應用 Risk-based Approach (RBA)，將法規要求導入業務策略與流程中，整合業務發展策略、法遵，與風險治理架構，提高風險衡量與預應能力

RACE

數位轉型種籽人才計畫

內容涵蓋精彩的國際案例分享、融合思考、想像與實作的互動式學習，主題橫跨商業模式創新、人工智慧應用、數位風險、行銷與使用者經驗設計，帶領金融人突破窠臼，展開一場超越經驗疆界、向未知挑戰的思考革命

CORE

風險&財務管理專業精修計畫

整合國際金融重鎮專家隊伍、蒐羅全球金融市場關注之議題，聚焦國際金融趨勢與風險動向、衍生性金融商品 ISDA 法規、交易簿基本審查等面向，滿足前中後台金融人對風險管理知識之需求

REACH

決戰全球金融市場系列活動

聚焦資本市場商品創新之相關議題，邀集專家從投資銀行、套利交易者、避險基金等多元視角，深入剖析金融市場未來發展與創新動態

大陸金融類課程學習架構

類別	級別	課程名稱
大陸金融	進階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 兩岸經貿財務規劃研習班 ➤ 台資銀行發展大陸業務策略研習班 ➤ 台資銀行前進大陸實務研習班 <ul style="list-style-type: none"> -- 實戰佈局篇 -- 大陸據點經營篇 ➤ 大陸普惠金融業務研習班
	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 大陸台商融資實務研習班 ➤ 大陸金融實戰研習班 ➤ 大陸土地管理制度實務研習班 ➤ 台商在大陸常見問題解析研習班 ➤ 最新大陸台商法律政策解析研習班 ➤ 最新大陸台商財稅政策解析研習班 ➤ 大陸中小企業融資業務研習班 ➤ 台資銀行前進大陸實務研習班 <ul style="list-style-type: none"> -- 禮儀文化篇 -- 政治經濟篇 -- 人力資源篇 -- 企金業務篇 -- 個金業務篇 -- 金融法務篇 -- 會計稅務篇 -- 風險管理與內部稽核篇 -- 金融市場與外匯資金制度篇

註：粗、斜體、底線字，表示新規劃課程



PEOPLE
PASSION
PROFESSIONALISM
PRECISION

**最新開班資訊及詳細課程內容，
請詳本院網站查詢**

<http://www.tabf.org.tw/Training/>



國際證照輔導課程

因應金融業務全球化、競爭國際化之趨勢，本院辦理多種國際金融證照研習課程，以協助金融從業人員循序漸進的提昇專業能力，取得國際金融機構認可之證照，進一步強化金融機構在財務分析、理財規劃、風險管理與商品設計等各領域之體質。



本院將陸續規劃其他專業領域（如稽核、管理...）國際證照培訓課程，輔導從業人員取得國際證照，接軌國際。

國際認證高級理財規劃顧問 (CFP®) 證照輔導課程

~黃金證照 No.1 為您理財專業加值~

隨著 FinTech 議題延燒，理財機器人逐漸被採用，對於傳統理財專員來說，提升自我專業度，以提供差異化的理財諮詢服務，晉升為專業的理財顧問，是創造無可取代地位的最佳策略。認證理財規劃顧問(CFP®)乃國際理財規劃業界的最高榮耀。本院為社團法人臺灣理財顧問認證協會授權辦理 AFP 暨 CFP®教育訓練課程專業機構之一，為協助有強烈企圖心欲順利取得理財規劃顧問(AFP)、認證理財規劃顧問(CFP®)資格，創造個人職場價值與提昇企業競爭優勢之金融從業人員、社會專業投資人及有志投身高階財富管理業務的社會新鮮人與在校學生，特規劃本證照輔導課程。

1

完整紮實教育訓練，培育國際理財規劃顧問人才



2

剖析歷屆命題趨勢，培養學員實戰模擬經驗



3

小班精緻教學，提供學員高品質學習服務



4

多元豐富的進修課程，鼓勵學員持續成長



全“心”經營模式，堅持給學員最好的輔考品質！本院考照輔導班再創佳績，學員表現領先市場水平！本院台北、台中、高雄皆開設相關課程，熱烈招生中！

相關開課訊息請本院網站查詢：<http://service.tabf.org.tw/tw/user/cfp/>
機構委辦訓練需求，請洽本院金融訓練發展中心辦理，委辦專線：(02)3365-3666 轉 504

ISACA Taiwan Chapter

CISM® 國際資訊安全經理人認證研習班

The Certified Information Security Manager

ISACA成立於1969年，是非營利與獨立的組織，幫助企業與資訊領導人實現價值最大化與進行資訊、技術的風險管理，目前於全球92個國家成立215個分會，ISACA所核發的四種專業證照(CISA, CISM, CGEIT, CRISC)之核發程序已經通過美國國家標準協會(ANSI) ISO/IEC 17024:2003標準，其中CISM是特別為資訊安全經理人提供之專業認證。包括CIO、SC雜誌、Foote Partners Research的資訊技能與證照報酬指數(IT Skills and Certifications Pay Index™, ITSCPI)中指出，CISM持續被列為高報酬與最受歡迎的資訊認證之一，也是與CISSP、CEH、GIAC等共同被列為全球最佳資安證照，本院特與中華民國電腦稽核協規劃此證照輔導課程。

特色實力養成

- 完整教育訓練，採取淺顯易懂的授課方式來協助學員在最短時間內瞭解CISM內容

專業指導

- 本培訓課程師資陣容堅強，由具有實務經驗講座經驗分享，提供學員最即時、最專業之培訓指導。

模擬演練

- 剖析考題內容，培養學員實戰模擬經驗

台灣金融網路大學

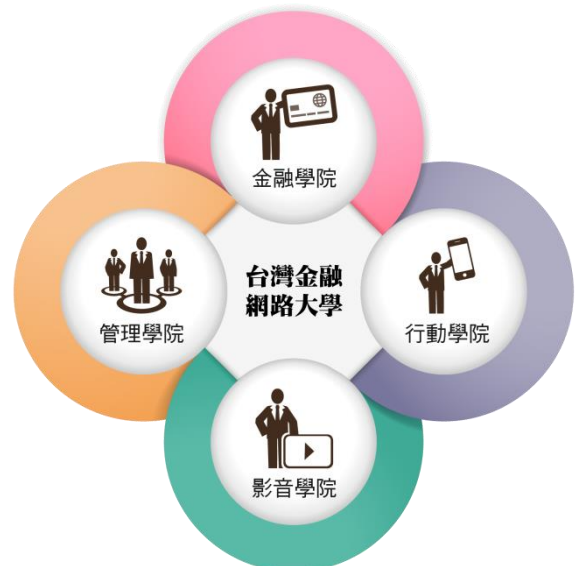
專業的教材顧問・系統化的教學設計・精緻的課程製作・貼心的學習服務
陪您掌握每一個學習的新契機

數位學習在企業培訓人才的運用已相當純熟，而隨著無線通訊技術與行動載具的高度普及，行動學習（Mobile Learning）逐漸受到關注，本院為提供金融從業人員跨裝置的舒適學習環境，除致力於優化金融網路大學網站操作介面外，並規劃金融學院、管理學院、行動學院及影音學院等四大學院，持續規劃開發符合市場需求之課程主題，滿足金融從業人員不同的學習需求，並為金融相關企業提供委辦訓練或授權服務，共同打造穩健成長之金融學習體系。



網路大學架構

- 🏠 金融學院：金融專業知識乃金融人才培育根基，本院精心規劃數位金融、結構型商品、金融法務、信託、外匯交易、貿易融資、風險管理等業務面向專業課程。
- 🏠 管理學院：管理軟實力是職場不可或缺的關鍵競爭力，本院持續導入適合金融從業人員的管理課程。
- 🏠 行動學院：因應行動學習需求，本院積極開發可支援行動載具播放之行動學習課程。
- 🏠 影音學院：金融環境瞬息萬變，本院特邀各界專業講師錄製金融時事議題或趨勢展望影片，為金融從業人員建構金融新知學習渠道。



網路大學特色



企業委訓服務

近年來，已有多家企業採用委辦訓練服務，企業無需預先投入鉅額預算建置數位學習管理系統，便可直接透過本院「台灣金融網路大學」數位學習平台，享受數位學習的便捷服務，提供專屬線上助教及學習報表，協助企業人力資源單位即時掌握參訓同仁學習情況，有效滿足企業大規模的培訓需求，更有助於提升訓練成效。

彈性開課時間

依據企業訓練需求，彈性安排委訓課程開課時間。

專屬線上助教

提供專屬線上助教，協助解決系統操作或課程內容問題。

追蹤學習成效

每週定期提供參訓同仁學習報表紀錄，方便企業追蹤學習成效。

降低訓練成本

透過數位學習達成大規模培訓目標，降低企業訓練成本。

企業授權服務

在企業導入數位學習管理系統的過程，自行開發或外部選購教學設計完善且製作品質優良的數位學習內容，往往是人力資源單位的首要任務之一。有鑑於此，本院推出一年期不限使用人次的企業授權服務，提供符合國際 SCORM 標準的教材規格，直接相容於企業內部數位學習管理系統，有效降低企業自行開發數位學習教材的成本。

課程種類多元

提供全系列近百門金融專業課程，滿足企業訓練需求。

不限使用人次

授權期間內，企業可自行於內部數位學習平台安排同仁上課。

免費更新教材

授權期間內，如有修訂課程，免費更新教材。

續約獨享優惠

授權期滿後，企業獨享專屬續約優惠價。

網路課程學習架構

系列名稱	級別	課程名稱
法令遵循	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anti-Money Laundering E-Course ➤ Fraud Awareness and Prevention E-Course ➤ Anti-Bribery and Anti-Corruption E-Course ➤ Sanctions E-Course ➤ Information and Cyber Security E-Course ➤ Personal Data Protection E-Course
金融實務 基礎	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 企業授信實務 E-Course ➤ 交易性金融實務 E-Course ➤ 授信事後管理與催收實務 E-Course ➤ 消費性金融實務 E-Course ➤ 理財專員實務 E-Course ➤ 外匯交易員實務 E-Course ➤ 銀行業法令遵循案例解析 E-Course ➤ 銀行業風險管理實務 E-Course ➤ 大陸金融市場現狀與發展 E-Course ➤ 東協金融市場概況 E-Course
數位金融	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 數位金融導論 E-Course ➤ LABS 社群行銷 E-Course ➤ 淺談行動支付發展脈絡 E-Course ➤ 初探數據資料分析 E-Course ➤ 雲端科技應用 E-Course ➤ 數位金融風管與法遵實務 E-Course ➤ FinTech 競合 E-Course
存款業務	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 存款通則 E-Course ➤ 支票存款 E-Course ➤ 存摺存款 E-Course ➤ 存單存款 E-Course ➤ 金控公司相關法令解析 E-Course

系列名稱	級別	課程名稱
信託業務	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 信託法解析 E-Course ➤ 信託業法解析 E-Course ➤ 金錢信託 E-Course ➤ 保管銀行 E-Course ➤ 不動產信託及不動產證券化 E-Course ➤ 企業員工持股信託 E-Course ➤ 金融資產證券化 E-Course
理財規劃	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 理財規劃步驟與實務 E-Course ➤ 家庭財務報表編製與分析 E-Course ➤ 現金流量管理與貨幣時間價值 E-Course ➤ 居住與子女教養規劃 E-Course ➤ 退休規劃 E-Course ➤ 投資規劃 E-Course ➤ 全方位理財規劃 E-Course
理財工具	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 短期投資及信用工具 E-Course ➤ 債券投資 E-Course ➤ 股票投資 E-Course ➤ 基金投資 E-Course ➤ 期貨、選擇權與權證 E-Course ➤ 結構型商品 E-Course ➤ 保險的運用 E-Course
結構型商品	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 衍生性金融商品與結構型商品概論 E-Course ➤ 結構型商品之保本架構及產品 E-Course ➤ 結構型商品之不保本架構及產品 E-Course ➤ 雙元貨幣投資 E-Course ➤ 外匯市場理論與實務 E-Course ➤ 衍生性金融商品法規及風險 E-Course
消費金融	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 一次搞懂房地合一稅 E-Course

系列名稱	級別	課程名稱
徵信業務	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 徵信業務概論 E-Course ➤ 如何閱讀財務報表 E-Course ➤ 財務報表分析 E-Course ➤ 徵信報告編製與事後管理 E-Course ➤ 徵信實務與個案研究 E-Course
貿易融資	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 國際貿易及進出口業務概述 E-Course ➤ 信用狀統一慣例 UCP600 解說 E-Course
債權委外 催收	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 催收基礎法規介紹 E-Course ➤ 催收準則與紀律規範 E-Course ➤ 客訴處理與控管 E-Course
外匯交易	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 認識金融市場與商品 E-Course ➤ 利率的觀念與實務 E-Course ➤ 遠期利率、利率期貨及利率選擇權 E-Course ➤ 匯率的觀念與操作 E-Course ➤ 遠期匯率解析 E-Course ➤ 換匯交易的觀念與應用 E-Course ➤ 匯率期貨及匯率選擇權解析 E-Course ➤ 部位與風險管理 E-Course
金融法務	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 銀行法 E-Course ➤ 投信投顧相關法規 E-Course ➤ 票據法 E-Course ➤ 財富管理業務相關法令解析 E-Course
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 金融消費者保護法解析 E-Course ➤ <u>防制洗錢及打擊資恐法令介紹 E-Course</u>
資訊安全	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>資訊安全概論 E-Course</u>
風險管理	進階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 衍生性金融商品解析 E-Course ➤ 固定收益商品、股權商品市場解析 E-Course

系列名稱	級別	課程名稱
風險管理	進階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 信用風險概論 E-Course ➤ 信用風險衡量解析 E-Course ➤ 信用風險工具應用解析 E-Course ➤ 債券計價概論 E-Course ➤ 隨機變數與機率 E-Course ➤ 假設檢定與迴歸分析 E-Course ➤ 蒙地卡羅分析 E-Course ➤ 市場風險定義及評估 E-Course ➤ 市場風險衡量與計算 E-Course ➤ 市場風險管理與風險值模型驗證 E-Course ➤ 監理與法規遵循解析 E-Course ➤ 法令、會計及稅務風險管理解析 E-Course ➤ 作業風險管理解析 E-Course ➤ 整合性風險管理解析 E-Course

註 1：粗、斜體、底線字，表示全新上線或製作中的課程。

註 2：電腦表示該課程能使用桌上型電腦、筆記型電腦等裝置播放；行動載具表示該課程能使用智慧型手機、平板電腦等裝置播放。



最新網路課程資訊及內容

請至本院台灣金融網路大學查詢

<http://elearn.tabf.org.tw>





網路課程委訓或授權

洽詢專線：02-3365-3515 林經理

台灣金融網路大學

<http://elearn.tabf.org.tw>



基層金融

本院除提供基層金融培訓優惠外，自金融財務研究訓練中心與金融人員研究訓練基金合併後，仍秉持金融財務研究訓練中心設立目的：「訓練並培育基層金融各級從業人員，俾提高人員素質與業務經營效能，促進基層金融機構經營與業務之現代化」，廣續辦理各式訓練，提供基層金融進修管道。

課程特色

專屬法定課程

客製化培訓

主題式新知分享

規劃專屬基層金融從業人員的法定課程

因應基層金融機構業務與一般銀行業務略有差異，邀請金融專業實務講師深入分享，以貼近基層金融機構業務需求。

客製基層金融機構學習內容

每年接受各家機構委託，依據機構提出的訓練需求，量身訂作培訓課程，歡迎洽詢
委辦專線：北區 02-33653666 轉 513 吳副理、中區 04-22256171 轉 301 陳副理、
南區 07-2112928 轉 301 魏經理。

辦理基層金融巡迴服務列車

自 2003 年起每年免費於北、中、南辦理基層金融巡迴服務列車系列演講，提供最新議題、法規及新知等供與會人員共同研討，以加強基層金融高階主管、中堅幹部及業務人員專業能力，提升人才知能與視野，至今已超過 7,500 人次與會。

全民金融教育

近年來社會發展已邁向老年化趨勢，良好的退休生活始於完善的理財規劃，突顯了全民金融知識教育普及之重要性。本院將積極配合政策，持續推廣全民金融教育，促進金融知識普及化，全民金融教育主軸如下：

多媒體金融知識 普及計畫

- 透過網路平台製播金融知識微影片 (12集)，鎖定金融弱勢族群遭遇之金融困境，引導民眾省思金融觀念及行為的誤區，將更正確的金融觀傳遞予觀眾，從根本解決、預防民眾落入金融困境。

全民金融知識 A+ 巡迴講座列車

- 結合縣市政府與學校支援，提升全民金融知識水準，促進金融市場與社會秩序穩定發展。

大專院校 金融教育課程

- 與大專院校合作辦理金融知識講座，提升大專生掌握關鍵金融知識，以維持合理的生活品質，及良好的財務規劃。

金融知識 樂學習計畫

- 與聽障協會、矯正機構及關懷弱勢社會機構合作辦理生活金融課程，落實普惠金融。

多媒體金融知識普及計畫

「金融教育好比通往個人夢想的地圖，我們必須教導人民解讀地圖的必要技巧，以實現個人自己的理想。」

- 美國前國務卿 保羅·歐尼爾(Paul H. O'Neill)

本院深耕台灣金融知識教育數十載，於此推動金融知識教育工程開展之際，自不能缺席。經參考經濟合作暨發展組織(OECD)金融識字率(Financial Literacy)研究調查報告，並以其金融知識教育的內容架構為本計畫之知識核心，並彙整美國金融業監管局(FINRA)、美國消費者金融保護局(CFPB)、美國會計師協會(AICPA)、及日本央行所建構之全民金融教育推廣知識構面為輔，彙整一般大眾金融知識水準、對金融教育的看法、金融知識的來源及應有的或最希望學習的教育課程等調查結果，歸納金融教育之需求與方向並配合國內金融環境，研擬四大金融知識構面進行重點式推廣：金錢與交易、計畫與管理、風險與報酬、財務金融觀。

為提高社會大眾參與金融教育的動力與擴大知識傳播廣度，本計畫擬結合網路及有線電視等平台，配合實體課程、活動，虛實並進，厚植全民金融基礎認知，建構首個整合普惠金融教育、政策宣導及討論、建言的影音傳播平台。運用製播與生活息息相關的金融知識，以輕、薄、短、小的數位影音內容呈現，並與財金智慧教育推廣協會策略結盟，同步推廣金融知識影音，藉由頻道節目、網路及社群平台傳播，以提升全民金融識字率，推動以金融成就美好社會的願景工程，讓金融更直效、全方位地為社會所有階層和群體提供服務，實現普惠金融體系(Financial Inclusion System)的終極目標與理想。

愛學習點數 點數省Money 天天愛學習

<http://www.tabf.org.tw/Training/Page/Point/>

九成以上的課程，提供至少9折的點數優惠

每月推出點數專屬超優惠課程，最低下殺 **7** 折

揪團使用點數報名，再享團報優惠折扣



PEOPLE
PASSION
PROFESSIONALISM
PRECISION

**T
A
B
F**

全民金融知識 A+巡迴講座列車

為配合主管機關政策，協助社會大眾建立正確之金融理財與保險規劃觀念，身為國內金融教育推手的台灣金融研訓院與保險事業發展中心，結合中華民國銀行商業同業公會全國聯合會及金融消費評議中心，聯手啟動滿載金融知識的巡迴講座列車，與各縣(市)政府以及大專院校合作推廣全民金融教育，讓民眾免於超乎負荷的風險和憂慮，培養民眾終身學習金融知識之習慣，以提升全民金融知識水準，促進金融市場與社會秩序穩定發展，本活動至全國各地及離島地區，迄今辦理逾 215 場，參與人次逾 27,454 人。

■ 活動內容：

本活動分為二實一虛三軸並行，實體為一般民眾場次及愛心關懷場次，虛擬為影音動畫推廣。一般民眾場次結合正確金融觀念宣導、醫療保險規劃、金融消費者保護法等各項議題，將金融專業知識融入日常生活中。為達虛實整合、增加學員互動環節，本年度新設計動畫欣賞有獎徵答，提升課程趣味性、互動性，並納入政策宣導議題，如：綠色金融、數位金融之概念與新知，協助民眾了解並掌握新知。

愛心關懷場次以各地小學及社福機構合辦，落實全民金融知識普及化及照顧偏鄉居民之政策，以宣導儲蓄理財、保險知識、金融消費者保護、金融科技及綠色金融之基本觀念為主軸，安排知名兒童劇團演出金融知識宣導短劇，透過寓教於樂的方式傳遞正確觀念。

推動虛實整合影音教學，編制動畫：於課程前後設計動畫欣賞並搭配有獎徵答，結合正確金融觀念宣導及課程總結，提升本活動虛實整合效果。此外，編制議題動畫、課程精選及活動記錄短影片放置於 A+網站，以影音教學提供不間斷知識學習，擴大宣導效果。

■ 活動特色：

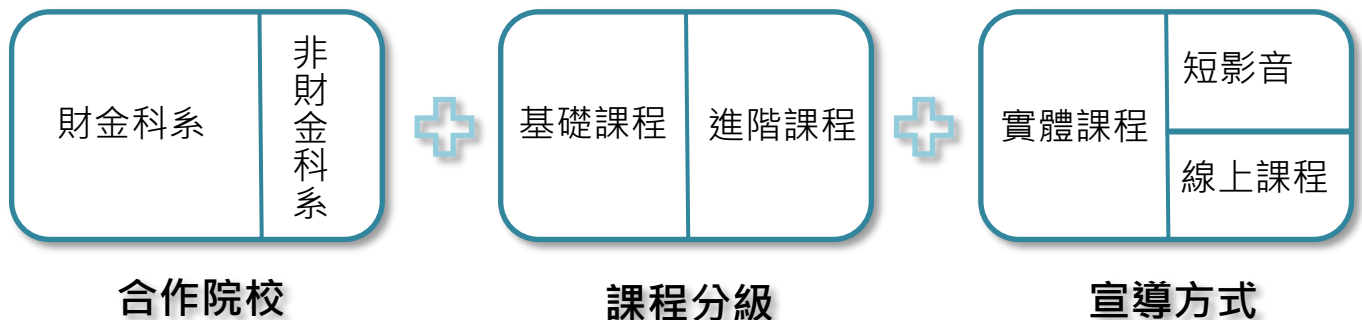
- ❖ 透過財經專家深入淺出的授課內容，輔以實務案例分享與互動，引導大眾建立財富平衡、投資分析、醫療保險規劃、金融消費爭議處理之正確理財觀念；
- ❖ 安排影片有獎徵答及 Q&A 時間，協助與會民眾釐清錯誤迷思，並提供與會民眾和財經專家即時進行意見與觀念交流；
- ❖ 本巡迴講座可計入公務人員終身學習時數。

更多資訊請詳 http://service.tabf.org.tw/tw/User/a_plus/default.htm

大專院校金融知識宣導講座

金管會於 2006 年起即倡導深入社會，強化金融教育宣導與普及金融知識，協助消費者建立正確之消費金融與理財、理債觀念，像是正確金錢觀、正確用卡、正確理財、正確理債、詐騙的防止與救濟及消費者金融權益須知等 6 大主題。尤其，隨著醫療與生活環境改善，死亡率降低及預期壽命的提高導致人均餘命越來越長，妥適的財務規劃更為必要，金融教育已非學術領域而是生活技能。

金融知識的養成需於人生各階段持續建構，尤在介於基本教育與就業之間的大學求學時期，是相當重要的人生轉折。為避免新鮮因未能掌握關鍵金融知識，難以維持合理的生活品質，造成貧窮世襲等社會問題，本計畫針對大學生應瞭解之財務規劃、保險及證券等基礎知識，規劃相關課程，解決莘莘學子之金融疑難雜症，並結合週邊金融機構資源，提供統一培訓課程、教材及教案延伸推廣效益。



金融知識樂學習計畫

本計畫承金管會金融知識普及工作第五期推動計畫，由金融總會金融服務業教育公益基金委託各單位辦理金融教育課程，目的為：

- ❖ 推廣全民金融知識普及，保護金融消費者權益及福祉；
- ❖ 提升全民金融素養，促進金融市場健全發展；
- ❖ 建立正確金融消費與借貸觀念，減少金融消費糾紛，預防金融犯罪，並避免引發社會問題。

■ 活動內容：

盤點 108 年度「金融服務業教育公益基金金融教育課程」各執行單位資源，重新劃分 4 大議題主軸及 10 大推廣受眾，以發揮資源整合綜效，本院以新住民、原住民、更生人、身心障礙人士及農漁會團體為主要推廣對象，執行金融知識宣導工作。

本院長年深根金融教育，近年以全民金融教育普及化為目標，推廣多元教學，深入偏鄉及弱勢族群，強化其金融知識及防範詐騙意識，寄望透過傳遞基礎金融知識與正確財務規劃觀念，了解政府宣導政策，使金融成為民眾成就夢想的助力。

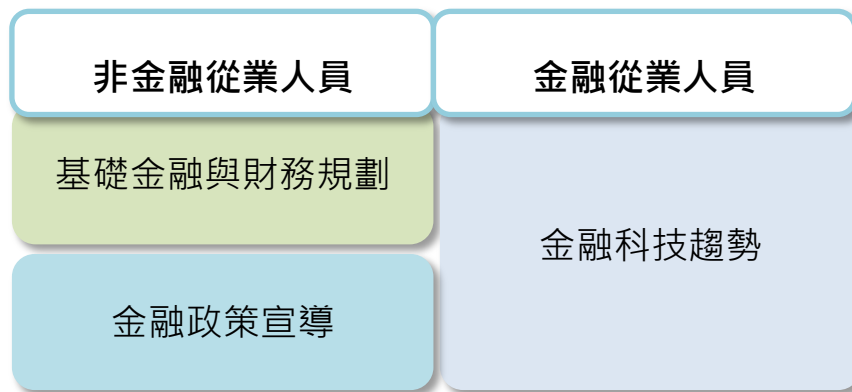


圖 1. 計畫主軸知識

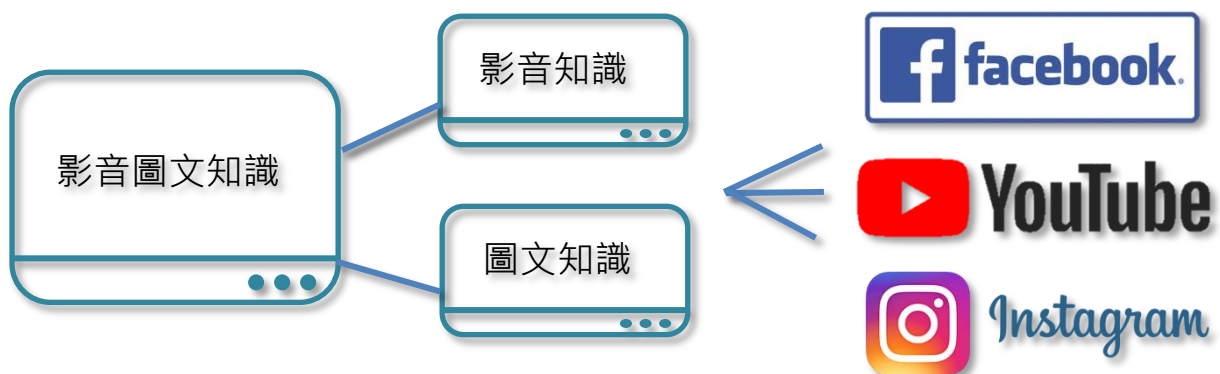


圖 2. 影音平台

台灣金融研訓院粉絲團

你的金融社群好朋友 台灣金融研訓院

“掃一下 發現更多”



無所不在的金融新社群

不論是找工作、找知識、找活動，還是想來點激勵人心的理財小語，來到台灣金融研訓院粉絲專頁幫你掌握最清晰的金融觀念和趨勢！

《台灣金融研訓院粉專閱讀指南》



研訓找工作

不定期發送金融機構招考甄試資訊，找工作求職必看！



研訓找知識

在社群中找金融知識，跨領域學習、補充新知超展開！



來口金雞湯

用淺顯易懂的理財小語、名人睿智名言，學習理財觀念

www.facebook.com/tabf.org

愛學習點數方案 ♥-Learning

點數省 MONEY 天天愛 Learning

金融市場瞬息萬變，金融從業人員需時時充實自我，以發展璀璨職涯。本院肩負提升金融從業人員專業素質、普及全民金融教育之重責，特推出愛學習點數方案，期能永續金融業務命脈，促進金融知識推廣。



充實金融專業，引爆點悅指數

~點數優惠購。好康享不完~

- ◆ 九成以上課程，提供至少 9 折的點數優惠
- ◆ 揪團使用點數報名，再享團報優惠折扣
- ◆ 機構一次購 50,000 點，享點數購買折扣
- ◆ 不定期舉辦點數會員活動，享貴賓級禮遇

Q&A

Q1：愛學習點數(以下簡稱點數)可以用來做什麼？

▲：點數可兌換本院「訓練、書籍、測驗商品」。

Q2：我要怎麼購買點數呢？

▲：您可以在線上購買點數，購買前請務必詳閱「愛學習點數使用須知」以保障您的權利。購買網址：<http://www.tabf.org.tw/Training/Page/Point/>

Q3：我最少要購買多少點數呢？

▲：每次購買至少 100 點。

Q4：點數的售價為何？一次買多一點是否有特別優惠？

▲：基本上每點價格為 10 元；一次購買 50,000 點以上即有大額採購優惠折扣(大額採購請洽本院客服中心 02-33653616)，點數售價級距如下：

1. 一次購買 100~49,900 點，每點 10 元
2. 一次購買 50,000 點 ~99,900 點，每點 9.5 元
3. 一次購買 100,000 點以上，每點 9 元

金融人才培訓顧問服務

Build Excellent and Sustainable Talents (BEST)

■ 培育宗旨：

人才素質是金融業競爭力提升之核心要素，面對瞬息萬變的金融產業環境及謀劃相應之組織經營發展，如何加速關鍵人才養成，展現訓練效益，進而達成組織策略目標，實為業界高度關注之課題。鑑此，本院肩負金融產業領導與專業人才培育之重責，透過集結一流金融業界等跨領域優秀菁英專家，為金融業者量身打造結合培訓與輔導之人才發展方案，特別強化金融專業與管理連結之學習應用，並藉由三階段客製之培訓顧問服務模式，加速組織關鍵人才養成，實現人才培育成果與價值。

■ 服務領域：

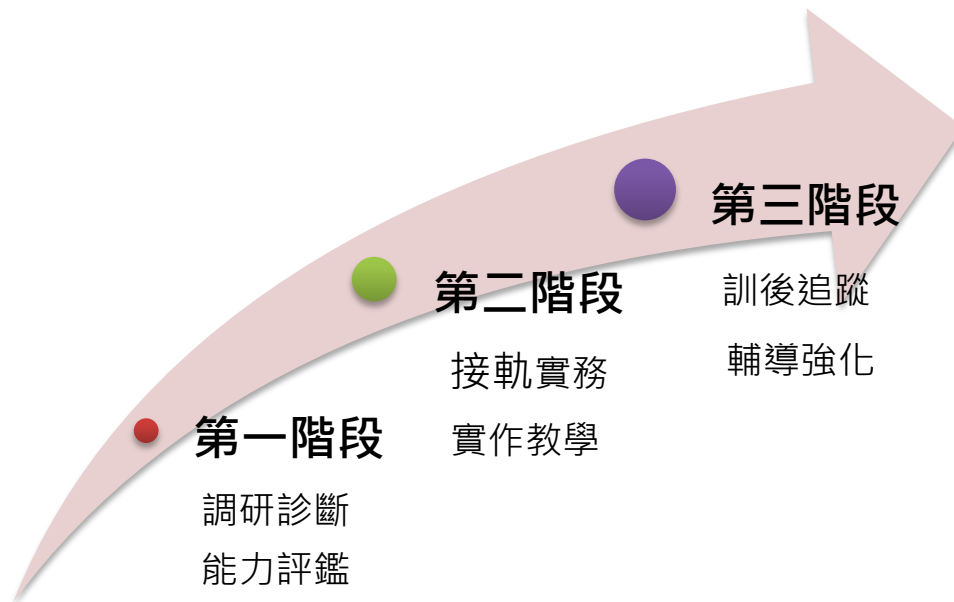


■ 服務特色：



■ 三階段培訓輔導服務，強化訓練成效：

- ▶ 第一階段：調研與評鑑－客製課程內容與金融個案。
- ▶ 第二階段：體驗式教學與實作演練－深化學習，接軌實務。
- ▶ 第三階段：課後追蹤與輔導－促進應用，強化訓練成效。



■ 企業客製化委辦培訓顧問服務：

本院為多家主管機構認可之專業培訓機構（如金管會銀行局、證期局、保險局等），通過 ISO9001 認證，擁有完整的 SOP 規範，可協助企業進行教育訓練需求評估、課程設計及執行，客製化企業專屬訓練課程，成為企業最佳的培訓顧問，在面對當前經濟環境的挑戰，可節省訓練費用，厚實企業人力資本及提升員工專業職能，增進企業整體競爭力！

本院可依委辦機構訓練需求，量身訂作專屬的訓練課程，相關事宜請洽本院金融訓練發展中心辦理。

委辦專線：(02)3365-3666 轉505 吳經理
轉509 王副理

PEOPLE
PASSION
PROFESSIONALISM
PRECISION

T
A
B
F

情境模擬體驗式混成培訓

計畫目的

情境模擬體驗式學習結合新興科技應用與關鍵知識點，藉由講師與情境模擬引導，在培訓過程中讓學員親身體驗、感受、領悟與交流，藉此誘發學習者自主思考並體悟出所得，把「點的知識」融合成「面的掌握」，進而內化於個人能力。

情境模擬體驗式混成培訓最大的特色為跳脫傳統單向講授的教學方式，改以有計劃與有趣的虛/實模擬活動融入課程中進行，為一種嶄新的遊戲式教育訓練，其中寓教於樂的意義令學員體驗到更豐富的樂趣與心得，加深學習記憶，增進培訓成效。

計畫內容

情境模擬體驗式混成培訓為本院全新推出的教學型態，將傳統講授式教學的課堂樣貌升級，無論是課堂中搭配情境模擬體驗式教學活動，或是作為實體培訓前後之混成教學應用，輔以情境模擬遊戲學習行為歷程記錄，做情境模擬結果與學習參與成效評估，不僅能豐富教學與學習方式，更能進一步提升學習體驗，增進趣味性，並提供學習行為與效益評估比較分析，作後續評量與培訓設計參考。



培訓項目

預計推出之培訓項目如下：

類別	項目名稱
經營管理	◆ 危機處理決策模擬培訓
業務行銷	◆ 業務行銷沙盤推演模擬培訓

其他類別項目陸續開發中，歡迎企業客製化委辦專屬訓練課程，委辦教育訓練需求請洽：(02)3365-3505 吳經理 或 (02)3365-3509 王副理。

互動式個案教學

「講授式教學」可讓我們將各類資訊轉換成知識，也可透過案例的解析加深記憶，惟如何內化成智慧並運用於瞬息萬變的金融產業是一門藝術。本院為使訓練成效更加顯著，積極發展「互動式個案教學」方式，希望透過個案情境交叉，學習邏輯整合分析能力，讓思考有形化，再透過群體智慧的創造，讓我們比我更聰明，期為金融產業培育具系統觀點及實務問題解決能力的專業人才。

互動式個案教學的特色：

精心打造金融專屬教學個案：

- 本課程教學個案均由個案教學大師—司徒達賢教授的親自指導撰寫，並經由嚴謹個案發展流程及品質管控，研發出適合金融產業的教學個案，個案內容涵蓋了消費金融、企業金融及財富管理三大領域（例如企金、房貸、理財、車貸、信用卡、催收等），期能對金融教學文化注入新的能量。

培養實務問題的解決能力：

- 透過互動式教學過程，將有助於提升學員獨立思考、邏輯分析、聆聽、表達、整合歸納及決策之能力，同時，透過不同學員的共同討論，找出問題的各種及最佳解決方案，提升面對工作問題的解決能力。

邀聘具實務及授課經驗豐富講座群：

- 三大系列個案教師具高度金融專業實務資歷，實際參與諸多決策計劃及執行，理論及實戰經驗兼具。學員在個案教師的協助引導下，能更深入分析實務個案，進行理性分析，做出具體決策，洞察個案問題之因果邏輯及尋求最佳之解決方案。



類別	個案名稱
消費金融	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 消金信貸工作效率提升 ◆ 房貸業務的溝通 ◆ 獨立公正的擔保品鑑價 ◆ 催收人員的挑戰
企業金融	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 企金產品策略應用實 ◆ 三角貿易操作實務 ◆ 企業融資 - 銀行、客戶及通路商三贏
財富管理	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 金錢信託應用實務 - 照顧下一代的保險箱 ◆ 不動產（合建型）信託應用實務 ◆ 分行經理的困難 ◆ 銀行財富管理業務經營管理

其他類別個案陸續開發中，歡迎企業客製化委辦屬訓練課程，在面對當前經濟環境的挑戰，可節省訓練費用，厚實企業人力資本及提升員工專業職能，增進企業整體競爭力！委辦教育訓練需求請洽：(02)3365 - 3505 吳經理 或 (02)3365 - 3509 王副理。