

2018 年 國際化金融人才培育計畫
(International Talent Development Program)

指導單位：金融監督管理委員會

主辦單位：中華民國銀行公會

執行單位：台灣金融研訓院

2018.6.1~11.29

第一部分：計畫背景

壹、計畫背景

自 2009 年開始辦理，「國際化金融人才培育計畫」(International Talent Development Program (ITDP))旨於協助主管機關落實「黃金十年-金融發展施政主軸」，藉由人才培育，擴大金融業經營範疇(包括：市場、業務、商品、往來對象)、經營彈性與國際競爭力。在金融監督管理委員會的指導，以及銀行公會的支持下，ITDP 在過去九年來，緊緊跟隨著台灣銀行業發展的脚步，推出具有國際觀與前瞻視野的金融人才養成計畫，為銀行業源源不斷地提供有能力整合跨境業務資源並且拓展海外市場的優秀人才，許多本計畫的學員在完成了為期將近半年的密集訓練課程之後，紛紛受派訓機構委以重任，有些於銀行中高階管理層擔任要職，有些更遠赴重洋，負責籌劃海外新市場的開發與營運，足見「國際化金融人才培育計畫」的菁英部隊已逐漸在國內銀行管理決策圈形成影響力，帶領台灣銀行業朝向前瞻性的策略目標邁進。

貳、計畫目標

響應新南向政策，強化銀行業拓展亞洲市場所需之策略規劃與海外營運之管理人才。鑑於亞洲市場業務已成為台灣銀行業者切入跨境/海外市場的重要基礎，為強化台灣銀行業者拓展亞洲業務之實力，2018 年本計畫定位為「海外業務開拓管理人才」培訓平台，課程主題涵蓋「法令規範」、「國際視野」、「策略管理」、「業務發展」及「團隊溝通」等五大領域，透過高階決策主管經驗分享、分組個案模擬演練、海外機構考察活動，以及期末專題報告等多元化學習模式，幫助銀行業的高潛力人才建立國際視野、市場開發經營與產品服務之創新實力。



參、指導單位

金融監督管理委員會

肆、計畫班主任

金融監督管理委員會 顧主任委員立雄

伍、主辦單位

中華民國銀行公會

陸、執行單位

台灣金融研訓院

柒、計畫期間

2018年6月1日(星期五)至11月29日(星期四)

捌、培訓地點

台灣金融研訓院 (台北市羅斯福路三段 62 號)

(註：除海外考察及外部研習課程外，其餘研習課程均於本院舉辦。)

第二部分：2018 年計畫內容

壹、 參訓對象

工作表現優秀、具發展潛力之金融主管機關人員(包含：金融監督管理委員會及中央銀行)或具備以下條件之銀行從業人員：

- 有 6~8 年銀行實務經驗
- 實際參與銀行國際業務規劃或營運之現任(儲備)人員為主：
- 英文聽說讀寫能力佳並能提供相關證明文件者(例如：全民英檢、多益、托福等各類英語能力檢測成績)

貳、 參訓費用

金融監督管理委員會、中央銀行及銀行公會金融研究訓練發展基金提撥機構參訓費用由銀行公會全額補助(含研習課程之教材與午餐費及海外活動之機票膳宿費，不含出國證件/簽證辦理費及導遊領隊司機小費)，補助方案請詳下項說明。

※ 海外考察活動之交通膳宿以經濟艙及7天6夜雙人房為標準安排，參訓學員因有其他特殊需求而增加之成本，將由本院配合之旅行社逕開發票向參訓機構(或學員)請款。

※ 參訓人員如未能取得結訓資格者(如因不可歸責於派訓機構與學員之因素者除外)，參訓費用須由參訓機構(或學員)自行負擔，每位參訓費用以新台幣266,372元計。

參、 補助方案

一、 金融監督管理委員會銀行局、檢查局及中央銀行

每單位各補助一名。

二、 中華民國銀行公會研訓基金提撥機構

每機構各補助兩名，共補助32名，額滿為止。

※報名表格式(含候補人員報名表)請至活動網頁下載專用報名表電子檔(網址<http://www.tabf.org.tw/tw/user/2018itdp>)，若補助名額不敷使用，歡迎填具候補人員報名表(候補人數以三位為限)，報名截止後，若補助名額尚有賸餘，候補人員將

依各機構提撥基金比例由高而低依序遞補。

肆、報名方式

- 一、請自即日起至107年5月3日(星期四)止，填具「國際化金融人才培育計畫參訓人員報名表」(內含候補參訓人員報名表)，並以E-mail 方式回傳至本院報名組(regosd@tabf.org.tw)，俾完成報名手續。
- 二、已報名而不克參加之學員，請於107年5月10日(星期四)前以書面通知本院客戶服務中心。
- 三、如有其他洽詢事宜，請賜電本院客戶服務中心報名組辦理(電話：02-33653666轉分機607)。

伍、計畫效益

本計畫內容劃分為「研習課程」、「專題報告」及「海外考察」三大項目，藉由多元化之學習活動，拓展銀行從業人員之經營決策觀、分析應用及整合創新力。



陸、課程與小組專題報告之連結整合

為達最佳學習效果，本計畫以核心研討議題為導向，針對學習活動進行整合式規劃，以研習活動為前導，指引學員在既定之核心學習目標下，完成小組專題報告之撰寫，幫助學員以兼具知識與應用面向之多元化學習模式，鍛鍊思考分析與創新應用技巧。



柒、計畫特色

- 一、研習課程以「法令規範」、「國際視野」、「策略管理」、「業務發展」及「團隊溝通」為骨幹精心佈局，自市場宏觀面循序漸進深入到亞洲市場各類核心產品內容與重要營運管理議題之精髓，為銀行業提供最為的全方位之海外業務開拓業務人才養成訓練。
- 二、本計畫配合當前亞洲市場業務經營環境之發展趨勢，規劃各類前瞻性學習主題，使學員能夠藉由對於法令規範、市場動態與產品內容等方面之深入瞭解，進而能夠針對跨國企業客群於不同區域之特殊財務需求，提供整合性解決方案。
- 三、邀聘知名跨國銀行資深專家籌組教學團隊，精心設計融合跨國銀行實務觀念架構及以亞洲市場跨國客戶為案例背景之教材，經由課前問卷、講授式觀念引導、分組腦力激盪與專題報告、講座回饋與課後複習測驗，鍛鍊思考的縱

深廣度，提高學習成效。

- 四、為加深參訓者對於亞洲市場之了解，本計畫將特別安排學員至越南參訪當地具代表性之金融機構及跨國企業，邀請各機構高階決策主管分享亞洲市場金融環境與當地金融業務發展趨勢，幫助學員拓展策略視野、掌握亞洲最新商機。
- 五、本計畫之學員由金融監理機關與銀行業界優秀人士共同組成，為強化本計畫於促進金融產官學界交流之重要功能，特規劃學習成果發表會，安排各組學員發表個案研究報告，邀請金融各界人士提供專業建議，藉此引導參訓人員將學習心得融入實務工作中，創造個人與組織之雙贏。

捌、計畫內容

一、研習課程架構



培養具國際觀、具跨領域專業能力與海外/跨國業務經營與管理能力的中階主管
增強台灣銀行業於亞洲市場之競爭力

二、研習課程主題 (各課程以英文授課，無口譯服務)

Module A: Regulatory Compliance (法令規範)		
1	6/8 09:00-17:00 (7 hours)	A1 越南金融法規與產業環境 The financial regulations and industry environments in Vietnam
2	7/2 09:00-17:00 (7 hours)	A2 菲律賓金融法規與產業環境 The financial regulations and industry environments in Philippines
3	7/26 09:00-17:00 (7 hours)	A3 印尼金融法規與產業環境 The financial regulations and industry environments in Indonesia
4	7/27 09:00-17:00 (7 hours)	A4 緬甸金融法規與產業環境 The financial regulations and industry environments in Myanmar
5	6/7 09:00-17:00 (7 hours)	A5 泰國金融法規與產業環境 The financial regulations and industry environments in Thailand
Module B: International View (國際視野)		
6	6/11 13:00-17:00 (4 hours)	B1 東南亞政經論壇 Forum on political and finance in East South Asia
7	10/19 (09:00-17:00) (7 hours)	B2 國際政經情勢分析與研究 Research and analysis of international political economy
8	9/4 (09:00-17:00) (7 hours)	B3 國際法令遵循與反洗錢實務做法 International practice on regulatory compliance and anti-money laundering
Module C: Strategic Methodology (策略管理)		
9	6/27-6/28 (09:00-17:00 for each day) (14 hours)	C1 業務創新藍海策略 Business strategic innovation & blue ocean strategy
10	7/7 (09:00-17:00) (7 hours)	C2 市場進入模式評估、營運籌設與授信管理 Market entry modes evaluation, business operation and credit management in Asia
11	8/2-8/3 (09:00-17:00 for each day) (14 hours)	C3 海外營運經營實務管理 Practice on operational management of overseas business

12	9/17 (09:00-17:00) (7 hours)	C4 銀行資產負債管理 Asset and liability management in banks
Module D: Business Development (業務發展)		
13	8/9-8/10 (09:00-17:00 for each day) (14 hours)	D1 亞洲市場專案融資案例研討 International project finance: case studies and applications in Asia
14	9/3 09:00-17:00 (7 hours)	D2 亞洲市場國際併購、私募與參股案例研討 International merger & acquisition, private equity investment and equity participation: case studies and applications in Asia
Module E: Developing Successful Business Relationships from Different Cultures (團隊溝通)		
15	7/17-7/18 (10:00-18:00、 08:30-16:30) (14 hours)	E1 領導與團隊建立技巧 Leadership and team building skills and techniques
16	9/21 (09:00-17:00) (7 hours)	E2 亞洲國家風俗文化特性探討與跨文化溝通 Explore the characteristics of custom culture & connect with culture in ASIA
Overseas Study Tour Visit / Group Presentation		
17	6/1 (9:00-13:00)	Orientation Program 開班典禮
18	8/24 (13:30-17:30)	Group Presentation (Mid-term) 期中簡報
19	9/30-10/6	Overseas Study Tour Visit in Vietnam 海外考察活動
20	11/9 (13:00-17:30)	Group Presentation (Final-term) 期末簡報
21	11/29 (16:00-17:30)	Certification & Award Ceremony 結業典禮

註 1：7/17-7/18 為外部研習，預定至桃園或宜蘭舉行；

註 2：本院保留變更本活動內容及講座、講題、時間安排等權利。

三、 海外考察活動

本計畫將安排學員參訪越南最具代表性之本地及外資金融機構及跨國企業，活動中將邀請受訪機構高階決策主管分享

亞洲市場金融環境與業務發展趨勢，並與學員進行雙向交流，藉此提高參訓者對於亞洲市場之瞭解，掌握最佳市場商機。

(一)活動時間：(暫定)

9/30(星期日)至 10/6(星期六)

(二)參訪主題：

- 越南金融環境
 1. 經濟情勢展望
 2. 金融監理組織與制度
 3. 外資銀行設點與營運規範
- 越南產業環境分析
 1. 產業供應鍊架構與發展重心
 2. 台商企業發展情況
 3. 產業發展挑戰
- 台資銀行策略定位
 1. 台灣銀行業於越南市場之發展契機
 2. 外資銀行於越南市場之營運挑戰及其對台灣所帶來之啟示
 3. 台資銀行與越南銀行之合作機會

(三)預定參訪地點

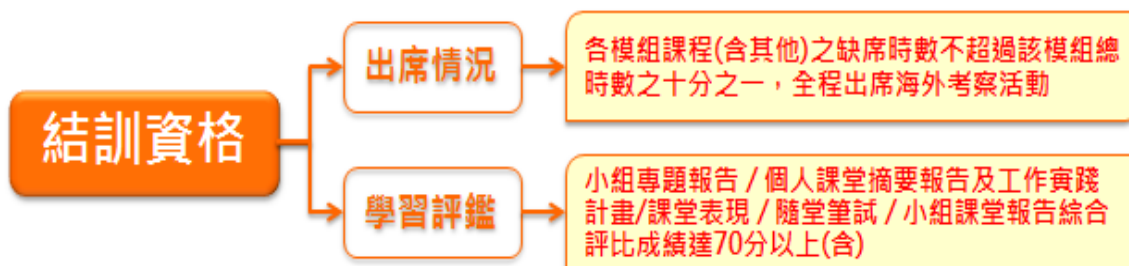
- 越南：
 1. 主要銀行(約拜會 6 家)：
 - a. 主管機關：State Bank of Vietnam (SBV)。
 - b. 國營銀行：如-Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)等。
 - c. 私營銀行：例如-Saigon bank 等。
 - d. 合資銀行：例如- Indovina Bank Ltd 等。
 - e. 外商銀行：如- HSBC Vietnam Limited 等。
 2. 企業機構(約拜會 2 家)：例如-越南台灣商會聯合總會，或越南當地跨國性台資/外資企業等。

四、學習考核機制

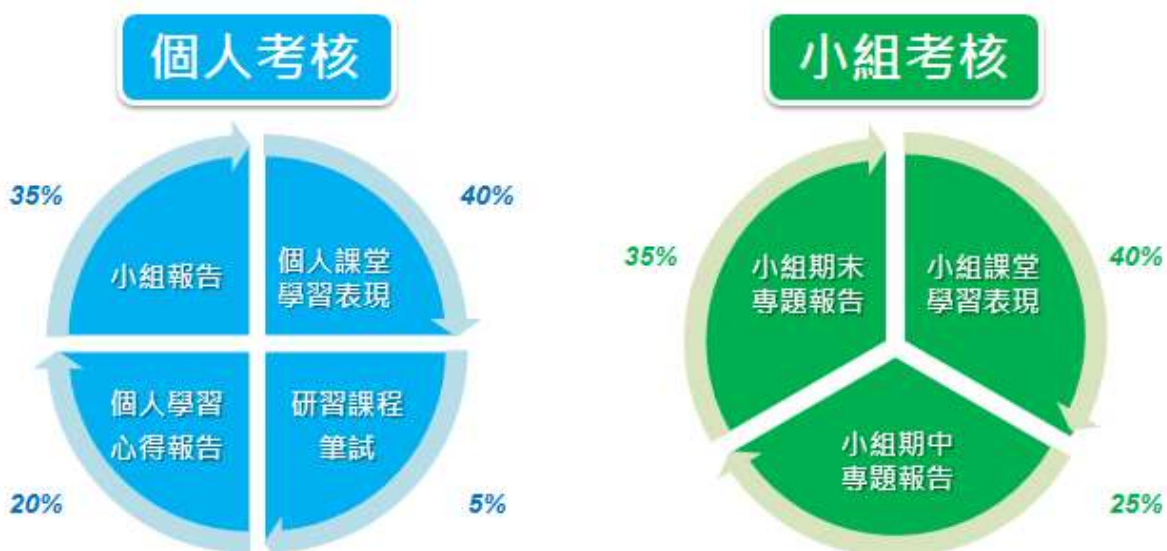
為強化學習效果，並促進參訓人員與產官學界優秀人士之交流，本計畫特設計多元化評鑑機制，將課堂學習表現評量、

專業課程筆試測驗、小組專題報告成果，及個人學習心得報告等納入學習評量之要項，並於結業授證典禮中嘉獎表現優異之學員及小組，並敦請金管會主委親自頒獎表揚，以資嘉勉，藉以砥礪學員積極參訓，提升專業競爭力。

(一) 學員結訓資格



(二) 個人與小組評分標準



玖、 退訓機制

- 參訓學員如於開班典禮後確認退訓，則該員喪失公會補助資格，參訓費用須由參訓學員或派訓機構自行負擔，費用為補助金額(依該年度公告金額)扣除海外考察機票住宿費。如該員課程受訓時數未達各模組課程總時數(137小時)之三分之一前，則派訓機構可申請換人；如受訓時數已達三分之一以上，則循退訓規定辦理。
- 參訓學員全程參訓，唯獨無法全程參加海外考察研習，該員則喪失結業與公會補助資格，參訓費用須由參訓學員或參訓機構自行負擔，費用為補助金額(依該年度公告金額)扣除海外考察機票住宿費。

【例外條款】：如因不可歸責於派訓機構與學員之因素，經認可得改以其他方式充抵時數。