

2017 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

2017.06

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))目的為藉由人才培育，擴大金融業經營範疇與提升國際競爭力，協助主管機關落實「推動金融體制與國際接軌，以深耕台灣為基礎，布局海外市場。」之目標。在金融監督管理委員會的指導，以及銀行公會的支持下，ITDP 在過去八年來，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海外業務開拓人才養成計畫，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，2017 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「市場經營」、「策略運籌」、「管理思維」、「業務開發」及「跨國溝通」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。



強化台灣銀行業者 拓展亞洲業務之能力

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 李主任委員瑞倉

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

2017年6月9日(星期五)至12月8日(星期五)

第二部分：2017 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茶點費及海外活動之機票膳宿費，不含出國證件辦理費及領隊司機小費)，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)，參訓費用須由派訓機構自行負擔，每位參訓費用以新台幣270,033元計。

參、 補助方案

一、 中央銀行、金融監督管理委員會銀行局、檢查局

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/2017itdp>)，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**106年5月5日(星期五)**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**106年5月11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615)。

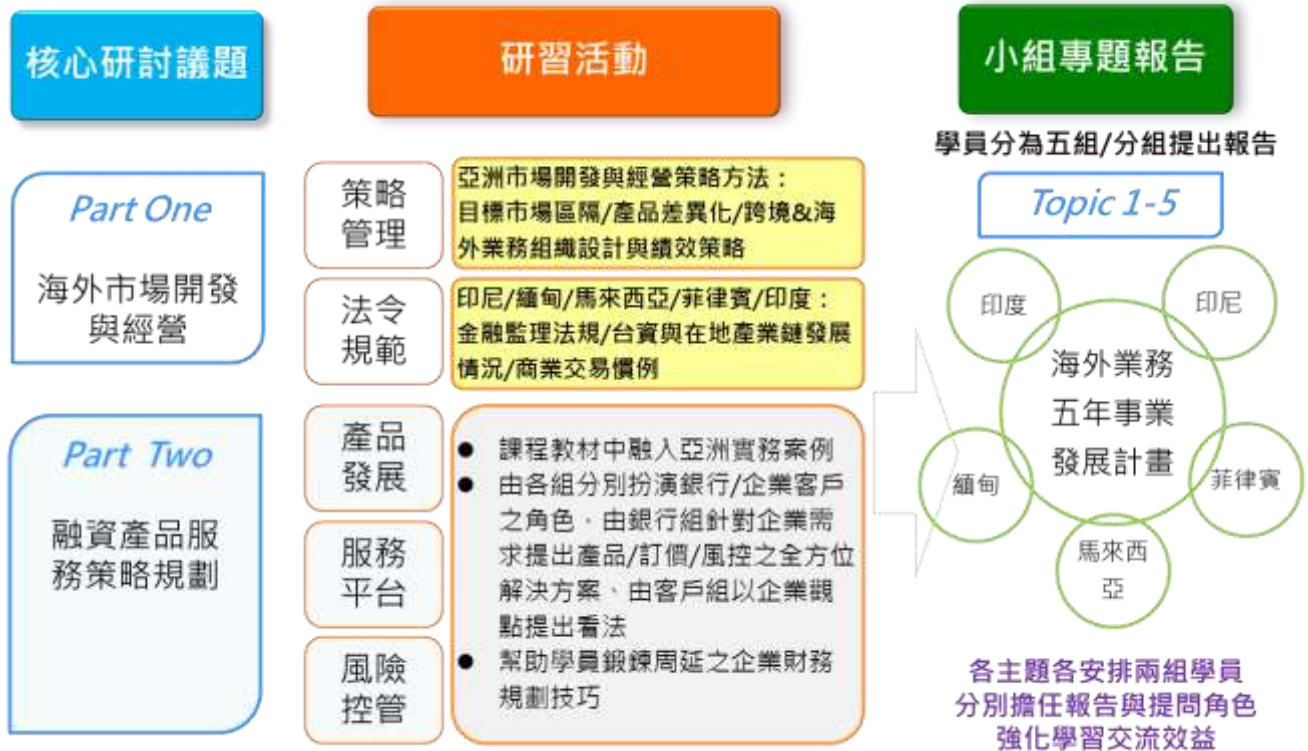
伍、計畫效益

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

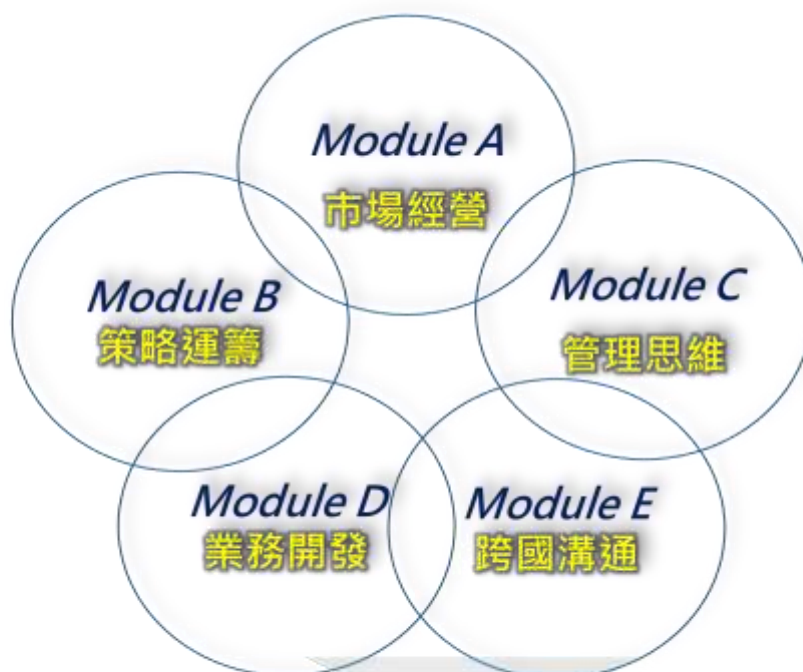
- 一、研習課程以「市場經營」、「策略運籌」、「管理思維」、「業務開發」及「跨國溝通」為骨幹精心佈局，自市場宏觀面循序漸進深入到亞洲市場各類核心產品內容與重要營運管理議題之精髓，為銀行業提供最為的全方位之海外業務開拓業務人才養成訓練。
- 二、本計畫配合當前亞洲市場業務經營環境之發展趨勢，規劃各類前瞻性學習主題，使學員能夠藉由對於法令規範、市場動態與產品內容三方面之深入瞭解，進而能夠針對跨國企業客群於不同區域之特殊財務需求，提供整合性解決方案。
- 三、邀聘知名跨國銀行資深專家籌組教學團隊，精心設計融合跨國銀行實務觀念架構及以亞洲市場跨國客戶為案例背

景之教材，經由課前閱讀、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印尼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拓展亞洲市場所需之策略規劃與海外營運之管理人才
增強台灣銀行業於亞洲市場(印度&ASEAN)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: Developing Corporate Banking Business in Asia (市場經營)		
1	7/7 09:00-17:00 (7 hours)	A1-1 馬來西亞金融法規與產業環境 The financial regulations and industry environments in Malaysia
2	6/30 09:00-17:00 (7 hours)	A1-2 菲律賓金融法規與產業環境 The financial regulations and industry environments in Philippines
3	6/22 09:00-17:00 (7 hours)	A1-3 印尼金融法規與產業環境 The financial regulations and industry environments in Indonesia
4	6/29 09:00-17:00 (7 hours)	A1-4 緬甸金融法規與產業環境 The financial regulations and industry environments in Myanmar
5	7/6 09:00-17:00 (7 hours)	A1-5 印度金融法規與產業環境 The financial regulations and industry environments in India
6	6/9 14:00-17:00 (3 hours)	A2-1 東南亞政經論壇 Forum on Political and Finance in East South Asia
Module B: Strategic Planning (策略運籌)		
7	6/15-6/16 (09:00-17:00 for each day) (14 hours)	B1 海外市場開發與經營之策略方法 Developing corporate banking business in China & ASEAN countries: an approach for strategic and business innovations
8	7/5 (09:00-17:00) (7 hours)	B2 區域策略型運籌與管理思維 Regional Strategic Planning Thinking and Management Methodology
Module C: Management Methodology Thinking (管理思維)		
9	9/21-9/22 (09:00-17:00 for each day) (14 hours)	C1 國際遵法與企業風險管理及治理：實務案例研討 International practice on compliance, governance and enterprise risk management: case studies and applications in Asia

10	7/21-7/22 (12 hours)	C2 領導力發展與應用 The development and applications of Leadership Challenge
Module D: Developing Successful Business (業務開發)		
11	7/27-7/28 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
12	8/10-8/11 (09:00-17:00 for each day) (14 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
13	9/29 09:00-17:00 (7 hours)	D3 數位金融(Fintech)發展趨勢-以東南亞國家為例 The latest developments trend of Fintech in East South Asia
Module E: Developing Successful Business Relationships from Different Cultures (跨國溝通)		
14	10/12-10/13 (09:00-17:00 for each day) (14 hours)	E1 亞洲國家風俗文化特性及跨國團隊溝通管理與談判技巧 Characteristics of culture in ASIA & mastering negotiation skills for the management of overseas team and achieving win-win results for parties involved in the communications
15	7/12 (09:00-16:00) (6 hours)	E2 跨國經驗分享座談會 The successful experience of the cooperation in the overseas business development
Overseas Study Tour Visit / Group Presentation		
16	6/9 (9:00-13:00) (4 hours)	Orientation Program 開班典禮
17	7/26 (13:00-17:30) (4.5 hours)	Forum on the successful experience from committee 評審委員論壇
18	8/29 (13:30-17:30) (4 hour)	Group Presentation (Mid-term) 期中簡報
19	10/22-10/28	Overseas Study Tour Visit in Indonesia 海外考察活動

20	11/17 (09:30-15:30) (5 hour)	Group Presentation (Final-term) 期末簡報
21	12/8 (16:00-17:30) (1.5 hour)	Certification & Award Ceremony 結業典禮

※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印尼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：

10/22(星期日)至 10/28(星期六)

(二)參訪主題：

- 印尼金融環境
 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
- 印尼產業環境分析
 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. 台灣銀行業於印尼市場之發展契機
 2. 外資銀行於印尼市場之營運挑戰及其對台灣所帶來之啟示
 3. 台資銀行與印尼銀行之合作機會

(三)預定參訪地點

- 印尼：
 1. 主要銀行(約拜會 6 家)：
 - a. 主管機關：Otoritas Jasa Keuangan
 - b. 中央銀行：Bank Indonesia

- c. 國營銀行：例如-Bank Mandiri 等。
 - d. 民營銀行：例如-Bank Central Asia (BCA) 等。
 - e. 外商銀行：例如- CIMB (Malaysia)等。
2. 企業機構(約拜會 2 家)：例如-印尼台商協會，或印尼當地跨國性台資/外資企業等。

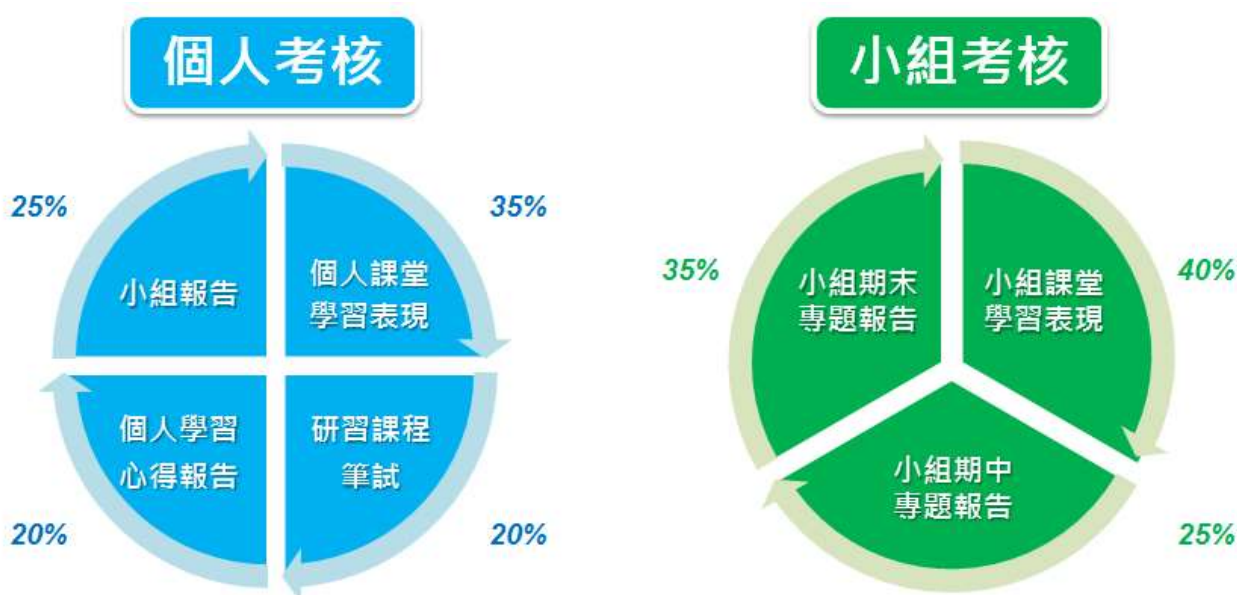
四、學習考核機制

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，並於期末之學習成果發表會暨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(141 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。