



Raise A + Career for digital Enablement

數位創新管理人才培訓計畫

# 2021 數位創新管理人才 培訓計畫

2021 RACE TRAINING PROGRAM

RAISE A+ CAREER FOR DIGITAL ENABLEMENT



## 一、計畫目的

專為金融人才設計的 RACE 數位創新管理人才培訓計畫(Raise A+ Career for digital Enablement)2021 年正式起跑！RACE 集結海內外 FinTech 領域最具影響力的金融專家、以案例分析及分組腦力激盪模式，啟發數位經濟時代金融經理人所需要的宏觀力、策略力、管理力以及科技力！

## 二、計畫特色

- 海內外 FinTech 意見領袖齊聚一堂分享洞見
- 融合國際最新市場脈動與台灣在地實務見解
- 國際案例分享+分組互動交流+腦力激盪啟發

## 三、參加 RACE 可以學到什麼

### 數位時代·創新思維與管理解方

以敏捷策略管理思維打造組織、  
流程與人才競爭力



### 數位行銷·戰略規劃與大數據應用

UX導向線上下全通路整合策略  
行銷活動設計+大數據應用



### 崛起中的新興金融商業模式

從區塊鏈與數位貨幣  
探討新興金融商業模式

## 四、師資陣容

專家講座涵蓋來自 IBM、電通集團、isobar、Accuhit、DBS 等數位行銷、FinTech、金融服務創新領域最優秀之海內外專家，課程內容精彩可期！

## 五、講座介紹

---

### 模組 A

講師	黃澤衍 Perry Huang
簡介	現任安納特公司(Amnet)業務副總經理及自動化行銷相關產品推廣講師，具有 19 年廣告及媒體公司資歷，曾任職凱絡媒體、傳立媒體及智威湯遜等公司。
專長領域	品牌全媒體傳播策略規劃、數位行銷管理。
講師	周允玉 Edith Chou
簡介	現任電通集團數位轉型資深顧問，擁有超過 18 年的數位整合行銷經驗。曾任安索帕台灣總經理，協助企業客戶發展數位策略並導入創新應用於傳播中。
專長領域	一般快速消費產品、美妝、零售業、金融等。
講師	呂貴琮 Alumi Lu
簡介	現任新安東京海上產險電子商務群營運管理部副理，擁有超過 17 年的數位行銷經驗，過往服務於數位代理商，負責策略規劃、專案管理以及資源整合。
專長領域	整合創新數位保險平台、產品、行銷、營運等。
講師	夏雨農 Scott Hsia

簡介	現任 isobar 數據暨顧客關係行銷總經理，超過 18 年數位整合行銷與跨界顧問經驗，長期研發 CR- Marketing 和消費者數據架構優化的獨創性諮詢服務，持續研發新的顧問方法與工具來幫助品牌建立具有競爭優勢的 CR-Motive 模型。
專長領域	社群行銷策略、CR-Marketing、數據決策化行銷顧問諮詢。
講師	吳健宇 Mike Wu
簡介	Accuhit 愛酷智能共同創辦人暨策略長，曾任職於金融業、公部門並有數次 Startup 經驗，現帶領愛酷智能科技「成長暨拓展事業群」，並兼任與關鍵評論網媒體集團合資之子公司「DaEX 達思智能科技」執行董事。團隊業務內容包含商機拓展、行銷科技顧問/企劃、數據整合應用與系統開發，為企業打造數位轉型與智慧行銷方案。
專長領域	商業模式、企業拓展策略、行銷科技與數據整合應用。

## 模組 B

講師	謝明志 MJ
簡介	在金融保險、零售、製造及財稅領域超過 14 年之顧問輔導與研發經驗，主要服務部署數據中台與資料治理導入，開發機器學習核心於社群聆聽、文字語意探勘、客戶行為分群、意圖預測、銷售預測等數據分析解決方案。
專長領域	數據中台設計與部署、數據治理導入與平台建置、數位行為標籤架構設計、商品推薦系統設計、客戶洞察分析資。
講師	林翰 Han
簡介	林翰為 IBM 公司應用系統服務的技術規劃管理，應用系統服務經驗約 22 年，專長在於應用系統策略規劃、應用系統轉型規劃、系統流程優化、大型系統規劃與導入、系統測試、雲端系統轉型規劃與執行。主要服務領域在空運、陸運旅客訂位資訊系統規劃、建置與運維。海運貨櫃資訊平台規劃建置。
專長領域	資訊系統架構規劃、創新系統規劃與導入、雲端資訊系統轉型、應用系統開發建置、系統維運管理規劃。
講師	游復興 Foster
簡介	IBM 台灣全球企業諮詢服務副合夥人，也是企業策略轉型諮詢服務(Enterprise Strategy)負責人。專長為事業策略 (Business Strategy)及營運策略諮詢服務。也曾於高科技材料通路產業擔任策略主管，主導經營企

	劃、新事業投資等工作。相關顧問經驗涵蓋各產業，包括高科技產業如電子元件產業、電子通訊產業、半導體製造、科技通路產業及零售業等。於企業的策略規劃、研發管理、新事業管理、投資併購及企業流程改善與優化等各方面有深厚的實務經驗，能協助客戶達成策略轉型及營運效率提昇的目標。
專長領域	事業策略規劃 (Corporate Planning)、新事業管理 (EBO)、企業投資併購、整合性產品開發管理 (IPD)、營運流程改善。
講師	林思廷 Sean
簡介	台灣 IBM TW GBS 的 Senior UX Strategy Designer，專案客戶遍及銀行業、保險業、零售業等，參與數家銀行之網路銀行以及數位體驗設計，帶領超過 20 場設計工作坊及設計思考講座。
專長領域	使用者研究、數位體驗策略規劃、服務設計、介面設計、工作坊講師。
講師	李怡箴 Fiona
簡介	IBM 人才轉型服務解決方案負責人，透過其長期協助企業進行整體人才與組織的策略規劃、人資系統建置與優化等，在各個產業累積了豐富的轉型顧問案例，對於如何透過績效管理設計、員工體驗優化等加速企業人資的數位轉型，具有廣度、深度兼具之實戰經驗。
專長領域	策略轉型規劃、數位組織轉型、創新管理、階領導力與績效管理。

講師	林東慶 Dong
簡介	IBM 企業策略部門顧問經理，有多年策略規劃與組織轉型經驗，林先生有金融業背景，尤其熟悉數位金融相關業務，跨足銀行、證券、壽險保險、投信投顧...等數位轉型領域。
專長領域	策略轉型規劃、數位組織轉型、創新管理、高階領導力與績效管理。

## 模組 C

講師	Bruce Allen Alter
簡介	前DBS星展銀行環球金融交易服務部總經理、曾任職於HSBC、Citibank等國際知名金融業，並深耕亞洲重要金融據點超過20年，在新加坡、香港、上海、北京及臺灣等地，擁有豐富的境內外投資交易、財富管理及供應鏈金融實務經驗，並透過倡議引進新金融科技，是DBS中國營運據點業務數位轉型的重要推手。
專長領域	環球金融交易(GTS)、金融創新轉型、企業財務分析、流動資產管理等。
講師	Mark McKenzie
簡介	國際金融領域資深專家與意見領袖，長期受亞太地區各國央行邀請擔任授課講座，並擔任 IMF、歐盟、世界銀行等國際組織之技術發展顧問。近年致力研究央

	行數位貨幣(CBDC)、穩定幣(Stablecoins)、虛擬資產(Virtual Assets)、FinTech、BigTech(大型科技企業)及網絡風險(Cyber Risks)等相關議題，有著前瞻且具引領性的觀點。
專長領域	金融穩定與監管(FSS)、支付清算系統(PSS)、金融風險控管(CM)、銀行恢復與清理計畫(RRP)、系統重要性金融機構監督(SIFIs)、數位創新金融科技。

## 六、舉辦地點

**暫定** 台灣金融研訓院 (台北市羅斯福路三段 62 號)

*\*原則上國內講座及學員至研訓院上課，海外講座則透過 Webex 授課，惟實際教學方式將視疫情發展狀況彈性調整\**

## 七、參加對象

- 金融監督管理委員會、中央銀行等主管機關代表
- 各金融機構(銀行) 金融科技、數位金融、電子銀行、策略發展、企業金融、消費金融與財富管理、風險管理、法令遵循及內部稽核等部門人員

## 八、參加費用與人數

本系列課程開放前述參加對象免費參加，由銀行公會全額補助。

每機構正取 1 名、候補人數以 3 名為限，每班上限 30 名。若補助名額尚有賸餘，候補人員將依機構人數比重依次遞補。

## 九、活動網頁



<https://web.tabf.org.tw/page/Inspire/index.html>

## 十、報名方式

---

即日起由機構薦派線上報名

- 網址：<https://service.tabf.org.tw/site/talent/Index.aspx>
- 每機構僅提供一組報名專用帳號，建請指派專人統籌辦理報名，線上報名帳號註冊洽詢事宜請洽(02)3365-3666 分機 614、610，  
Email：[regosd@tabf.org.tw](mailto:regosd@tabf.org.tw)
- 本計畫共含三大模組：
  - ✓ **報名模組 A 之學員須全程參加模組 A 所有課程**
  - ✓ 模組 B 及模組 C 內各課程採獨立開課，學員可選擇感興趣之主題分開報名
- 請務必確認派訓人員可配合上課時間，缺席課程者，恕不另行提供補課。
- 本院保留變更課程內容、講座、時間安排等權利；課程資訊如有異動，將於報名專區網站公告，並以簡訊或 e-mail 通知參訓學員。
- 報名截止日：
  - ✓ 模組 A：7 月 30 日(周五)
  - ✓ 模組 B：8 月 27 日(周五)
  - ✓ 模組 C：9 月 24 日(周五)

## 十一、培訓架構

---

培訓內容涵蓋「模組 A：數位行銷戰略規劃與大數據應用」、「模組 B：數位時代創新思維與管理解方」及「模組 C：從區塊鏈與數位貨幣探討新興金融商業模式」等三大版塊，融合專題演講、國際最佳實務案例分享、分組討論與專案實作活動等方式進行，創造最佳學習效果。

## 十二、其他事項

---

- 請各參加人員於研討會開始前 20 分鐘逕至舉辦地點報到，恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜，將以簡訊或 e-mail 通知。
- 國內疫情尚未趨緩，本院將視疫情狀況，於開課前通知各機構報名學員，課程是否更改為全遠距線上模式進行。
- 本院保留變更本活動內容及講座、講題、時間安排等權利；活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。

### 十三、計畫內容

#### 模組 A：數位行銷戰略規劃與大數據應用

\*各課程預定於八月舉行/前三門課程為期 7 小時；第四門課程為 4 小時\*

\*原則上採實體教學，講座及學員至本院研習場地上課，惟仍將視疫情狀況彈性調整教學方式\*

\*報名模組 A 之學員須全程參加模組 A 所有課程\*

\*各課程以中文授課\*

#	活動時間	課程主題	授課講座
1	8/12 (四) 09:00 至 17:00 午休 1 小時	課程#1 善用數位工具、開啟品牌新契機 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 數位媒體環境介紹</li> <li>● 數位工具選用及評估</li> <li>● 數位行銷實戰企劃</li> </ul>	Amnet 黃澤衍副總經理

2	8/17 (二) 09:00 至 17:00 午休 1 小時	<p>課程#2 掌握客戶需求、優化客戶體驗</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 服務設計方法與工具應用</li> <li>● 從顧客素描到價值主張、消費者旅程與產品設計</li> <li>● 以信用卡 X 年輕旅遊族群為案例進行演練</li> </ul>	<p>電通集團 周允玉顧問</p> <p>新安東京海上產險 電子商務群 營運管理部 呂貴琮副理</p>
3	8/26 (四) 09:00 至 17:00 午休 1 小時	<p>課程#3 線上結合線下，延續客戶終生價值 (LTV)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 會員數據資產驅動下的新商業競爭策略(數據驅動的 CRM 商業思維與誤區、People Economy 會員數據資產的意義、Customer Value Topo Part 基礎架構設計)</li> <li>● CRM 向量行銷策略</li> <li>● Line as CRM：新商業情境與應用思維及 Line as CRM 的成功案例分享</li> </ul>	<p>Isobar 夏雨農總經理</p> <p>Accuhit 吳建宇策略長</p>

4	9/2 (四) 13:30 至 17:30	<p>課程#4 數位行銷策略與實作演練</p> <p>Liv 係為千禧世代設計的 Lifestyle 數位銀行</p> <p>假想各組成員負責 Liv. 上市台灣行銷活動，目標是在最短時間內：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立品牌知名度</li> <li>2. 增加新用戶與市佔率</li> </ol> <p>請運用於這段時間所學內容，提出具體上市行銷策略與行動計畫</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如何界定與描繪潛在顧客群</li> <li>● 他們的需求與痛點為何，甚麼是讓他們有感 的訴求與價值主張，以增加品牌差異化</li> <li>● 如何有效運用數位行銷工具達成行銷目標</li> <li>● 如何透過會員數據行銷或會員制度設計強化 忠誠度與銷售</li> <li>● 活動創意與媒體推廣計畫</li> </ul> <p>*各組須於 9/1 完成報告以事先送交專家審閱</p> <p>*表現最優組別將可獲本院致贈精美禮品，並可於銀行公會培訓專案官網 INSPIRE 平台獲得表揚，專題報告表現將以學員投票結果決定</p>	<p>評審委員：</p> <p>電通集團 周允玉顧問</p> <p>Isobar 夏雨農總經理</p> <p>Amnet 黃澤衍副總經理</p>
---	-----------------------------------	---	--

## 模組 B：數位時代創新思維與管理解方

\*各課程預定於九月舉行/每門課程為期 7 小時\*

\*原則上採實體教學，講座及學員至本院研習場地上課，惟仍將視疫情狀況彈性調整教學方式\*

\*各課程以中文授課\*

#	活動日期	課程主題	授課講座
1	9/8 (三) 09:00 至 17:00 午休 1 小時	<p>課程#1 數據導向的轉型策略與敏捷式管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bank 4.0 趨勢與後疫情時代新常態，對金融業帶來的挑戰及對既有組織的衝擊，金融業如何以數位真轉型思維進行變革與創新</li> <li>數據導向決策、智慧工作流觀念於流程優化與管理之應用</li> <li>透過敏捷化工作方法及數位科技的應用，以快速因應市場變化</li> </ul>	<p>IBM專家代表：</p> <p>游復興副合夥人</p> <p>林翰副合夥人</p> <p>謝明志首席科學家</p>
2	9/15 (三) 09:00 至 17:00 午休 1 小時	<p>課程#2 使用者體驗與創新工作方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>金融業如何因應客戶期待與行為的改變，採取以客戶為中心的方法，進行數位轉型與數位創新</li> <li>透過企業級設計思考，運用客戶旅程與情境思考，激發團隊的創新活力</li> <li>採用車庫創新工作方法，透過 MVP 快速驗證，達到敏捷的創新</li> </ul>	<p>IBM專家代表：</p> <p>林思廷資深研究員</p>
3	9/29 (三) 09:00 至 17:00 午休 1 小時	<p>課程#3 數位時代下人才發展新解方</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>因應數位時代下，金融業如何因應工作型態與技能要求的新轉變</li> <li>金融業數位人才轉型趨勢及方法</li> <li>數位科技於人才選留育用的應用趨勢</li> </ul>	<p>IBM專家代表：</p> <p>李怡箴人才與轉型服務解決方案協理</p> <p>林東慶企業戰略服務顧問經理</p>

## 模組 C：從區塊鏈與數位貨幣探討新興金融商業模式

\*各課程預定於十月、十一月舉行/每門課程為期 7 小時\*

\*模組 C 各堂課程之海外講座將透過 Webex 遠端連線授課，學員至本院研習場地上課\*

\*以英文授課\*

#	活動日期	課程主題	授課講座
1	10/6 (三) 09:00 至 12:30 、 10/7 (四) 9:00 至 12:30	<p>課程#1 區塊鏈於中小企業金融服務之創新應用案例分享</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 從市場競爭、服務與定價、生態圈談如何應用區塊鏈創造中小企業金融業務優勢</li> <li>● 如何應用區塊鏈串接供應鏈資訊流，提高銀行對中小企業融資風險評估能力及服務效率</li> <li>● 導入區塊鏈會遇到什麼挑戰、怎麼克服、如何做成本效益評估</li> <li>● 中國實務經驗分享</li> </ul>	Mr. Bruce Allen Alter, 前 DBS 星展銀行環球金融交易服務部總經理
2	10/20 (三) 09:00 至 17:00 午休 1 小時	<p>課程#2 從數位貨幣發展，探討支付系統與銀行業商業模式未來走向</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 綜觀不同類型數位貨幣(包括：CBDC、Stablecoin 等)發展現況</li> <li>● 數位貨幣的未來發展及對於金融業的啟示</li> <li>● 從數位貨幣崛起談銀行業於金融生態圈的角色與經營模式的未來轉變</li> </ul>	Mr. Mark McKenzie, 國際金融領域專家，IMF、歐盟、世界銀行等國際組織之財務技術發展顧問

3	11/2 (二) 09:00 至 17:00 午休 1 小時	課程#3 從國際觀點探討加密貨幣崛起下金融 犯罪新態樣 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 加密貨幣的洗錢活動：近期案例分析及其 對銀行影響</li> <li>● 國際間針對加密貨幣的反洗錢機制</li> <li>● 案例研究：金融業與反洗錢策略</li> </ul>	<b>Mr. Mark McKenzie</b> , 國 際金融領域專家， IMF、歐盟、世界銀行 等國際組織之財務技 術發展顧問
---	---	--	---

# 線上報名

