

2023年

銀行業核心人才培訓計畫國際課程

International Advanced Banking Training Program



2023年銀行業核心人才培訓計畫國際課程

舉辦背景

本系列課程邀請具有豐富國際金融實務及教學經驗之專家擔任講座，依據銀行業核心人才職能發展需要，規劃**法令遵循、貿易融資、企業金融、財務金融、風險管理**等五大領域課程，透過觀念講授、個案研討及模擬演練等多元化教學方式，強化銀行業人士專業能力，建立解決實務議題之新觀念與新技巧

舉辦方式

本計畫 14 門課程原則上以**國際講座遠距教學+學員實體上課模式進行**，考量部分國際講師所在國家時差因素，部分課程切分為數個時段進行，各項課程細節與相關注意事項，將於各活動課程開課前通知參訓學員。

參加對象

- 金融監督管理委員會、中央銀行等主管機關人員。
- 銀行公會研訓基金提撥機構之從業人員，具 5~8 年金融實務經驗者。

參加費用與人數

本系列課程開放參加對象為**免費參加**，**每機構正取1名、候補人數以3名為限**，每門課程上限40人，本院保留統籌分配之權利。

(補助方案正由銀行公會審理中)

報名方式



由機構薦派線上報名

網址: <https://service.tabf.org.tw/site/talent/Index.aspx>

本系列課程自 **2023年4月26日(三) 上午9點起** 開放線上報名



線上報名帳號註冊洽詢事宜請洽(02)3365-3666 分機 614、610，

或Email：regosd@tabf.org.tw



各系列課程除部份認可課程需全勤外，凡上課時數達上課總時數十分之九以上(以四捨五入計算)者，於課程結訓日後三個工作天，可至**本院網頁 > 客戶服務 > 教育訓練**下載結業證書；各系列課程皆不提供補課。

每天上課前請至報到處報到，請勿遲到早退；嚴禁由他人冒名頂替上課，違者除通知服務機構外，並吊銷結業證書。

- 標示中文授課之課程將採中文授課，其他未特別標示之研習班均採英語授課，不提供口譯
- 為增進實務應用效果，本計畫中部分課程(如下表中標*者)，將邀請學員分享學習心得報告，並另安排表現優異者於本計畫專屬交流活動中公開發表並予以表揚以資嘉獎
- 為強化學習吸收效果，本計畫中不分課程(如下表中標**者)，將於課堂中安排簡易學習評測(以選擇題為主)，通過評測者可獲本院頒發Certificate of Learning Achievement，以資鼓勵

領域	課程名稱	上課日期	時間	地點
法令遵循	FATCA / CRS 遵循實務指引工作坊 <中文/英文授課>	6/26(一)	09:00-17:00	芬恩特演講廳
	貿易融資洗錢防制實務方法工作坊 ※ 銀行業防制洗錢及打擊資恐在職訓練時數認可7小時※ <中文/英文授課>	7/24(一)、7/27(四)	每天 14:00-17:30	金研院502教室
	國際反洗錢最佳實務解析工作坊 ※ 銀行業防制洗錢及打擊資恐在職訓練時數認可7小時※	10/2(一)、10/4(三)	每天 14:00-17:30	芬恩特演講廳
貿易融資	*國際商會對信用狀詐欺案例之最新意見解析 ※ 符合 CDCS 證照持續進修認證課程資格 7 PDU※ <中文授課>	8/28(一)	09:00-17:00	金研院502教室
	e-UCP 應用實務解析工作坊 ※ 符合 CDCS 證照持續進修認證課程資格 7 PDU※ <中文授課>	10/3(二)	09:00-17:00	芬恩特演講廳
企業金融	*國際再生能源專案融資案例解析工作坊	7/10(一)、7/11(二)	每天 09:00-17:00	金研院501教室
	*永續金融商品規劃應用實務工作坊	7/18(二)、7/20(四)、 8/7(一)、8/9(三)	前兩日 14:00-17:30 後兩日 09:00-12:30	芬恩特演講廳
	國際聯貸架構設計實務工作坊	10/30(一)、11/1(三)、 11/6(一)、11/8(三)	每天 14:00-17:30	芬恩特演講廳
	**國際聯貸法律合約協商技巧工作坊	11/20(一)、11/22(三)、 11/27(一)、11/30(四)	每天 14:00-17:30	芬恩特演講廳
財務金融	國際投資組合動態管理策略工作坊	8/23(三)、8/25(五)、 8/31(四)、9/5(二)	每天 14:00-17:30	芬恩特演講廳
	**ISDA 合約協商實務工作坊 <中文授課>	9/4(一)、9/6(三)、 9/11(一)、9/13(三)	每天 09:00-11:00	芬恩特演講廳
風險管理	利率反轉下金融機構資產負債管理新思維 工作坊	7/25(二)、7/28(五)	每天 09:00-17:00	芬恩特演講廳
	金融商品交易對手風險管理工作坊	10/16(一)、10/18(三)、 10/23(一)、10/25(三)	每天 14:00-17:30	芬恩特演講廳
	銀行氣候風險管理最佳實務工作坊	11/21(二)、11/23(四)、 11/28(二)、12/01(五)	每天 14:00-17:30	芬恩特演講廳



IABTP 菁英交流會

IABTP 菁英交流會2023年起正式開跑! 歡迎本計畫學員一起參加!
活動中將邀請優秀學員回顧學習精華、展望實務應用策略, 並安排本計畫諮詢團隊/合作機構夥伴共同交流, 活動在金研院一樓Banker's Salon盛大展開, 現場備有簡單茶點供來賓享用, 歡迎踴躍參與, 一同加入IABTP社群行列!

場次1 : <貿易融資 >

國際商會對信用狀詐欺案例之最新意見解析研習班 - 心得分享活動

時間: 10/3(周二) 17:30-18:30

地點: 台灣金融研訓院 1F Banker's Salon

- 17:30-18:00 心得分享及優秀學員頒獎
- 18:00-18:30 自由討論



場次2 : <企業金融>

國際再生能源專案融資案例解析研習班& 永續金融商品規劃應用實務研習班

- 心得分享活動

時間: 11/30(周四) 18:00-19:00

地點: 台灣金融研訓院 1F Banker's Salon

- 18:00-18:30 心得分享及優秀學員頒獎
- 18:30-19:00 自由討論



國際合作機構

ShookLin & Bok

Shook, Lin & Bok 總部位於新加坡、提供全方位服務法律諮詢服務，成立於 1995 年，該公司擁有 100 多名律師，獲選為新加坡最佳律師事務所，為亞太地區及其他地區的客戶提供廣泛的法律服務，在公司法和商業法、爭議解決和知識產權領域享有盛譽



ANETO Capital Limited 是一家位於英國倫敦之資產管理公司，業務聚焦於私募股權、房地產和風險投資，並依據市場環境變化與客戶需求，為客戶提供客製化投資解決方案

Orbit36

Risk Finance Solutions

Orbit 36 Risk Finance Solution 總部位於英國倫敦專門為各產業客戶提供風險管理和融資解決方案，包括可再生能源、房地產和基礎設施



FIS 總部位於美國，為全球性金融諮詢服務公司、為美國上市公司，為銀行、金融服務和支付行業提供廣泛的解決方案

Baker McKenzie.

Baker McKenzie 是一家全球性律師事務所，該公司在超過 45 個國家/地區設有 80 多個辦事處，僱用 4,000 多名律師，為全球最具規模之律師事務所之一

S&P Global

S&P Global 為全球性金融智庫，為 190 多個國家/地區的客戶提供服務，業務範疇涵蓋信用評級、研究和分析、數據和分析、法令遵循及投資研究

國內諮詢專家 (按姓氏筆畫排序)

- 王菀慕 助理合夥律師 / 國際通商法律事務所
- 李靜婷 副總經理 / 中國信託商業銀行企業融資事業處
- 林建宇 經理 / 玉山商業銀行
- 邱彥禎 前副總 / 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司
- 胡冠域 經理 / 兆豐證券股份有限公司
- 夏麗紅 經理 / 星展銀行
- 陳耀德 諮詢顧問 / 國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心
- 楊榮仁 執行長 / 博通財經合規顧問有限公司
- 熊全迪 金融暨資本市場部 初級合夥人 / 理律法律事務所



老師講課內容豐富，講解很專業很仔細且認真教學，很棒的課程！



服務很棒，都有即時回應學員的問題跟提供協助，非常感謝。



老師教的非常好，Case探討的方式很有趣也容易理解 謝謝老師！



2022年參訓人員心得節錄

FATCA / CRS 遵循實務指引工作坊

Best Practices for FATCA & CRS compliance

〈授課語言: 英文為主中文為輔〉

課程目標

1. 瞭解FATCA及CRS最新趨勢及法遵實務挑戰
2. 學習如何透過數據整合及作業流程優化，提高FATCA及CRS遵法效率
3. 瞭解QI / FATCA / CRS遵法相關KYC及盡職調查實務做法



目標學員



銀行內部
儲備講座



法令遵循、財富管理、
高資產理財服務、內部稽核
等相關領域人員



對此主題有興趣之
學員

講座簡介



Ms. Yvonne Kunihiro-Davidson

董事總經理 – 稅務主管
Managing Director – Regulatory
Compliance (APAC)

- FATCA/CRS 商業諮詢小組成員(OECD's FATCA/CRS Business Advisory Group Member)
- BIAAC 自我認證工作組組員(OECD's BIAAC Self-certification working group member)
- PwC QI 審計和諮詢服務的全球協調員(Global coordinator of QI audit and advisory services from 2003 to 2010 and represented PwC)

課程聚焦

※本課程提供紙本講義

- **合格中介** | 合格中介機構(QI)最新申請要件、帳戶盡職調查流程、相關資料申報規範等
- **法遵實務** | 「海外帳戶稅收合規法案」(FATCA) 「共同申報及盡職審查準則」(CRS)之相關盡職調查程序、資料準備/驗證與提報審查流程、實務挑戰與因應策略
- **裁罰規定** | 違反FATCA及CRS規定之可能影響、如何有效管理裁罰風險
- **實例分析** | 以香港及以色列銀行裁罰案件為例，探討銀行FATCA及CRS重大法遵風險點(包括:客戶審查機制潛在漏洞等)

Mr. Jonathan Lim
標普全球董事

Director with S&P Global



- 前匯豐銀行和摩根士丹利的內部稅務顧問(Previous in-house tax advisor at HSBC and Morgan Stanley)
- 曾在普華永道新加坡和香港工作，涉及美國稅務盡職調查、跨境交易、併購、FATCA和CRS(worked for PwC Singapore and Hong Kong involving in US tax due diligence, cross-border transactions, mergers and acquisitions, FATCA, and CRS.)

課程時間/地點

- 上課時間: 2023/06/26 09:00-17:00
- 上課地點: 芬恩特演講廳

(台北市中正區南海路3號4樓)



INSPIRE銀行公會金融人才學習平台
← 掃描QR CODE取得完整課程資訊

※主辦單位保留報名錄取與活動內容調整之權益



(02)3365-3666



https://inspire.tabf.org.tw/course_detail.php?id=3&cid=30



點擊回課表 ↑

貿易融資洗錢防制實務方法工作坊

Trade-Based Anti-Money Laundering: International regulatory evolutions, best practices of TBAML programs

※ 銀行業防制洗錢及打擊資恐在職訓練時數認可7小時※ 〈授課語言: 中文/英文〉

課程目標

1. 掌握貿易融資洗錢活動最新態樣
2. 建構風險導向貿易融資洗錢防制程序(RBA)
3. 洞悉潛藏之洗錢/制裁(Sanction)風險徵兆

目標學員



銀行內部
儲備講座



法令遵循、
反洗錢、貿易融資風險
管理、內部稽核等相關
領域人員



對此主題有
興趣之學員

課程聚焦

※ 本課程提供紙本講義

- **洗錢態樣** 國際貿易融資新興洗錢態樣、對銀行反洗錢實務衝擊與因應策略
- **洗錢防制** 風險導向方法(RBA)之應用、從客戶資料/交易架構與流程掌握關鍵風險點(Red Flags)、風險評估方法
- **知微見著** 深入瞭解信用狀(Letter of Credit)與記帳賒銷(Open Account)所潛藏之洗錢/制裁(Sanction)風險徵兆
- **案例實作** 透過實際案例演練，學習如何從不同來源資訊(包括: 單價、商品、物流、國家與運輸渠道)，掌握貿融洗錢風險徵兆、如何有效做好風險評估

講座簡介



Mr. King Tak Fung

ICC-HK貿易反洗錢小組委員會前副主席兼技術顧問
(Former Vice-chairman and Technical Advisor to ICC-HK Trade-based AML Sub-committee)

- ICC 諮詢小組聯合主席，負責最新的 ISBP 修訂(Co-chair of the ICC Consulting Group on the latest ISBP revision)
- ICC 起草 UCP 600 諮詢小組成員(Member of the ICC Consulting Group on the drafting of UCP 600)
- 著作“UCP 600 - 法律分析與案例研究(UCP 600 - Legal Analysis & Case Studies)”
- 著作“關於信用證的主要法院案例(Leading Court Cases on Letters of Credit)”

課程時間/地點

- 上課時間: 2023/07/24 14:00-17:30
2023/07/27 14:00-17:30
- 上課地點: 院本部502教室

(台北市中正區羅斯福路三段62號5F)



INSPIRE銀行公會金融人才學習平台
← 掃描QR CODE取得完整課程資訊

※主辦單位保留報名錄取與活動內容調整之權益



(02)3365-3666



https://inspire.tabf.org.tw/course_detail.php?id=3&cid=30



點擊回課表 ↑

國際反洗錢最佳實務解析工作坊

Anti-Money Laundering: International regulatory evolutions, best practices of AML programs

※ 銀行業防制洗錢及打擊資恐在職訓練時數認可7小時※ 〈授課語言: 英文為主中文為輔〉

課程目標

1. 借鑒新加坡反洗錢最佳實務經驗
2. 掌握國際洗錢案例最新態樣與對銀行風控體系之衝擊
3. 學習如何評估現有反洗錢措施有效性並據以提出因應策略



目標學員



銀行內部
儲備講師



法令遵循、反洗錢
風險管理、內部稽核
等相關業務人員



對此主題有興趣
之學員

講座簡介



Mr. Eric Chan

新加坡金融管理局內部法律顧問

In-house counsel of Monetary Authority of Singapore

- 瑞士巴塞爾國際清算銀行研究員 (Research fellow - Bank for International Settlements in Basel, Switzerland)
- 美國運通銀行合規與道德區域總監 (Regional Director for Compliance & Ethics - American Express Bank)
- 新加坡律師事務所/董事 (Director in leading Singapore law firm)

課程聚焦

※ 本課程提供紙本講義

- **監理環境** | 掌握新加坡反洗錢監管法規發展動態
- **風險評估** | 如何有效識別/評估/管理洗錢風險、風險基礎方法(RBA)應用實務挑戰
- **內控設計** | 健全風控文化的重要性、客戶盡職調查實務做法、疑似洗錢交易監控、申報與申報後處理機制
- **科技應用** | 新興科技於反洗錢實務之應用案例(包括應用場景、方法及應留意風險點)

課程時間/地點

- 上課時間: 2023/10/02 14:00-17:30
2023/10/04 14:00-17:30
- 上課地點: 芬恩特演講廳

(台北市中正區南海路3號4樓)



INSPIRE銀行公會金融人才學習平台
← 掃描QR CODE取得完整課程資訊

※ 主辦單位保留報名錄取與活動內容調整之權益



(02)3365-3666



https://inspire.tabf.org.tw/course_detail.php?id=3&cid=30



點擊回課表 ↑

國際商會對信用狀詐欺案例之最新意見解析工作坊

Letter of Credit Frauds: Case studies and Latest ICC opinions

※ 符合 CDCS 證照持續進修認證課程資格 7 PDU 〈中文授課〉

課程目標

1. 掌握信用狀國際詐欺態樣趨勢
2. 解讀國際商會對法院命令/禁令之意見
3. 詮釋國際商會爭議裁決機構DOCDEX判例結果
4. 法院對信用狀等業務判例的啟示



目標學員



銀行內部
儲備講座



貿易融資、企業金融
法令遵循、風險管理、
徵授信分析、內部稽核
等相關業務人員



對此主題有興趣之
學員

講座簡介



蘇志成博士

課程聚焦

※ 本課程提供紙本講義

- **風險態樣** | 信用狀詐欺國際態樣分析
- **商會意見** | 國際商會仲裁判決說明 (包括: 詐欺案件中受益人之追索權/開狀行拒絕履行支付承諾之抗辯理由合法性/開證行因法院禁制令或申請人資產凍結等因素未能如期履行支付義務之處理方式)
- **爭議解決** | 國際商會DOCDEX爭議裁決案例 (包括: 詐欺和外匯管制、詐欺指控理由是否足夠充分來支持開狀行拒絕付款的訴求等)
- **解釋衝突** | 開狀銀行拒絕付款之糾紛與法院判例

新加坡國際商會銀行技術與實務委員會資深代表

- 審核跟單信用狀項下單據的國際標準銀行實務 (ISBP645和ISBP681) 工作小組成員
- 跟單信用狀統一慣例 (UCP600) 修改及起草小組亞洲代表
- 新加坡國際商會國家委員會指派在DOCDEX 專家

課程時間/地點

- 上課時間: 2023/08/28 09:00-17:00
- 上課地點: 院本部502教室
(台北市中正區羅斯福路三段62號5F)



INSPIRE銀行公會金融人才學習平台
← 掃描QR CODE取得完整課程資訊



(02)3365-3666



https://inspire.tabf.org.tw/course_detail.php?id=3&cid=26



點擊回課表 ↑

e-UCP應用實務解析工作坊

e-UCP: Latest Developments and Case Studies

※符合CDCS 證照持續進修認證課程資格 7 PDU

〈中文授課〉

課程目標

- 1.理解eUCP 2.0新趨勢
- 2.eUCP 2.0所含蓋的範圍與UCP之關係
- 3.分析eUCP 2.0與ISP98 及URDG 758處理電子文件(Electronic Presentations)相關的提示
4. 聯合國公約



目標學員



銀行內部
儲備講座



貿易融資、企業金融
法令遵循、內部稽核
等相關業務人員



對此主題有興趣之
學員

講座簡介



蘇志成博士

新加坡國際商會銀行技術與實務委員會
資深代表

- 審核跟單信用狀項下單據的國際標準銀行實務 (ISBP645和ISBP681)工作小組成員
- 跟單信用狀統一慣例 (UCP600) 修改及起草小組亞洲代表
- 新加坡國際商會國家委員會指派在DOCDEX 專家

課程聚焦

※本課程提供紙本講義

- **eUCP 2.0趨勢** | 與UCP關聯性、從範圍/安全措施/數位化/處理流程等重要面與UCP600之關係
- **TA929rev內容** | TA929rev對國際貿易交易中電子提單 (eB/L)以紙張形式提示的背書問題
- **慣例比較** | 分析eUCP 2.0、ISP98 和 URDG 758中有關於電子文件提示相關做法(Electronic Presentations)
- **國際公約** | 探討UNCITRAL(聯合國國際貿易法委員會)實務慣例

課程時間/地點

- 上課時間: 2023/10/03 09:00-17:00
- 上課地點: 芬恩特演講廳

(台北市中正區南海路3號4樓)



INSPIRE銀行公會金融人才學習平台
← 掃描QR CODE取得完整課程資訊

※主辦單位保留報名錄取與活動內容調整之權益



(02)3365-3666



https://inspire.tabf.org.tw/course_detail.php?id=3&cid=26



點擊回課表 ↑

國際再生能源專案融資案例解析工作坊

Renewable Energy Project Financing

〈授課語言: 英文〉

課程目標

1. 從不同利害關係人角度評估專案風險/設計融資架構
2. 從營運、技術與法律三維度深入掌握專案風險點
3. 專案盡職調查(Due Diligence)與財務模型建構實務技巧



目標學員



銀行內部
儲備講座



企業金融、永續金融
徵授信分析、風險管理
、內部稽核業務相關人員



對此主題有
興趣之學員

講座簡介



Mr. Santosh Raikar

波士頓學院教授 - Wallace E. Carroll 管理研究院
(Adjunct Professor- Boston College - Wallace E. Carroll Graduate School of Management)

- Silverpeak 執行合夥人兼可再生能源主管(Managing Partner and Head of Renewables in Silverpeak)
- 道富銀行可再生能源投資總經理(Managing Director, Renewable Energy Investments-State Street Bank)
- 著作《可再生能源金融：理論與實踐》(Renewable Energy Finance: Theory and Practice Academic Press)

課程聚焦

※本課程提供紙本講義

- **融資評估** 從ECA(Export Credit Agency)、商業銀行、開發商等不同利害關係人角度評估專案可行性與相關法律條款注意要項；專案 Sponsor 投資與撤資決策的主要考量
- **技術風險** 瞭解專案所涉及之營運與技術風險 (Technology Risks) 及如何透過財務架構設計有效管理風險
- **盡職調查** 專案盡職調查(Due Diligence)(涵蓋法律、技術、保險及模型面向)
- **實例分析** 以儲能設備/氫能/離岸風電產業為案例進行財務模型演練(Spreadsheet) (包括:均化能源成本(LCOE)與專案債務規模(Debt Sizing) 評估等)

課程時間/地點

- 上課時間: 2023/07/10 09:00-17:00
2023/07/11 09:00-17:00
- 上課地點: 院本部501教室

(台北市中正區羅斯福路三段62號5F)



INSPIRE銀行公會金融人才學習平台
← 掃描QR CODE取得完整課程資訊

※主辦單位保留報名錄取與活動內容調整之權益



(02)3365-3666



https://inspire.tabf.org.tw/course_detail.php?id=3&cid=29



點擊回課表 ↑

永續金融商品規劃應用實務工作坊

Sustainable Finance:
Case studies on latest innovations in global markets

〈授課語言: 英文〉

課程目標

1. 訂定銀行永續授信策略，從組織觀點發展出兼顧銀行財務與風險胃納，以及產業永續目標之金融商品
2. 學習各類型永續金融商品與永續連結指標之設計方法
3. 瞭解如何建立漂綠機制、提高永續商品之實質影響力

目標學員



銀行內部
儲備講座



企業金融、永續金融
徵授信分析、風險管理
、內部稽核等相關業務人員



對此主題有興趣之
學員

課程聚焦

※本課程提供紙本講義

- **國際標準** | 從國際標準(LMA/APLMA/LSTA)探討永續金融商品分類及實務準則、各產業ESG評等標準綜覽與比較
- **策略訂定** | 永續潮流下新商機新挑戰、永續授信政策與風險治理框架設計
- **商品規劃** | 不同類型商品設計要點(包括:供應鏈融資、如何針對永續連結貸款所採用之指標(SPT)進行挑選及校準、漂綠機制建立-導入第三方意見以提高資料可信度等)
- **實務案例** | 綠色債券及永續連結貸款案例分析(以近兩年亞太地區、歐盟、美國市場近兩年ESG Deal of the Year為主)

講座簡介

Mr. Rob Fowler



Partners in Performance 能源轉型實踐合作夥伴
Partner in the Energy Transition Practice at
Partners in Performance

- CICERO Shades of Green 綠色債券專家 (Green Bond Expert of CICERO Shades of Green)
- 亞洲開發銀行綠色、社會和可持續債券專家 (Green, Social & Sustainable Bond Expert of Asian Development Bank (ADB))

Mr. Alexander R. Malaket



加拿大OPUS諮詢顧問公司執行長
President-OPUS Advisory
Services International Inc.

- Tellus ESG Counsel 創辦人 (Founding Partner of Tellus ESG Counsel Permanent Part-time)
- 著作《貿易融資和國際供應鏈》 (Author, "Financing Trade and International Supply Chains", Taylor & Francis UK, 2014)

課程時間/地點

- 上課時間: 2023/07/18 14:00-17:30
2023/07/20 14:00-17:30
2023/08/07 09:00-12:30
2023/08/09 09:00-12:30
- 上課地點: 芬恩特演講廳

(台北市中正區南海路3號4樓)



INSPIRE銀行公會金融人才學習平台
← 掃描QR CODE取得完整課程資訊



(02)3365-3666



https://inspire.tabf.org.tw/course_detail.php?id=3&cid=29



點擊回課表 ↑

國際聯貸架構設計實務工作坊

International Syndicated Loan:
Case studies on product structuring, and risk management

〈授課語言: 英文〉

課程目標

1. 掌握全球國際聯貸市場新興商機
2. 瞭解國際聯貸架構設計方法
3. 學習國際聯貸風險管理解決方案

目標學員



銀行內部
儲備講師



企業金融、徵授信人分析風
險管理、法令遵循、法務
、內部稽核業務相關人員



對此主題有興趣之
學員

講座簡介



Mr. Madhav Sivaram

VANE顧問公司總經理 (Director/Vane Group)

- 金融培訓經驗主要側重於企業銀行業務、企業融資、資本市場和投資管理方案 (mostly focused on Corporate Banking, Corporate Finance, Capital Markets and Investment Management programmes)
- ABN AMRO Bank (融資解決方案、企業融資諮詢和發起部門、機構全球市場銷售)、Barclays PLC (財產和資產融資、證券和投資組合融資、投資和金融諮詢)

課程聚焦

※本課程提供紙本講義

- **洞悉商機** 掌握亞太地區國際聯貸市場新興商機
- **運作架構** 國際聯貸案運作模式(包括:策略擬定、募集流程、相關法律文件架構、海外案件地主國市場常見授信條件及法規等)、主辦行及參貸行不同之策略考量點、聯貸架構設計方法
- **風險管理** 次級市場與信貸保險的實務應用、貸後管理、豁免程序(Waiver Process)及違約事件處理方法
- **案例演練** 美國、歐盟及亞太地區重要國際聯貸案例解析(從Syndicated Loan of the Year中挑選)

課程時間/地點

- 上課時間: 2023/10/30 14:00-17:30
2023/11/01 14:00-17:30
2023/11/06 14:00-17:30
2023/11/08 14:00-17:30

- 上課地點: 芬恩特演講廳

(台北市中正區南海路3號4樓)



INSPIRE銀行公會金融人才學習平台
← 掃描QR CODE取得完整課程資訊

※主辦單位保留報名錄取與活動內容調整之權益



(02)3365-3666



https://inspire.tabf.org.tw/course_detail.php?id=3&cid=29



點擊回課表 ↑

國際聯貸法律合約協商技巧工作坊

International Syndicated Loan: Case Studies for Legal Documentation and Negotiation

〈授課語言: 英文〉

課程目標

1. 掌握海外市場授信法規與條件之主要差異點
2. 瞭解國際聯貸法律合約架構與關鍵風險點
3. 提升法律議約能力、強化業務競爭力



目標學員



銀行內部
儲備講座



企業金融、徵授信分析
風險管理、法務、內部
稽核等相關業務人員



對此主題有興趣之
學員

講座簡介

Baker McKenzie.

Baker McKenzie 是一家全球性律師事務所，該公司在超過 45 個國家/地區設有 80 多個辦事處，僱用 4,000 多名律師，為全球最具規模之律師事務所之一

課程聚焦

※本課程提供紙本講義

- **國際法規** 瞭解海外市場在國際聯貸法規與授信條件之主要差異點
- **法律文件** 從銀行、借款企業不同觀點探討國際聯貸合約授信條件擬定及重要條款內容(包括: 承作條件書常見條款、資料備忘錄 (Information Memorandum)之審閱、聯貸合約、次級市場參貸文件等)
- **法律協商** 演練國際聯貸合約條款設計與議約協商技巧
- **追償機制** 瞭解違約情況下，執行擔保權益、追償債權(因應債務人破產、重整等)所應注意事項

課程時間/地點

- **上課時間:** 2023/11/20 14:00-17:30
2023/11/22 14:00-17:30
2023/11/27 14:00-17:30
2023/11/30 14:00-17:30

- **上課地點:** 芬恩特演講廳

(台北市中正區南海路3號4樓)



INSPIRE銀行公會金融人才學習平台
← 掃描QR CODE取得完整課程資訊

※主辦單位保留報名錄取與活動內容調整之權益



(02)3365-3666



https://inspire.tabf.org.tw/course_detail.php?id=3&cid=29



點擊回課表 ↑

國際投資組合動態管理策略工作坊

Investment Portfolio Management

〈授課語言: 英文〉

課程目標

1. 掌握全球金融市場動向
2. 瞭解新興投資機會與風險點
3. 建構高效能投資組合與風控策略

目標學員



銀行內部
儲備講座



金融商品交易、
財務操作、資產負債管理、
風險管理、投資分析
、內部稽核等相關業務人員



對此主題有興趣之
學員

講座簡介



Mr. Sergio Belza

管理合夥人管理合夥人/ANETO 資本有限公司
(Managing Partner/ANETO Capital Limited)

- 景順投信(Invesco)基金經理人
- LGT總經理(Managing Director)
- Indosuez 財富管理執行董事 (Executive Director of Indosuez Wealth Management)
- ANETO 在亞洲和其他司法管轄區提供財富管理解決方案，以及財富規劃、賬戶合併和私人交易 (offering of wealth management solutions in Asia and in other jurisdictions, as well as wealth planning, account consolidation and private deals)

課程時間/地點

- 上課時間: 2023/08/23 14:00-17:30
2023/08/25 14:00-17:30
2023/08/31 14:00-17:30
2023/09/05 14:00-17:30

- 上課地點: 芬恩特演講廳

(台北市中正區南海路3號4樓)

課程聚焦

※本課程提供紙本講義

- **全球趨勢** 全球通膨後勢、美國Fed升息展望與衝擊、中國解封後的經濟復甦帶來哪些機會點、值得關注的新興投資機會與風險點、綠色轉型與供應鏈重組浪潮、全球總經分析邏輯與觀測指標
- **投資動向** 量化分析全球金融市場動向(股票/固定收益/商品)
- **另類投資** 避險基金、私募股權(LBO/SPACS/新創投資)、ESG投資(Carbon Bond等)、不動產、證券化商品、數位貨幣/NFT
- **投資管理** 投資組合建構流程(投資目標策略擬定/Backtesting & Simulations/投資組合再平衡)、投資風控、AI /大數據應用、操作策略 (Absolute Return v.s Relative Return / Passive v.s Active)、洞悉投資心理掌握最佳時機點



INSPIRE銀行公會金融人才學習平台
← 掃描QR CODE取得完整課程資訊

※主辦單位保留報名錄取與活動內容調整之權益



(02)3365-3666



https://inspire.tabf.org.tw/course_detail.php?id=3&cid=28



點擊回課表 ↑

ISDA合約協商實務工作坊

ISDA: best practices for Derivatives Documentation

〈授課語言: 英文為主中文為輔〉

課程目標

1. 掌握 ISDA 主協議、附表及信用支持附件重要架構
2. 瞭解 ISDA 合約常見陷阱與協商技巧
3. 從近期金融危機中洞察金融交易風險點與風控策略



目標學員



銀行內部
儲備講座



金融商品交易、法務法令
遵循、TMU、財務操作、
風險管理、內部稽核等相
關業務人員



對此主題有興趣之
學員

講座簡介



Mr. Eric Hsin-Hung Lin

課程聚焦

※本課程提供紙本講義

- **掌握架構** ISDA 文檔結構(包括: 主協議、附表及信用支持附件(Credit Support Annex)之相互關聯、確認書(Confirmations)及定義手冊(Definitional Booklets)、相關訴訟案件解析
- **釐清要點** 陳述(Representations)與保證(Warranties)、違約與中止事件、相關條款協商技巧
- **信用支持** 信用支持附件要點、交易與長格式確認(Trade & Long Form Confirmations)、初始與變動保證金設置、相關條款協商技巧
- **風險管理** 從金融危機案例探討值得關注之風險議題, 包括: 全球金融海嘯、LIBOR 醜聞、避險基金 Archegos Capital 違約事件等

紐約 FORVIS 管理顧問

(Managing Consultant/FORVIS(New York))

- 台灣普華永道常務董事 (Managing Director/PwC(Taiwan))
- Axiom 顧問 (Consultant of Axiom)
- 巴克萊企業與投資銀行副總 (Assistant Vice President of Barclays Corporate & Investment Bank)

課程時間/地點

- 上課時間: 2023/09/04 09:00-11:00
2023/09/06 09:00-11:00
2023/09/11 09:00-11:00
2023/09/13 09:00-11:00
- 上課地點: 芬恩特演講廳

(台北市中正區南海路3號4樓)



INSPIRE 銀行公會金融人才學習平台
← 掃描 QR CODE 取得完整課程資訊

※主辦單位保留報名錄取與活動內容調整之權益



(02)3365-3666



https://inspire.tabf.org.tw/course_detail.php?id=3&cid=28



點擊回課表 ↑

利率反轉下金融機構資產負債管理新思維工作坊

Best Practices of ALM and Financial Projection under Rate Hike

〈授課語言: 英文〉

課程目標

1. 理解利率反轉下值得關注風險點與整合性資產管理戰略
2. 從宏觀經濟角度分析各不同利率階段下銀行資產負債管理挑戰與因應戰略
3. 洞察近期金融危機事件對於銀行財務操作之啟示



目標學員



銀行內部
儲備講師



風險管理、資產負債管理
財務操作、金融商品交易
、內部稽核等相關業務人員



對此主題有興趣之
學員

講座簡介

Mr. Linus Chi Kuan Huang

- FIS 風險和合規解決方案的北亞預售負責人(North Asia presale lead for risk and compliance solution within FIS)
- 資產負債管理、流動性、信貸和市場風險管理方面的專業知識(Domain know-how at ALM, liquidity, credit and market risk management)



課程聚焦

※本課程提供紙本講義

- **整合管理** 整合性資產負債表分析與管理(包括: 資金/流動性/利率風險分析、資金移轉訂價策略等)
- **靈活因應** 利率發展各階段之銀行資金移轉訂價策略、獲利預測與資產負債管理戰略
- **資本計提** 從Basel III探討銀行資本計提方法
- **新興課題** 近期金融危機事件帶來哪些啟示(包括: 瑞士信貸銀行、SBV等)、衍生性金融商品於財務操作之應用、台灣銀行業特殊議題(包括: 低存貸比環境下之資金管理策略)

Mr. Gen Fei Xi

- 擁有多年風險相關解決方案的實踐經驗(信用風險和資本管理)(decade of practical experience on risk related solution, especially credit risk and capital management)
- 監管變化、技術創新方面的培訓和演講經驗(training and speech experience on sharing regulatory changes, technology innovation)



課程時間/地點

- 上課時間: 2023/07/25 09:00-17:00
2023/07/28 09:00-17:00

- 上課地點: 芬恩特演講廳

(台北市中正區南海路3號4樓)



INSPIRE銀行公會金融人才學習平台
← 掃描QR CODE取得完整課程資訊

※主辦單位保留報名錄取與活動內容調整之權益



(02)3365-3666



https://inspire.tabf.org.tw/course_detail.php?id=3&cid=31



點擊回課表 ↑

金融商品交易對手風險管理工作坊

Counterparty Risk Management in Banks

〈授課語言: 英文〉

課程目標

1. 掌握交易對手風險辨識衡量與壓力測試方法
2. 評估交易對手風險抵減策略與資本計提方法
3. 從近期國際重大案例中掌握值得留意之風險點與因應策略



目標學員



銀行內部
儲備講師



金融商品交易、
風險管理、財務操作
法令遵循、內部稽核
等相關業務人員



對此主題有興趣之
學員

講座簡介



Dr. Andreas Ita

課程聚焦

※本課程提供紙本講義

- **風險評估** | 評估交易對手風險 (包含: 交易對手衍生性金融商品風險額度計算方式等、SA-CCR與CCR-RWA方法等)、壓力測試場景與方法、不同國家監管壓力測試方法對於交易對手風險之影響
- **限額設定** | 交易對手風險限額設定方式(包括: 錯向風險、PFE、EFE等)
- **國際規範** | 初始保證金與變動保證金機制 (包括: 初始保證金計算方法等)、合格集中交易對手機制(QCCP)、BASEL III資本計提
- **案例啟發** | Archegos 之啟示(包括: 衍生品的融資結構、市場操縱、標的股票對沖頭寸平倉、與多家銀行大額曝險之謬誤、SA-CCR之不足等)

Orbit36 Risk Finance Solutions

管理合夥人兼創始人

(Managing Partner and Founder Orbit36 Risk Finance Solutions)

- 支持金融機構的戰略規劃、財務、風險和資本管理 (support financial institutions in Strategic Planning, Treasury, Risk and Capital Management)
- 蘇黎世瑞銀集團執行董事(Executive Director, UBS AG, Zurich)

課程時間/地點

- **上課時間:** 2023/10/16 14:00-17:30
2023/10/18 14:00-17:30
2023/10/23 14:00-17:30
2023/10/25 14:00-17:30

- **上課地點:** 芬恩特演講廳

(台北市中正區南海路3號4樓)



INSPIRE銀行公會金融人才學習平台
← 掃描QR CODE取得完整課程資訊

※主辦單位保留報名錄取與活動內容調整之權益



(02)3365-3666



https://inspire.tabf.org.tw/course_detail.php?id=3&cid=31



點擊回課表 ↑

銀行氣候風險管理最佳實務工作坊

Climate Risk Management:
Case studies on challenges and best practices

〈授課語言: 英文〉

課程目標

1. 學習如何將氣候風險整合到銀行風控與業務決策中
2. 掌握氣候風險評估方法
3. 瞭解如何有效因應氣候風險挑戰



目標學員



銀行內部
儲備講師



風險管理、永續金融、
企業金融、徵授信分析
法令遵循、內部稽核等
相關業務人員



對此主題有興趣之
學員

講座簡介

本課程師資將由劍橋大學科技辦公室亞洲區顧問朱雅蕾博士邀請英國劍橋大學劍橋大學零碳排研究機構Cambridge Zero2、氣候風險研究機構Cambridge Institute of Computing for Climate Science專家、英國大學氣候聯盟(UUCN, UK University Climate Network)所屬氣候風險共同組織教學團隊朱雅蕾博士並將於台灣實體教室擔任課程導師，協助海外專家進行案例研討活動

課程聚焦

※本課程提供紙本講義

- **整合策略** 將氣候風險整合到銀行風險治理與風控機制(包括:客戶信用評等建立等)
- **風險評估** 如何評估銀行本身與貸放/投資業務之氣候曝險(包括:情境分析、壓力測試、可使用哪些定量分析/客觀方法來盤點氣候曝險等)
- **風險管理** 氣候風險抵減(Mitigation)與因應策略(Adaptation)(包括: 擱置資產(Stranded Asset)處理方式等)
- **資訊揭露** 氣候風險資訊揭露挑戰與最佳實務

課程時間/地點

- 上課時間: 2023/11/21 14:00-17:30
2023/11/23 14:00-17:30
2023/11/28 14:00-17:30
2023/12/01 14:00-17:30
- 上課地點: 芬恩特演講廳
(台北市中正區南海路3號4樓)



INSPIRE銀行公會金融人才學習平台
← 掃描QR CODE取得完整課程資訊

※主辦單位保留報名錄取與活動內容調整之權益



(02)3365-3666



https://inspire.tabf.org.tw/course_detail.php?id=3&cid=31



點擊回課表 ↑