

2024年 國際化金融人才培育計畫 International Talent Development Program

立足亞洲 放眼國際
Basing on Asia, Striding forward to Globe

2024.06.25 ▶ 2024.11.20



目錄

壹、 計畫背景.....	2
貳、 計畫目標.....	2
參、 計畫單位.....	3
肆、 培訓期間.....	3
伍、 培訓地點.....	3
陸、 參訓對象.....	4
柒、 參訓費用.....	4
捌、 補助方案 ※主辦單位得視情況，保留參訓補助辦法變更之權利※	4
玖、 報名方式.....	5
壹拾、 計畫特色.....	5
壹拾壹、 計畫內容.....	6
壹拾貳、 計畫課程諮詢專家團隊(敬邀中).....	11
壹拾參、 學習考核與退訓機制.....	12
附錄、2024 年國際化金融人才培育計畫 正取參訓人員報名表	14
附錄、2024 年國際化金融人才培育計畫 備取參訓人員報名表	15

壹、計畫背景

「國際化金融人才培育計畫」(International Talent Development Program, ITDP) 自 2009 年開始辦理，旨為支持主管機關之金融國際化政策及銀行業海外市場發展需求，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)、經營彈性與提升國際競爭力，為銀行培植有助於開拓海外市場與整合跨國業務資源的種子部隊，以提升本國銀行業人才及業務國際競爭力。

在金融監督管理委員會與財政部的指導，以及銀行公會的支持下，ITDP 在過去十五年來，已為銀行業培養出 618 名具國際觀、策略視野與海外業務開發及管理能力的優秀人才，多數學員結訓後，均受派訓機構委以重任，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(ITDP)」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

本計畫以培育具國際觀、策略思考與跨文化團隊管理及溝通能力之「**即戰力之海外分行負責人(行長)**」為目標，研習主題依據海外分行行長所須具備之關鍵能力，架構 4 大培訓模組「市場趨勢分析」、「經營策略思考」、「跨文化領導溝通」及「海外業務整合管理」，並依據業界需求建議及我國當前新南向重點市場，以「越南」作為案例國家，進行本屆培訓內容與師資規劃。計畫進行除涵蓋國際經濟金融趨勢觀點與金融最佳實務經驗以外，更結合高階決策主管經驗分享、分組個案模擬演練、學習能力評估以及小組專題報告等多元化學習模式，協助業者建立國際視野、強化管理與創新實力，並掌握最新在地化的業務經營管理議題，進而提升市場即戰力。



協助台灣銀行業者
於海外分行主管之國際視野、經營戰略、跨文化領導及業務整合能力

參、計畫單位

一、指導單位 (依照筆畫排列)

金融監督管理委員會 (敬邀中)

財政部

二、主辦單位 (敬邀中)

中華民國銀行公會

三、執行單位

台灣金融研訓院

四、計畫班主任 (敬邀中)

金融監督管理委員會主任委員

肆、培訓期間

2024 年 6 月 25 日(星期二)至 11 月 20 日(星期三)

伍、培訓地點

台灣金融研訓院 (台北市羅斯福路三段 62 號)

註：除外部研習活動及海外考察活動外，其餘國內研習課程均於本院舉辦。

陸、參訓對象

- 一、金融主管機關人員：金融監督管理委員會及中央銀行；
- 二、銀行公會金融研究訓練發展基金提撥機構之銀行從業人員：
 - (一) 以下資格至少符合一項：
 - ▶ 具備 8~10 年金融業務實務經驗 (包括：業務開發、聯貸、徵授信或海外分機構籌備作業等)；
 - ▶ 曾任國內分行負責人；
 - ▶ 過去或現在實際參與銀行國際業務規劃或營運之人員；
 - ▶ 為機構現在或未來「海外分行行長儲備人選」或未來有意願從事海外市場業務者；
 - (二) 具管理知識及國際視野且英文聽說讀寫之溝通能力佳並能提供相關證明文件者(如：全民英檢、多益、托福等各類英語能力檢測成績)

柒、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之機構，學員之參訓費用正由本院向銀行公會申請全額補助(含研習課程之教材與午餐費、外部研習活動之交通膳宿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。

- 註1：外部研習活動之交通膳宿以本院-課程場地之統一交通車及3天2夜雙人房為標準安排；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，將由本院委託之旅行社逕開收據向參訓機構(或學員)請款，相關增額實際費用(含出國證件/簽證辦理費及導遊領隊司機小費)將於外部研習/海外行前說明會前一週逕行通知參訓學員。
- 註2：參訓學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361,501元計。

捌、補助方案 **※主辦單位得視情況，保留參訓補助辦法變更之權利※**

- 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。

註1：主辦單位得視情況，保留參訓補助辦法變更之權利。

註2：歡迎增報候補名額，報名截止後，若補助名額(共35名)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為原則，額滿為止。(名額有限，請儘早報名。)

玖、報名方式

- 一、請自即日起至2024年5月29日(星期三)止，填具後附之「2024年國際化金融人才培育計畫(ITDP)參訓人員報名表」(內含候補參訓人員報名表)，以E-mail 方式回傳至本院作業服務處行銷報名組 (regosd@tabf.org.tw)，並收到本院回復始可完成報名手續。
- 二、已報名而不克參加之學員，請於2024年6月5日(星期三)前以書面通知本院作業服務處行銷報名組。
- 三、如有其他洽詢事宜，計畫內容請賜電本院職能發展處專案執行組蔡小姐 (電話：02-33653666轉分機503)，報名手續請賜電本院作業服務處行銷報名組辦理(電話：02-33653666轉分機575或576)。

壹拾、計畫特色

- 一、**實務導向、系統培訓：**

以關鍵職能連結實務導向培訓內容，貫穿課程前中後的學習旅程設計，強化學員學習成效與體驗。
- 二、**國際雙師、教學引導：**

由國際市場實戰經驗、良好教學技巧之國內外銀行資深專家共同籌組。
- 三、**多元紮實、培訓評量：**

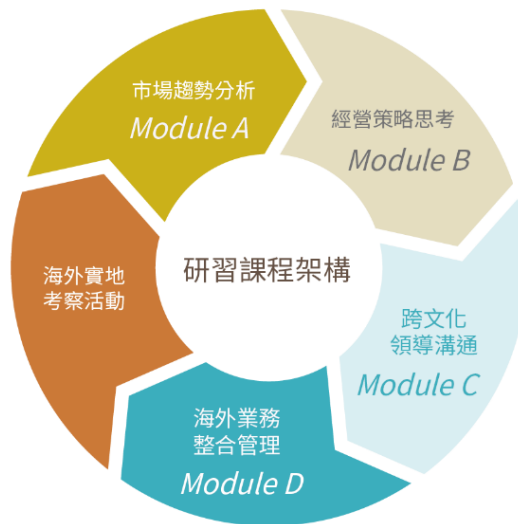
以多元化學習評測活動衡量人才潛能，以做為專業能力與職涯發展依據。
- 四、**國際金融、學習社群：**

營造學員社群交流平台，並連結跨屆結業菁英與國際專家交流，發揮社群共學共好之正向影響力。

壹拾壹、計畫內容

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。

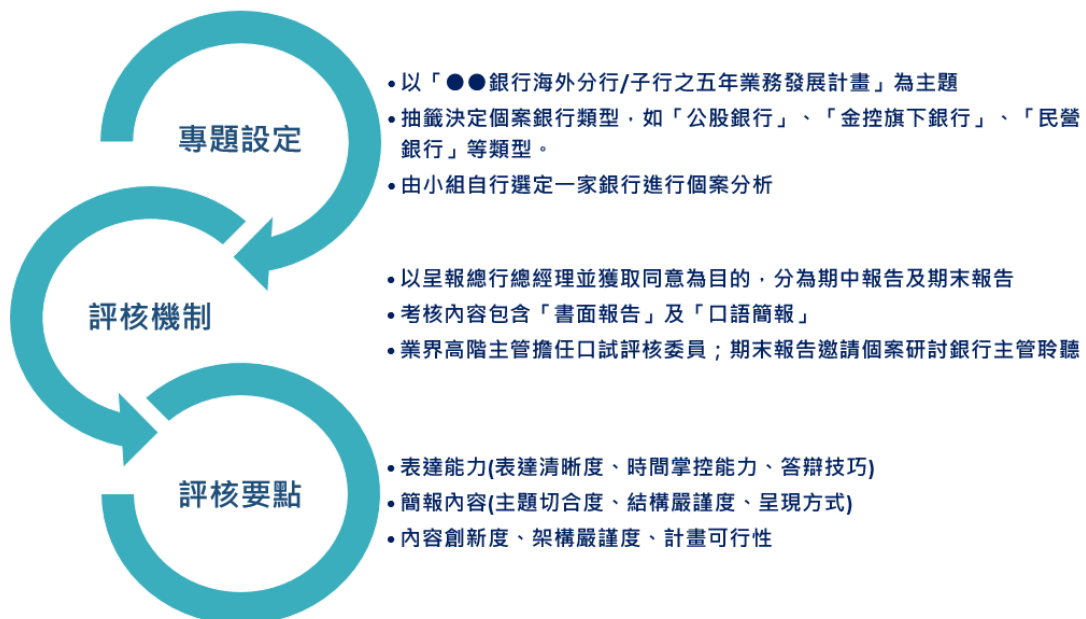
一、研習課程架構



以培育具國際觀、策略思考與跨文化團隊管理及溝通能力之「即戰力之海外分行負責人(行長)」

二、小組專題簡報

讓學員運用課堂中所學到之專業知識，擬定有助於銀行海外分支機構事業發展計畫。(專題報告主題暫定，實際主題將依學員手冊公告為準)



三、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。



四、研習課程主題與計畫時程 (標示 英 為英文授課，無口譯服務)

Module A: 市場趨勢分析 (14H) Market Trends Analysis		
1	7/1(一) 09:00-17:00 及 8/2(五) 13:00-17:00 (總計 11 小時)	A1 國際經濟金融趨勢與市場趨勢分析研究方法 (含實戰演練/學習成效評估) International Economic Developments Trends & Mastering Market Research Analytics (Exercises & Learning assessment included)
2	7/2(二) 09:00-12:00 (總計 3 小時)	A2 東協金融市場現況及商機 Outlook of Economic Developments, and Banking Business Opportunities in ASEAN markets

Module B: 經營策略思考 (14H) Strategic Thinking for Business

3	8/15(四)-8/16(五) 每日 09:00-17:00 (總計 14 小時)	B1 海外經營戰略及商模設計決策思考方法 (英) Developing Strategic Thinking Skills for Business Model Design
---	--	--

Module C: 跨文化領導溝通 (46H) Cross-cultural Leadership & Communication

4	8/28(三)-8/30(五) 暫定每日 09:30-17:30 (總計 18 小時)	<外部研習> C1 領導與團隊建立技巧 Leadership and team building skills and techniques
5	7/15(一) 09:00-17:00 及 8/9(五) 13:00-17:00 (總計 11 小時)	C2 國際商務簡報實戰技巧 (含實戰演練/學習成效評估) (英) Speaking for Impact (Exercises & Learning assessment included)
6	7/9(二) 13:00-16:00 (總計 3 小時)	C3 從聽眾分析以呈現有效簡報 Conducting audience analysis to present an effective presentation
7	9/5(四) 09:00-12:00 (總計 3 小時)	C4 國際商業禮儀 (英) International Business Protocol
8	9/5(四) 13:00-17:00 及 9/6(五) 09:00-17:00 (總計 11 小時)	C5 跨國團隊溝通管理與談判實戰技巧 (英) Mastering negotiation skills to achieve win-win results for parties involved in the communication

Module D: 海外業務整合管理 (34H) Business, Operations & Risk Management

9	9/13(五) 09:00-12:00 (總計 3 小時)	D1 海外分支機構常見作業缺失及改善建議 Common Errors & Ways to Improve Overseas Branches
10	7/22(一)-7/23(二) 每日 09:00-17:00 (總計 14 小時)	D2 海外分支機構營運與財務管理 (英) Operations and Financial Management of Overseas Branches
11	10/7(一) 09:00-17:00 及 10/8(二) 09:00-12:00 (總計 10 小時)	D3 國際遵法與海外分支機構企業風險管理實務案例研討 (英) International practice on compliance and enterprise risk management: case studies and applications of Overseas Branches
12	10/21(一) 09:00-17:00 (總計 7 小時)	D4 國際聯貸與專案融資業務案例研討 (英) Syndicated Loan and Project Finance of Overseas Branches

其他活動 (約 45H) Other Activities

12	6/25(二) 13:30-17:30	開班典禮 Orientation Program
13	7/9(二) 10:00-12:00 及 7/16(二) 09:00-12:00	專題演講 Keynote Speech
14	9/10(二) 13:00-17:00	專題簡報-期中 (英) Group Presentation of Mid-term

15	9/13(五) 13:00-16:00	海外考察行前說明會 (含越南金融體系及產業環境介紹) Orientation for pre-overseas study tour visit (Including introduction of political and economic environment and financial system in Vietnam)
16	9/22(日)-9/28(六)	海外考察活動 (越南) Overseas Study Tour Visit in Vietnam
17	11/5(二) 13:00-17:00	專題簡報-期末 (英) Group Presentation of Final-term
18	11/20(三) 16:00-17:30	結業典禮 Certification & Award Ceremony

註 1：8/28-8/30 為外部研習，暫定至新竹舉行，實際地點另行通知。

註 2：各項活動課程確立時間將於[銀行公會金融人才學習平台](#)之 ITDP 活動專屬網頁及上課通知函公告，另課程進行模式亦於各活動課程開課前 1 週逕行通知參訓學員。

註 3：部分課程不開放補課，本院得視情況保留變更本計畫培訓內容、講座、講題與時間之權利。

五、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當地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當地市場之瞭解，掌握最佳市場商機。

(一) 活動時間：(暫定)

2024年9月22日(星期日)至9月28日(星期六)，七天六夜

(二) 活動地點：

越南河內及胡志明市

(三) 活動內容：(暫定，實際內容依海外考察行前說明會公告為準)

- 移地培訓：與當地培訓機構聯合規劃，並結合當地及外資銀行參與，聚焦當地業務法遵、風險控管等業務營運案例探討。
- 拜會機構：
 - ✓ 主管機關：State Bank of Vietnam
 - ✓ 銀行產業：Bank for Investment and Development of Vietnam、世越銀行及邀請當地台資銀行以小型交流會進行經驗分享
 - ✓ 異業參訪：如越南新興產業園區

壹拾貳、計畫課程諮詢專家團隊(敬邀中)

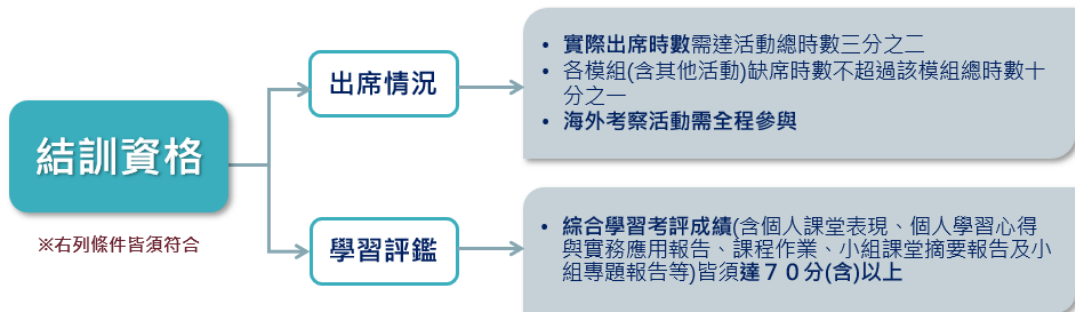
姓名	職稱	服務機構
雷仲達	理事長	中華民國銀行公會
黃崇哲	院長	台灣金融研訓院
王正新	董事長	中國信託(菲律賓)商業銀行
王邦旭	副總經理	第一商業銀行國際業務事業群
王育貞	經理	臺灣銀行國際部
李宛靜	協理	國泰世華商業銀行國際管理部
吳智明	總經理	新加坡商華僑銀行
林羲聖	副處長	金管會綜合規劃處
桂竹安	執行董事	資誠企業管理顧問公司
高旭宏	執行副總經理	安永台灣企業管理諮詢服務
孫靖雯	專案經理	國泰世華商業銀行國際管理部
陳慶民	副處長	第一商業銀行人力資源處
徐遵慈	副研究員兼主任	中華經濟研究院
楊啓昌	副理	臺灣銀行國際部
蕭玉美	總經理	兆豐金融控股股份有限公司
蕭志鵬	副總經理	中國信託商業銀行
羅立群	客席教授 聯合主任(香港)	香港恒生大學暨 華人家族傳承研究中心
Adam Wong	Executive Director	Mayvest Asia Pte Ltd
Carl Thong	Training Partner	momenta
Clarence M. Davis	CEO & Chief Adviser	Corporate Language Network
Maxine Teo	Training Partner	momenta
Michelle Bradley	Trainer	Corporate Language Network
Jennifer Chan	創辦人	梅菲爾國際禮儀學院

註：計畫課程諮詢專家與講座群依姓氏筆劃排序，並依洽邀狀況隨時更新。

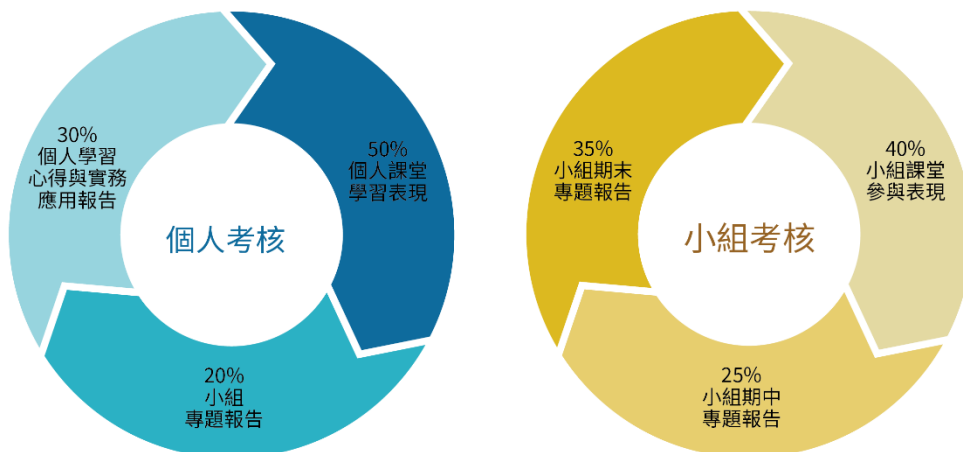
壹拾參、學習考核與退訓機制

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，評分項目納入課堂學習表現、學習能力、小組專題報告及個人學習心得報告等學習評量要項，將於結業授證典禮中嘉獎表現優異之學員及小組，並敦請金管會代表親自頒獎表揚，以資嘉勉，藉以砥礪學員積極參訓，提升專業競爭力。

一、**結訓資格**：學員必須符合以下條件，方能取得結業資格，說明如下：



二、**個人與小組評分標準** (各項目之成績比重為暫定，實際成績比重將依學員手冊公告為準)



三、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。如退訓時，該員課程受訓時數未達計畫總時數(不含海外考察活動，共計 129.5 小時)之三分之一前，則派訓機構可申請換人受訓；如課程受訓時數已達

三分之一以上(含)，則循退訓規定辦理。

- 參訓學員如實際出席時數未達計畫總時數三分之二(即 86 小時)，則該員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，費用為補助金額全額(依該年度公告金額)。
- 全程參加海外考察活動為結訓必要條件，未能全程參加者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。)

附錄、2024 年國際化金融人才培育計畫

正取參訓人員報名表

※請務必完整填寫並於 2024 年 5 月 29 日(星期三)前以 E-mail 方式填覆至本院報名組(regosd@tabf.org.tw)※

第一部分 研習人員基本資料 以下各欄位請務必完整填寫，俾利後續行政處理程序

姓名	(中文)	身分證字號	
	(英文-護照名)格式：WU, YI-YU (英文-慣用名)	已閱讀個人資料告知事項，並同意內容	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 個人資料告知事項請詳本院網頁 https://www.tabf.org.tw/HomePersonal.aspx
性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	生日	西元 / / 現為 歲
飲食習慣	<input type="checkbox"/> 葷 <input type="checkbox"/> 素 <input type="checkbox"/> 其他 _____	YYYY/MM/DD	
服務機構	(中文)	服務單位	(中文)
	(英文)		(英文)
職稱	(中文)	電話	(公司)
	(英文)		(手機)
Email			
通訊地址			
最高學歷	(學校及系所名稱-中/英)		
曾參加之英語檢定	● 檢定名稱：_____ 分數：_____ ● 若無相關檢定成績，請自評英文程度： <input type="checkbox"/> 初等 <input type="checkbox"/> 中等 <input type="checkbox"/> 高等 <input type="checkbox"/> 優等		
金融專業工作經驗：共__年__月；海外派駐經驗： <input type="checkbox"/> 是，國家_____ <input type="checkbox"/> 否			
項次	服務機構/部門	職稱	任職期間
1	(中文)	(中文)	起： /
	(英文)	(英文)	迄： /
2	(中文)	(中文)	起： /
	(英文)	(英文)	迄： /
備註：金融專業工作經驗資料欄位若不敷使用，可自行延伸表格以利填寫。			
研習人員之直屬主管聯繫方式 (僅供本計畫訓練調研用)			
姓名		職稱	
Email		電話	

第二部分 派訓機構連絡窗口

聯絡人姓名：_____ 聯絡人部門：_____

聯絡電話：_____ Email：_____

附錄、2024 年國際化金融人才培育計畫

備取參訓人員報名表

※請務必完整填寫並於 2024 年 5 月 29 日(星期三)前以 E-mail 方式填覆至本院報名組(regosd@tabf.org.tw)※

第一部分 研習人員基本資料 以下各欄位請務必完整填寫，俾利後續行政處理程序

姓名	(中文)	身分證字號	
	(英文-護照名)格式：WU, YI-YU (英文-慣用名)	已閱讀個資告知事項，並同意內容	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 個資告知事項請詳本院網頁 https://www.tabf.org.tw/HomePersonal.aspx
性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	生日	西元 / / 現為 歲
飲食習慣	<input type="checkbox"/> 葷 <input type="checkbox"/> 素 <input type="checkbox"/> 其他 _____	YYYY/MM/DD	
服務機構	(中文)	服務單位	(中文)
	(英文)		(英文)
職稱	(中文)	電話	(公司)
	(英文)		(手機)
Email			
通訊地址			
最高學歷	(學校及系所名稱-中/英)		
曾參加之英語檢定	● 檢定名稱：_____ 分數：_____ ● 若無相關檢定成績，請自評英文程度： <input type="checkbox"/> 初等 <input type="checkbox"/> 中等 <input type="checkbox"/> 高等 <input type="checkbox"/> 優等		
金融專業工作經驗：共__年__月；海外派駐經驗： <input type="checkbox"/> 是，國家_____ <input type="checkbox"/> 否			
項次	服務機構/部門	職稱	任職期間
1	(中文)	(中文)	起： /
	(英文)	(英文)	迄： /
2	(中文)	(中文)	起： /
	(英文)	(英文)	迄： /
備註：金融專業工作經驗資料欄位若不敷使用，可自行延伸表格以利填寫。			
研習人員之直屬主管聯繫方式 (僅供本計畫訓練調研用)			
姓名		職稱	
Email		電話	

第二部分 派訓機構連絡窗口

聯絡人姓名：_____ 聯絡人部門：_____

聯絡電話：_____ Email：_____



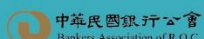
國際化金融人才培育計畫
International Talent Development Program



指導單位



主辦單位



執行單位

