

# 銀行業核心人才進階培訓課程

## Advanced Banking Training Program

### 114年度培訓計畫書



# 目錄

計畫目標.....	1
金融商品交易人員進階培訓課程 / 共 6 班次.....	3
企業徵授信人員進階培訓課程 / 共 8 班次 .....	4
風險管理人員進階培訓課程 / 共 9 班次.....	6
信託業人員進階培訓課程 / 共 6 班次 .....	8
人力資源人員進階培訓課程 / 共 4 班次.....	9
會計人員進階培訓課程 / 共 5 班次.....	10
分行櫃檯人員進階培訓課程 / 共 7 班次.....	11
稽核人員進階培訓課程 / 共 2 班次.....	13
法令遵循人員進階培訓課程 / 共 5 班次.....	14
財富管理人員進階培訓課程 / 共 6 班次.....	15
金融科技人員進階培訓課程 / 共 15 班次.....	16
外匯/OBU 人員進階培訓課程 / 共 6 班次 .....	19
消費金融人員進階培訓課程 / 共 6 班次.....	21
金融商品長期投資及資產配置人員進階培訓課程 / 共 4 班次 .....	22
管理人員進階培訓課程 / 共 7 班次.....	23
催收人員進階培訓課程 / 共 2 班次.....	25
金融商品及其衍生商品設計開發人員進階培訓課程 / 共 3 班次 .....	26
資訊安全人員進階培訓課程 / 共 5 班次.....	27
法務人員進階培訓課程 / 共 4 班次.....	28

## 壹、計畫目標

---

透過系統化培訓和嚴謹性考核機制，培養銀行所需各類核心人才，以提升從業人員專業素質，並滿足銀行業用才需求。

## 貳、計畫特色

---

### 一、完整課程設計

本次課程設計涵蓋金融專業核心領域，符合金融從業人員工作所需，並清楚定位各課程內容，讓參訓學員容易吸收。

### 二、建立工作職能

依金融從業人員所需專業職能規劃系統化培訓課程，建立各類職能及學習制度，培育各類核心人才，協助銀行業做好人力資源規劃。

### 三、彈性學習時段

配合金融從業人員工作時間及所需職能安排課程，本課程每週上課一天，兼顧工作及進修；從業人員可選修全系列課程，亦可依本身工作所須，挑選各類課程中任一系列。

### 四、研習證書

完成系列課程，並符合考核授證標準，分別於各系列課程結束後頒發課程研習證書。

### 五、終身持續進修

銀行業核心人才含各類不同金融領域，並依各類職能規劃完整培訓課程，使銀行從業人員持續不斷增進財金領域專業知能。

## 參、參訓人數分配原則

---

採取機構推薦報名(研訓基金提撥機構)，並依各銀行行員人數比例分配，額滿為止。

## 肆、上課地點

---

台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)或台灣金融研訓院本部教室(台北市羅斯福路三段 62 號)

## 伍、訓練時間

---

全日 9:10-16:00 · 實際上課時間依課程時間表公告為準

## 陸、證書規定

---

- (一) 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。（課程無法補課）
- (二) 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。

## 柒、報名方式

---

- (一) 本計畫費用由銀行公會全額負擔，免費參加，採取機構推薦報名(研訓基金提撥機構)，依各銀行行員人數比例分配及報名先後順序錄取，額滿為止。若補助名額不敷使用，歡迎報名備取人員；若補助名額有賸餘將依各機構報名順序依序遞補(於開辦前 10 個工作天進行遞補)。
- (二) 本計畫報名專區 <https://service.tabf.org.tw/site/talent/>，**114 年 5 月 16 日**下午 2 點 統一開放報名，各銀行僅開放單一帳號，敬請指派窗口統籌本計畫報名事宜。
- (三) 報名各項資料請填寫完整，各期次開班前將以 e-mail 寄發上課通知，課程異動或調整將以簡訊或 e-mail 通知，請務必填寫。
- (四) 報名錄取與否，請至報名專區查詢；為使教育資源能得到有效的運用，報名後如欲取消，請於各系列課程開辦前 7 個工作天至報名專區進行換人或取消，以利候補人員遞補；未事先通知臨時取消者，將予註記並提供銀行公會，缺席情況將列入銀行公會未來參訓名額分配之參考指標。
- (五) 報名範本檔於開放報名日前統一以 EMAIL 方式寄送各銀行窗口，請撥冗登入[報名專區]確認；機構密碼、報名操作諮詢及報名專線 02-3365-3666 分機 575、576，Email：regosd@tabf.org.tw。

## 捌、其他事項

---

- (一) 主辦單位得視情況，保留參訓補助辦法變更之權利。
- (二) 本院得視情況保留變更本計畫培訓內容、時間與講師之權利。
- (三) **分配名額非保證錄取名額**，請各機構儘早完成報名手續，本院保留統籌分配之權利。

## 玖、培訓課程

### 金融商品交易人員進階培訓課程 / 共 6 班次

\*報名資格：銀行業從事金融商品交易相關工作 2 年以上經驗人員

\*本系列符合衍生性金融商品持續進修時數認可

\*部份課程將使用 Bloomberg 授課

\*班次 1、2、4 上課地點為本院教室(台北市中正區羅斯福路三段 62 號)·

班次 3、5、6 上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

班次① 外匯商品 /24 小時			*人數上限 20 人
6/3、6/12、6/19、 6/26	外匯市場交易及衍生性金融商品實務	6	邱治明 老師
	外匯選擇權交易策略實務	6	
	外匯結構式商品介紹及避險策略分析	6	
	外匯商品模擬實作	6	
班次② 固定收益型商品 /18 小時			*人數上限 20 人
6/14、6/21、6/28	公債及其衍生性商品交易實務	6	簡嘉宏 老師
	信用衍生性商品交易策略及避險實務	6	何信東 老師
	可轉換債券市場交易及風險管理	6	林麗玉 老師
班次③ 股權商品 /6 小時			*人數上限 58 人
7/4	股權衍生性商品交易策略實務	3	錢怡成 老師
	權證與股權結構型商品交易實務	3	簡同威 老師
班次④ 利率商品 /18 小時			*人數上限 20 人
7/5、7/12、7/19	利率交換交易策略實務	6	周老師
	利率選擇權交易策略與實務應用	6	
	利率結構型商品交易策略實務	6	
班次⑤ 衍生商品法規與監理 /6 小時			*人數上限 58 人
8/2	衍生性金融商品交易法律規範	3	洪老師
	衍生性金融商品監理	3	
班次⑥ 衍生商品風控制度 /6 小時			*人數上限 58 人
8/9	衍生性金融商品交易風險管理實務	6	林建宇 老師

**企業徵授信人員進階培訓課程 / 共 8 班次/ 各班次人數上限 58 人**

\*報名資格：從事企業徵授信相關工作滿 2 年者或企業徵授信部門主管。

\*本系列上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

班次① 企金風險管理 /12 小時			
8/27、9/3	授信風險管理與額度條件規劃設計	6	楊盛滄 老師
	現金流量及財報窗飾案例解析	6	施雪芬 老師
班次② 交易性金融 /6 小時			
9/10	交易性金融業務	3	廖麗紅 老師
	現金管理業務	3	
班次③ 不動產開發融資 /6 小時			
9/17	建築業融資(含都市更新)	6	唐惠群 老師
班次④ 專案融資 /6 小時			
9/24	專案融資與風險管理	3	李靜婷 老師
	專案融資實務案例研討	3	吳思賢 老師
班次⑤ 都市更新金融實務 /12 小時			
10/1、10/8	都市更新及危老重建之法規與實務趨勢	3	林佑璘 老師
	都市更新及危老重建之信託機制應用	3	謝慧鶯 老師
	以估價觀點看都市更新及危老重建之融資授信風險	3	連琳育 老師
	都市更新及危老重建之相關稅務解析	3	黃志偉 老師
班次⑥ 中小企業融資 /6 小時			
10/15	中小企業授信產品組合策略	3	劉鎮評 老師
	中小企業授信個案研討實務	3	

班次⑦ 授信詐騙防範 /6 小時			
10/22	常見授信詐騙手法 / 瑕疵擔保品	6	劉鎮評 老師
班次⑧ 永續金融 /12 小時			
10/29、11/5	台灣永續經濟活動認定參考指引	2	陳鴻達 老師
	銀行業對新興循環採購與循環經濟之認知	1	環境部 代表
	綠能產業分析與市場展望	3	王孟傑 老師
	綠能專案融資運作模式與風險評估	3	王菀慕 老師
	永續授信個案解析	3	邱彥禎 老師

## 風險管理人員進階培訓課程 / 共 9 班次

\*報名資格：從事風險管理相關工作滿 2 年者或風險管理部門主管

\*除班次 9 上課地點為本院教室(台北市中正區羅斯福路三段 62 號)，其餘班次上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

班次① 市場風險管理 /12 小時			*人數上限 58 人
6/03、6/10	銀行業市場風險辨識	1	林劭杰 老師
	金融商品與主要風險因子特性分析	2	
	衍生性金融商品與市場風險管理	2	
	我國現行市場風險標準法	1	
	市場風險 VaR 模型之建置、驗證與管理	3	
	銀行申請內部模型法(IMA)相關議題	1	
	Basel III 市場風險新規範與 FRTB	2	
班次② 消金信用風險管理 /12 小時			*人數上限 58 人
6/3、6/10	信用風險管理建置與驗證實務探討	7	劉泰谷 老師
	消金信用風險管理運用與法令規範討論	3	
	消金信用風險發展現況與相關議題討論	2	
班次③ 企金信用風險管理 /14 小時			*人數上限 58 人
6/16、6/23	金融科技與企金信用風險管理	3	蔣沛霖 老師
	企金信用評等模型建置與驗證	3	
	企金信用風險管理實務	3	
	永續發展與企金信用風險管理	3	
	交易對手信用風險管理	2	
班次④ 作業風險管理 /12 小時			*人數上限 58 人
7/7、7/21	作業風險定義與辨識	1	黃迨 老師
	作業風險衡量	2	
	作業風險管理(一)	3	
	作業風險管理(二)	3	
	作業風險控制	1	
	作業風險陳報	1	
	未來發展	1	

班次⑤ 流動性風險管理 /12 小時			*人數上限 58 人
7/14、7/28	資產負債管理概述	3	林銘寬 老師
	流動性風險管理(國內及國外規範)	3	
	資產負債管理實務研究	6	陳星宏 老師
班次⑥ 巴塞爾資本協定最新規範與我國之相關規定 /9 小時			*人數上限 58 人
7/23(全天)、 7/30(上午)	國際規範的演變	2	黃寶慶 老師
	我國信用風險第一支柱之相關規定	2	
	我國二、三支柱之相關規定	1	
	國內銀行導入信用風險評等系統/模型常見問題探討	2	
	與信用風險攸關議題之探討	2	
班次⑦ 綠色永續金融風險管理 /9 小時			*人數上限 58 人
8/6(上午)、 8/13(全天)	台灣永續政策與法令重點：碳中和時代的綠色商機與挑戰	3	蘇漢邦 老師
	碳中和時代下的綠色經濟	3	溫麗琪 老師
	碳權交易時代的機會與挑戰：銀行業因應策略	3	
班次⑧ 漂綠風險管理 /6 小時			*人數上限 58 人
8/19	漂綠風險概念與背景	1	楊啟均 老師
	金融機構漂綠風險的識別與評估	2	
	漂綠風險管理策略	3	
班次⑨ Basel III 市場風險標準法：敏感性基礎法(SBM)實作應用 /12 小時			*人數上限 36 人
9/3、9/12	風險衡量與涉險值計算	2	董夢雲 老師
	SBM 下的風險分解	1	
	Delta 風險資本與現貨利率風險	3	
	Curvature 風險資本與匯率選擇權風險	3	
	Vega 風險資本與匯率選擇權風險	2	
	SBM 投資組合相關性風險與壓力測試	1	

## 信託業人員進階培訓課程 / 共 6 班次/ 各班次人數上限 58 人

\*報名資格：從事信託業務相關工作滿 2 年者或信託業務管理人員

\*本系列可認列信託業督導及管理人員資格取得及在職訓練之認可時數(需全勤)

\*本系列上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

班次① 高齡者信託 /6 小時			
7/29	高齡者與身心障礙者財產信託	3	張齊家 老師
	安養照護服務現況與趨勢	3	朱偉仁 老師
班次② 有價證券信託 /3 小時			
8/1(上午)	有價證券信託實務	3	邱奕德 老師
班次③ 不動產信託 /6 小時			
8/4	不動產開發信託	3	徐紹彬 老師
	以信託方式辦理安養機構投資、興建及營運案例分享	3	張大為 老師
班次④ 預收款信託 /6 小時			
8/13	預收款信託實務與案例分享	3	張齊家 老師
	預售屋信託履約機制	3	楊明學 老師
班次⑤ 信託稅制 /6 小時			
8/21	信託稅制	3	楊明學 老師
	常見個人財產信託規劃個案	3	吳祥福 老師
班次⑥ 家族信託 /6 小時			
8/28	家族信託實務與案例分享	6	楊淑清 老師

## 人力資源人員進階培訓課程 / 共 4 班次

\*報名資格：從事銀行人力資源相關工作滿 3 年以上之中階人員

\*除班次 1 上課地點為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)，其餘班次上課地點皆為本院教室(台北市中正區羅斯福路三段 62 號)

班次① 勞動法規與勞資爭議處理 /6 小時			*人數上限 58 人
9/5	勞動事件法解析	3	沈以軒 老師
	常見勞資爭議與處理對策	3	陳建同 老師
班次② AI、大數據時代下的人資管理應用實務 /6 小時			*人數上限 36 人
9/8	AI、大數據分析於人資管理的趨勢	3	李宜熹 老師
	AI、大數據分析於人資管理的實務應用	3	
班次③ 薪資管理與實務應用 /6 小時			*人數上限 36 人
9/15	績效導向之薪酬策略管理	3	林文政 老師
	激勵性獎酬制度設計實務	3	
班次④ 創新人才與人資敏捷化 /6 小時			*人數上限 36 人
9/19	數位轉型下的創新人才模式	3	黃淑芬 老師
	敏捷 ( Agile ) 於人資上的應用	3	

## 會計人員進階培訓課程 / 共 5 班次/ 各班次人數上限 58 人

\*報名資格：從事會計相關工作滿 2 年者或會計相關部門主管

\*本系列上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

班次① 銀行業 IFRSs 財務報表編制與閱讀 /9 小時			
6/19(下午)、 6/26(全天)	銀行業 IFRSs 財務報告特點及閱讀重點	3	陳麗雲 老師
	銀行業 IFRSs 合併財務報表編制	4	謝鑫祥 老師
	IAS 21 匯率變動之影響	2	謝鑫祥 老師
班次② IFRSs 銀行業之金融工具及保險合約會計處理 /14 小時			
6/2、6/9	IFRS 9 金融工具會計處理	4	郭柏如 老師
	IFRS 9 避險會計及 IAS 32 金融工具表達	3	吳尚燉 老師
	IFRS 7 金融工具揭露	2	黃政賢 老師
	IFRS 13 公允價值衡量	2	郭柏如 老師
	IFRS 17 保險合約	3	張家荃 老師
班次③ IFRSs 銀行業固定資產、租賃及收入之會計準則 /7 小時			
6/13	IAS 16 不動產及設備、IAS 40 投資性不動產	3	薛敏正 老師
	IFRS 15 收入	2	陳偉烈 老師
	IFRS 16 租賃	2	楊祐慈 老師
班次④ 銀行業稅法知識 /12 小時			
6/20、6/27	金融商品課稅介紹	3	葉建郎 老師
	營業稅介紹	3	陳慧玲 老師
	營利事業所得稅介紹	3	林倚聰 老師
	印花稅課稅原則與實務解析	3	黃彥賓 老師
班次⑤ 銀行業管理會計應用 /12 小時			
7/3、7/10	銀行月算及結決算之會計處理實務	3	陳韻年 老師
	銀行決策成本及經營績效分析	3	
	銀行策略性管理會計	6	

## 分行櫃檯人員進階培訓課程 / 共 7 班次

\*報名資格：從事銀行存匯相關工作滿 2 年以上之中階人員

\*班次 1、4、5、7 上課地點為本院教室(台北市中正區羅斯福路三段 62 號)·  
班次 2、3、6 上課地點為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

班次① 金融友善服務 /6 小時			*人數上限 36 人
6/17	視覺障礙者特質與案例研討	1	呂鴻文 老師 楊雅媛 老師
	聽覺障礙者特質與案例研討	1	黃淑芬 老師 楊雅媛 老師
	肢體障礙者特質與案例研討	1	許朝富 老師 游鯉綺 老師 楊雅媛 老師
	失智症特質與案例研討	1	陳筠靜 老師 楊雅媛 老師
	金融友善服務創新工作坊	2	楊雅媛 老師
班次② 存匯業務實務 /12 小時			*人數上限 58 人
6/18、6/25	存款業務相關問題研討	3	林銘寬 老師
	存匯業務常見缺失問題研討	3	
	洗錢防制法與疑似不法或顯屬異常存款帳戶管理案例研討	3	
	印鑑核對相關問題研討	3	胡興勇 老師
班次③ 存匯業務相關法務實務 /12 小時			*人數上限 58 人
7/2、7/9	金融詐騙防範	3	連志清 老師
	金融消費者保護法及銀行存款業務常見消費爭議問題處理	3	
	存匯業務洗錢防制因應及案例研討	3	
	因應個資法作業風險及客訴、裁罰案例研討	3	

班次④ 邁向雙語分行，如何和外國人交流 /6 小時			*人數上限 20 人
7/8	如何和外國人交流—讓世界愛上臺灣(經驗分享)	3	吳昭輝 老師
	如何和外國人交流—讓世界愛上臺灣(實戰演練)	3	
班次⑤ 存匯及匯兌業務英語會話 /9 小時			*人數上限 20 人
7/10(下午)、 7/17(全天)	存款業務英語會話及相關用語	3	丘家邦 老師
	匯款業務英語會話及相關用語	3	
	兌換業務英語會話及相關用語	3	
班次⑥ 金融機構防詐機制 /6 小時			*人數上限 58 人
7/16	金融監督管理委員會推動防制詐騙措施介紹	1	王麗惠 老師
	金融業務詐騙洗錢趨勢及案例分享	3	郭玟君 老師
	金融機構防範詐騙機制及實務經驗分享	2	李秉錡 老師
班次⑦ 理財業務英語會話 /6 小時			*人數上限 20 人
7/25	瞭解客戶理財需求英語會話及相關用語	3	方士維 老師
	理財商品英語會話及相關用語(含投資工具及產壽險等)	3	

**稽核人員進階培訓課程 / 共 2 班次/ 各班次人數上限 58 人**

\*報名資格：從事銀行稽核相關工作滿 2 年以上之中階人員

\*本系列符合內部稽核人員持續進修時數認可

\*本系列上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

班次① 稽核 /12 小時			
7/16、7/23	近年金融檢查常見缺失分析	3	檢查局 代表
	作業風險管理與內部控制	3	林銘寬 老師
	新版全球內部稽核標準實踐	3	高智敏 老師
	IFRS 永續揭露準則之稽核重點	3	張書恆 老師
班次② 數位稽核 /9 小時			
7/30(全天)、 8/6(上午)	數位稽核發展趨勢與查核策略	3	高智敏 老師
	生成式 AI 的現況趨勢與應用實務	3	
	ChatGPT 於內部稽核的應用	3	

**法令遵循人員進階培訓課程 / 共 5 班次/ 各班次人數上限 58 人**

\*報名資格：銀行法令遵循部門人員，有 2 年以上經驗者

\*本系列符合法令遵循人員之持續進修時數認可

\*班次 2 及班次 5 符合防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修時數認可

\*本系列上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

班次① 文書鑑定技術與金融交易犯罪防制 /6 小時			
6/18	文書鑑定技術與犯罪偵查作為	2	陳建同 老師
	詐欺犯罪防制	2	
	金融業法遵稽核及商品簽署	2	
班次② 防制洗錢 /6 小時			
6/24	金融科技與洗錢防制實務案例	3	蔡佩玲 老師
	虛擬資產之犯罪手法與洗錢防制	3	簡書永 老師
班次③ 法令遵循 /6 小時			
7/1	新興科技與法遵風險發展趨勢	3	張志全 老師
	國際法令遵循趨勢與借鏡	3	紀淑梅 老師
班次④ 防制詐騙 /6 小時			
7/8	存匯業務詐騙爭議	2	王智昱 老師
	信用卡詐騙爭議	2	
	各式金融詐騙類型	2	
班次⑤ 高資產客戶理財稅務洗錢防制 /6 小時			
7/22	高資產所得者的投資理財稅賦解析	1.5	張淵智 老師
	以境內控股公司持有資產的規劃應注意事項	1.5	
	以境外控股公司持有資產的規劃應注意事項	1.5	
	利用金融商品進行稅務洗錢模式與態樣	1.5	

**財富管理人員進階培訓課程 / 共 6 班次/ 各班次人數上限 58 人**

\*報名資格：從事財富管理業務相關工作滿 2 年者或財富管理業務管理人員

\*本系列上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

班次① 總經市場及不動產市場趨勢 /6 小時			
9/12	總體經濟與全球市場分析	3	錢怡成 老師
	不動產市場趨勢	3	李嘉珮 老師
班次② 保險規劃 /6 小時			
9/19	保險需求分析與保單規劃	6	麥瑋玲 老師
班次③ 退休規劃 /6 小時			
9/26	退休金制度介紹與退休規劃	6	葉俊佑 老師
班次④ 租稅規劃 /15 小時			
10/2(全天)、 10/9(全天)、 10/16(上午)	個人稅務規劃實務	6	羅澤鈺 老師
	高資產客戶稅務與財產移轉規劃	6	方士維 老師
	不動產投資稅務規劃	3	王澤仁 老師
班次⑤ 高資產客戶服務 /12 小時			
10/23、10/30	家族傳承與接班規劃	6	劉育誠 老師
	高資產客戶開發與經營	6	劉鎮評 老師
班次⑥ 家族信託規劃 /6 小時			
11/6	家族信託規劃案例分析	6	楊淑清 老師

## 金融科技人員進階培訓課程 / 共 15 班次

\*報名資格：

班次 1-12、14、15：從事銀行數位金融服務、商品開發、業務企劃、市場行銷、數據分析、資訊等相關工作或電子商務部門

班次 13：銀行從業人員具日常工作會接觸到 APP 設計、PC 網頁或 UI/UX，具有基礎程式語言撰寫概念者

\*除班次 1-3 上課地點為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)，其餘班次上課地點皆為本院教室(台北市中正區羅斯福路三段 62 號)

班次① 行動支付實務 /6 小時			*人數上限 58 人
6/6	行動支付解析	3	洪慧茹 老師
	金融科技相關管理措施	3	邱述琛 老師
班次② 人工智慧應用 /6 小時			*人數上限 58 人
6/13	人工智慧發展趨勢	3	彭仁主 老師
	人工智慧於金融業之實務應用	3	
班次③ AI 人工智慧與金融消費者保護 /6 小時			*人數上限 58 人
6/20	公平待客與人工智慧協力	2	林盟翔 老師
	普惠金融與人工智慧協力	2	
	消費者保護案例觀察與分享	2	
班次④ 社群行銷應用 /6 小時			*人數上限 36 人
6/25	大數據用於行銷實務	3	許涵婷 老師
	社群行銷於金融業運用	3	
班次⑤ 金融業在聲音行銷上的應用 /6 小時			*人數上限 36 人
6/27	如何透過聲音行銷打造個人與企業品牌形象	2	宛志蘋 老師
	Podcast 的 15 種獲利模式	2	
	企劃一個 Podcast 商業節目	2	
班次⑥ 從價值數據規劃高效行銷活動 /12 小時			*人數上限 36 人
7/1、7/3	行銷策略	3	詹文虎 老師
	產品設計	3	
	行銷活動規劃	3	
	小組實作討論	3	

班次⑦ 如何有效透過數位內容推廣產品服務 /6 小時			*人數上限 36 人
7/2	金融法規下的數位內容宣傳案例及議題設定	2	許涵婷 老師
	運用網路工具建立企業品牌行銷思維	2	
	企業的品牌擴大器 - 免費網路宣傳管道介紹	2	
班次⑧ 顧客旅程設計 /12 小時			*人數上限 36 人
7/4、7/11	顧客旅程架構之分析與 MVP 拆解技巧	4	蔡坤成 老師
	第一原理分析技巧、痛點與樂趣之價值主張探索與分組討論	4	
	顧客旅程體驗與實作活動	4	
班次⑨ 雲端服務金融應用實務 /12 小時			*人數上限 36 人
7/14、7/17	雲端技術的基本概念	3	詹尚驥 老師
	金融業如何運用雲端科技	3	
	雲端技術應用的主要風險和挑戰	3	
	雲端技術於金融應用的未來趨勢及展望	3	
班次⑩ 產品規劃師養成 /12 小時			*人數上限 36 人
7/16、7/23	定義用戶需求	2	賴鑫治 老師
	探索需求解法	2	
	規劃產品服務	2	
	產品團隊管理技能建立	3	
	模擬產品團隊專案實作演練	3	
班次⑪ 探索 UI/UX 的使用習慣 /12 小時			*人數上限 36 人
7/24、7/31	你真的懂你的客戶需求？	3	黃少韋 老師
	解析使用者操作 App 使用習慣	3	
	App 呈現之比較	3	
	小組演練討論	3	

班次⑫ 數據分析師養成 /12 小時			*人數上限 36 人
7/29、8/5	數據分析與應用簡介	3	吳郊 老師
	程式與資料處理應用說明與實作	3	方澤翰 老師
	AI 機器學習	3	
	AI 機器學習實作	3	
班次⑬ APP UI/UX 介面設計優化 /12 小時			*人數上限 36 人
8/1、8/4	使用者體驗設計入門	2	王錦源 老師
	數位產品的資訊架構	2	
	介面設計原則與要素	2	
	介面設計最新趨勢	2	周佳靜 老師
	設計執行與工具介紹	2	
	小組實務演練	2	
班次⑭ 數位包容友善金融服務規劃師 /30 小時			*人數上限 36 人
8/11、8/15、 8/18、8/22、 8/25	金融科技創新應用與普惠金融	6	彭仁主 老師
	數位弱勢與特殊族群之特性與需求探討	6	許毓芬 老師
	客戶旅程與商品服務設計	6	李德俊 老師
	UI 與 UX 設計原則	3	黃少韋 老師
	友善金融政策與相關法令	3	林盟翔 老師
	個案演練	6	蔡妤珮 老師
班次⑮ 資料科學與大數據分析實務 /12 小時			*人數上限 36 人
8/28、9/1	數據類型探討分析	4	吳郊 老師
	數據應用的商業價值解析	4	
	個案探討與模擬演練	4	

外匯/OBU 人員進階培訓課程 / 共 6 班次/ 各班次人數上限 58 人

\*報名資格：從事外匯/OBU 相關工作(含外匯部門、OBU 部門、國外部、外匯櫃檯及企業金融部門之業務)滿 2 年業務及規劃人員或外匯/OBU 等相關部門主管

\*本系列上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

班次① OBU 與兩岸貿易融資 /6 小時			
6/5	以境外公司投資中國的應注意事項	1	張淵智 老師
	台商 OBU 融資的四大關鍵解析	1	
	OBU 授信相關法規提要	1	
	常見的 OBU 融資架構與分析	1	
	台商投資中國之 OBU 融資模式	1	
	OBU 融資違法案例分析	1	
班次② 三角貿易操作與非信用狀交易 /12 小時			
6/11、6/18	三角貿易操作實務與風險管理	4	陳賢芬 老師
	D/A、D/P、O/A 融資業務暨風險管理與個案解析	4	
	Factoring	2	
	供應鏈融資(Supply Chain Finance)	2	
班次③ 信用狀交易/12 小時			
6/27、7/4	外匯授信與貿易融資之業務解析、風險管理及洗錢防制	2	曹淑玉 老師
	信用狀交易與貿易融資風險管理	2	
	進口融資業務暨風險管理與個案解析	2	
	出口融資業務暨風險管理與個案解析	3	
	Forfaiting vs.保兌信用狀	1	
	信用狀糾紛 vs. ICC 出具意見	1	
	DOCDEX 貿易仲裁申請流程	1	

班次④ 國貿實務與信用狀交易及進出口單據審查 /12 小時			
7/10、7/17	運輸/保險實務暨運送/保險單據與信用狀作業之關聯性解析	3	陳達景 老師
	進口到單/出口押匯單據審查及拒付案例研討	9	
班次⑤ 信用狀交易適用之規則與風險管理 /12 小時			
7/24、7/31	UCP600 及 ISBP745 在進出口外匯實務(進口開狀及出口押匯)之應用解析	8	陳賢芬 老師
	貿易糾紛與外匯詐騙案例解析與風險管理	4	
班次⑥ 外幣保證業務 /6 小時			
8/7	外幣保證實務 - 擔保信用狀/保證函之定義與作業實務	3	陳賢芬 老師
	ISP98、URDG758 與 UCP600 規則/慣例之解析與應用	3	

## 消費金融人員進階培訓課程 / 共 6 班次

\*報名資格：從事消費金融相關工作，有 2 年以上經驗者

\*班次 1-4 上課地點為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)，  
班次 5-6 上課地點為本院教室(台北市中正區羅斯福路三段 62 號)

班次① 消金業務與產品發展 /6 小時			*人數上限 58 人
7/4	金融數據分析於消金業務發展應用	3	洪瑞隆 老師
	新興科技於消金業務創新應用	3	林濬暘 老師
班次② 信用卡暨支付業務 /6 小時			*人數上限 58 人
7/11	信用卡及支付業務之現況與發展趨勢	3	王建民 老師
	新興支付業務風險控管	3	顧佩宜 老師 張晨威 老師
班次③ 消金擔保品鑑價與授信應用 /12 小時			*人數上限 58 人
7/18、7/25	不動產估價概論	3	連琳育 老師
	不動產估價風險趨避解析	6	
	如何閱讀及審查不動產估價報告書	3	
班次④ 消金徵授信業務與風險管理 /18 小時			*人數上限 58 人
8/1、8/8 8/15	建築管理在房貸之應用	3	張義權 老師
	都市計劃管理在房貸之應用	3	
	授信擔保法律問題	3	王南豪 老師
	消金交易糾紛處理	3	
	消費金融徵審風險管理與預防	3	張焜泰 老師
	授信覆審及預警	3	陶春法 老師
班次⑤ 消費金融商品行銷實務應用 /12 小時			*人數上限 36 人
8/20、8/27	消金商品行銷策略之趨勢與應用	6	詹文虎 老師
	分行消金產品行銷實務	3	陳學先 老師
	消金及法金業務整合行銷實務	3	
班次⑥ 消費金融客戶關係管理 /12 小時			*人數上限 36 人
9/3、9/10	客戶需求洞察與體驗創造	6	詹文虎 老師
	客戶關係管理發展趨勢及案例研討	6	陳學先 老師

**金融商品長期投資及資產配置人員進階培訓課程 / 共 4 班次/ 各  
班次人數上限 58 人**

\*報名資格：從事資產負債管理相關工作滿 2 年以上人員或從事財務投資相關工作滿 2 年以上人員

\*本系列上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

班次① 債券市場 /12 小時			
6/7、6/11	債券市場投資總經環境判讀	3	楊政翰 老師
	債券市場投資工具應用	3	
	債券市場投資決策及資金配置與風險管理	6	儲蓉 老師
班次② 股權市場 /12 小時			
6/25、7/2	國際股權市場配置與資本市場投資案例解析	6	邱良弼 老師
	產業與股權投資商品分析	3	錢怡成 老師
	股權投資選股決策	3	
班次③ 資產配置法規與風險管理 /6 小時			
7/1	銀行資產負債管理制度與法規	3	林劭杰 老師
	資產配置風險評量規範及風險資本	3	
班次④ 投資組合與會計稅務 /12 小時			
7/8、7/15	投資組合規劃稅務實務	6	楊梅隴 老師
	投資組合會計評價實務	6	蔡佩汝 老師

## 管理人員進階培訓課程 / 共 7 班次/ 各班次人數上限 36 人

\*報名資格：

具有 3 年以上工作經驗且符合下列任一條件之人員參加：

- 1.無管理經驗但未來將培養成為初或中階主管者
- 2.初任主管者。

\*本系列上課地點皆為本院教室(台北市中正區羅斯福路三段 62 號)

班次① 高績效團隊管理 /6 小時			
6/11	教練式主管之引導模式建立與心法	3	張譯文 老師
	教練式領導與組織績效提升	3	
班次② 敏捷式專案管理 /6 小時			
6/13	敏捷專案管理概論及整合應用	3	徐柏峯 老師
	敏捷專案管理方法、工具及技能	3	
班次③ 危機管理 /6 小時			
6/16	危機處理與因應	3	王濬智 老師
	媒體關係經營與溝通	3	張齡予 老師
班次④ 新世代部屬培育與工作指導 /12 小時			
6/18、6/25	新世代部屬培育問題及方法	3	謝常玲 老師
	如何有效運用工作教導培訓部屬	3	
	職場壓力與衝突管理	6	
班次⑤ 雙贏談判技巧 /6 小時			
6/20	輕鬆學談判的 5W1H	1.5	鄭立德 老師
	雙贏談判論的致勝關鍵	1	
	談判的出牌與攻防	1	
	談判的讓步與收尾	1	
	商務談判演練	1.5	

**班次⑥ 策略議題洞察與取舍 /12 小時**

7/3、7/9	策略議題洞察與取舍	8	王正新 老師
	業財融合與創造價值	4	

**班次⑦ 績效管理實務 /12 小時**

7/14、7/18	策略概念篇	1.5	張瑞明 老師
	目標設定篇	1.5	
	目標溝通篇	1.5	
	績效評估篇	1.5	
	績效面談篇	3	
	績效結果應用篇	3	

**催收人員進階培訓課程 / 共 2 班次/ 各班次人數上限 58 人**

\*報名資格：

班次 1：從事企業金融催收作業相關工作，有 2 年以上經驗者

班次 2：從事消費金融催收作業相關工作，有 2 年以上經驗者

\*本系列上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

班次① 企金催收 /12 小時			
7/22、7/29	客票融資債權之確保	3	莊中原 老師
	應收帳款授信實務暨債權之確保	3	
	不動產抵押實務暨債權之確保	3	黃志偉 老師
	建築融資應行注意事項	3	唐惠群 老師
班次② 消金催收 /12 小時			
8/5、8/12	不良授信資產之評估、處理及備呆提列	3	陶春法 老師
	消債前置協商、前置調解作業	3	
	消債更生、清算作業	3	
	強制執行與催理技巧	3	

## 金融商品及其衍生商品設計開發人員進階培訓課程 / 共 3 班次

\*報名資格：從事金融商品設計開發相關經驗 2 年以上

\*本系列符合衍生性金融商品持續進修時數認可

\*部份課程將使用 Bloomberg 授課

\*班次 1-2 上課地點為本院教室(台北市中正區羅斯福路三段 62 號)·班次 3 上課地點為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

班次① 商品評價與風險分析 /18 小時			*人數上限 20 人
7/26、8/9、 8/23	外匯衍生性商品評價及風險分析	6	卓慶龍 老師
	股權衍生性商品評價及風險分析	3	林彩汝 老師
	信用衍生性商品評價及風險分析	3	何信東 老師
	利率衍生性商品評價及風險分析	6	黃永昇 老師
班次② 商品模型 /12 小時			*人數上限 20 人
8/2、8/30	外匯衍生性商品模型及應用	3	卓慶龍 老師
	股權衍生性商品模型及應用	3	林彩汝 老師
	利率衍生性商品模型及應用	6	黃永昇 老師
班次③ 風險管理與會計法律 /12 小時			*人數上限 58 人
8/8、8/15	衍生性商品開發風險管理實務	6	董夢雲 老師
	衍生性商品會計處理準則	3	蔡佩汝 老師
	金融商品設計法律實務與規範	3	李裕勳 老師

## 資訊安全人員進階培訓課程 / 共 5 班次/ 各班次人數上限 58 人

\*報名資格：從事銀行資訊、資訊安全相關工作滿 2 年以上之中階人員

\*本系列為資訊安全專業訓練課程

\*除班次 1 上課地點為本院教室(台北市中正區羅斯福路三段 62 號)·其餘班次上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

班次① 資訊安全規劃 /6 小時			
6/17	國內外金融發展現況	3	林裕泰 老師
	金融上雲策略及風險評估	3	林彥良 老師
班次② 資訊安全風險管理 /6 小時			
5/28	API 攻擊與威脅防護實務	3	羅文翎 老師
	DDoS 攻擊與威脅防護實務	3	吳廷豪 老師
班次③ 資訊安全防護 /6 小時			
6/4	金融業零信任架構與導入策略	3	李嘉銘 老師
	資安事件處理與鑑識管理	3	陳威棋 老師
班次④ 資訊安全標準 /6 小時			
6/11	資訊安全管理系統	3	連子清 老師
	身分驗證框架與生物辨識檢測	3	方君如 老師
班次⑤ 新興科技資安防護 /6 小時			
7/15	生成式 AI 社交工程詐騙升級趨勢	3	徐暉釗 老師
	區塊鏈架構與駭客攻擊	3	李正為 老師

**法務人員進階培訓課程 / 共 4 班次/ 各班次人數上限 58 人**

\*報名資格：銀行法務部門人員，有 2 年以上經驗者

\*本系列上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路 350 號)

班次① 金融消費者保護法與公平待客原則 /6 小時			
6/19	消費者保護法規之適用	1.5	陳容盟 老師
	消費者保護法重要規範	1.5	
	消費者保護法案例介紹	1.5	
	金融友善服務	1.5	
班次② 個資與資安 /6 小時			
6/26	金融科技發展	2	葉奇鑫 老師
	個人資料在金融科技環境的樣態	2	
	主管機關個資法規遵循與修訂	2	
班次③ 強制執行法 /6 小時			
7/2	強制執行法重點法規說明	3	鄭麗燕 老師
	強制執行最新案例解析	3	
班次④ 性平三法 /3 小時			
7/9(上午)	性平三法修法要點	1.5	鄭麗燕 老師
	性別平等金融機構應有作為	1.5	

