

台灣金融研訓院簡介	2
芬恩特創新聚落(FIN & TECH INNOVATION VILLAGE)	4
榮譽及訓練實績	6
訓練特色	6
專業訓練機構認證	7
2019年訓練發展架構	8
訓練架構圖	10
十大金融學院	11
領導管理學院	12
領導管理人才課程學習架構	13
公司治理類課程學習架構	14
領導管理人才課程學習地圖	16
企業金融學院	17
企業金融類課程學習架構	18
企業金融產品開發及設計人員學習地圖	19
企業金融產品行銷及客戶關係人員學習地圖	20
企業金融徵授信管理人員學習地圖	20
企業金融債權管理人員學習地圖	22
企業金融產品作業人員學習地圖	22
財報會稅（含IFRSs）類課程學習架構	23
消費金融學院	25
消費金融類課程學習架構	26
消費金融產品開發及設計人員學習地圖	27
不動產估價人員學習地圖	27
消費金融產品行銷及客戶關係人員學習地圖	28
消費金融徵授信人員學習地圖	29
消費金融催收人員學習地圖	29
消費金融產品作業人員學習地圖	30
存匯類課程學習架構	31
財富管理學院	33
財富管理類課程學習架構	34
財富管理產品開發及設計人員學習地圖	35
財富管理理財專員學習地圖	36
財富管理作業人員學習地圖	37
信託類課程學習架構	38
金融創新學院	40
金融創新類課程學習架構	41
外匯交易人員學習地圖	42

利率及固定收益商品交易人員學習地圖	43
權益證券商品交易人員學習地圖	44
金融商品行銷人員 (TMU) 學習地圖	45
金融商品開發及設計人員學習地圖	46
資產負債管理及資金調度人員學習地圖	47
法務暨法遵學院	48
法務暨法遵類課程學習架構	49
金融法務人員學習地圖	50
法令遵循人員學習地圖	51
風險管理學院	52
風險管理類課程學習架構	53
市場風險管理人員學習地圖	54
作業風險管理人員學習地圖	54
信用風險管理人員學習地圖	55
綜合風險管理人員學習地圖	56
稽核管理學院	57
稽核類課程學習架構	58
稽核主管學習地圖	59
領隊稽核人員學習地圖	59
稽核人員 (含電腦稽核) 學習地圖	60
金融科技學院	61
金融科技人員學習架構	62
商業設計人員學習地圖	63
法遵科技人員學習地圖	64
數位行銷人員學習地圖	65
資訊安全人員學習架構	66
監督治理人員學習地圖	68
安全開發人員學習地圖	68
安全防護人員學習地圖	68
國際金融學院	69
大陸金融類課程學習架構	70
國際證照輔導課程	71
台灣金融網路大學	74
網路課程學習架構	76
基層金融	80
全民金融教育	81
多媒體金融知識普及計畫	82
全民金融知識A+巡迴講座列車	83

全民金融知識講座	84
愛學習粉絲團	85
愛學習點數方案(♥-LEARNING)	86
金融人才培訓顧問服務	87
翻轉學習計畫	89
互動式個案教學	90

序 言

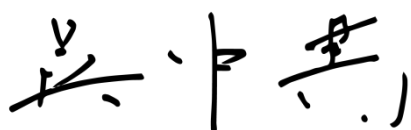
全球經濟雖仍溫和擴張，但各國成長步調顯然已不盡相同，歐洲、日本及許多脆弱新興市場成長放緩，美中兩國則持續擴張，各國貿易保護主義升溫，情勢緊張，整體國際經濟情勢趨向保守。隨著金融科技(FinTech)發展越趨成熟，智慧應用成長也持續發酵，發展最關鍵的包括人工智慧(AI)、物聯網(IoT)和網路安全趨勢。當重大科技發展為金融界帶來交易型態、商業模式及產業價值鏈創新的同時，各種跨境、跨虛實之新種跨國科技犯罪、洗錢風險、資安攻擊、個資洩漏等問題，以更兇猛的情勢挑戰當前金融業法令遵循、資安控管、風險管理與內稽內控之思維和防範技能，將為金融業務與產業模式帶來新一波衝擊。

政府團隊近年致力推動「五加二新興產業」、「數位國家・創新經濟」新政策方向，除帶給民眾智慧生活外，也希望提供產業穩定的創新環境。2018 年政府更進一步提出「金融發展行動方案」，期望金融攜手產業、結合科技創新、進軍國際市場、深化普惠金融服務；同時以「平衡鼓勵創新與預防風險」、「負責任創新」、「科技中立」及「風險基礎監理」四大監管理念推動金融業穩中求進，冀能引導金融資源投入實體產業發展，結合科技創新以支持台灣經濟發展。

本院秉持「積極回應社會期待、支持金融產業發展」，賡續引進國際金融科技與業務發展新知，培育新南向計畫所需之海外據點布局與業務拓展人才；推動高階專題研習，提早預應未來關鍵趨勢挑戰，整合策略擘畫能力，培育高階經營管理人才；借鏡國際經驗，強化綠色投資能量，鏈結創新產業鏈；響應金融行動發展方案，打造金融科技創新基地，於 2018 年 9 月成立芬恩特創新聚落，廣邀科技資訊專家加入講師團隊，透過異業交流創新思維，鼓勵金融科技問題導向實作研發應用，共同投入我國金融科技創新發展；同時，配合國際監理標準提升，增進金融從業人員法遵知能，加速培養接軌國際規範之反洗錢與法遵專業人才。此外，關注「學用接軌」、「普惠金融」議題，深化全民金融推廣服務，積極辦理一般大眾金融講座，落實全民金融知識普及化，分享並引導金融實務資源予青年學子，並推行金融教育產學合作，以金融教育向下紮根為理念，規劃相關研習活動並設立網路平台宣導。

本院將秉持成立宗旨，持續扮演金融人才交流及學習平台，企盼藉上述人才發展策略，孕育金融產業棟樑，接軌全球化金融市場，奠定台灣金融卓越發展之基石。尚祈 續予指導、鼎力支持。

董事長



院長





台灣金融研訓院簡介

社會環境日新月異，金融服務業務範圍之深度與廣度與日俱增，必須講求工作效率之提高，增進服務之品質，擴大服務之內容，因此積極培養及訓練金融從業人員，以促進金融業務現代化之工作，實屬刻不容緩。有鑒於此，1979 年臺灣省政府同意以結合政府與業者力量之方式，共同集資籌設「財團法人基層金融研究訓練基金」，從事基層金融之研究發展以及人員培訓兩項工作。1980 年財政部及臺灣銀行業成立「財團法人金融人員研究訓練中心」，從事銀行業人才培訓及研究任務。2000 年兩機構合併變更全銜為「財團法人台灣金融研訓院」。

設立宗旨

推廣金融教育及研究，提升專業素質，以促成金融業務現代化。

核心價值

「人人」(People)	團隊合作、顧客導向
「熱忱」(Passion)	熱心貼心、主動負責
「專業」(Professionalism)	持續學習、創新求變
「精實」(Precision)	正直確實、追求品質

願景

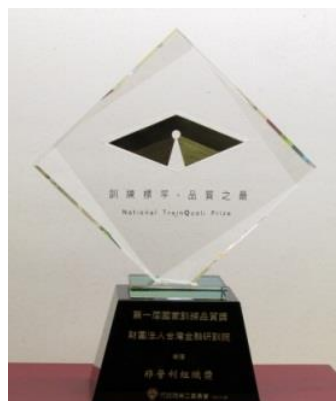
建構本院成為亞洲金融研訓重鎮。

主要業務

教育訓練	<ul style="list-style-type: none"> • 培植決策主管與經營專才。 • 培育專業師資，研發新種教材。 • 加強金融財經政策宣導。 • 加強與國內外訓練機構合作交流。
海外推廣	<ul style="list-style-type: none"> • 培育國際化金融人才。 • 培訓大陸金融業務專才。 • 辦理金融中高階主管海外研習參訪。 • 搭建兩岸金融從業人員交流平台。
研究發展	<ul style="list-style-type: none"> • 從事金融專題研究。 • 加強與國內外金融學術研究機構間之交流合作。 • 蒐集各項財經書刊訊息，發行刊物介紹金融資訊。 • 開發金融實務個案。
傳播出版	<ul style="list-style-type: none"> • 開發金融專業書籍與教材，致力於出版品多樣化。 • 加強與國內外研訓暨出版機構之交流合作。 • 配合出版函授教材及測驗參考書籍。 • 強化產品行銷及全方位的金融文化與出版服務。 • 配合終身學習趨勢，辦理金融推廣教育。
金融測驗	<ul style="list-style-type: none"> • 舉辦專業能力測驗，建立專業測驗制度。 • 接受委辦升等及管理評鑑、職前甄試等測驗。 • 代理國際相關專業能力測驗。 • 建立金融人才資料庫。

董事暨監察人（2018 年 09 月 17 日）

董事			
姓名	機構	現職	代表
吳中書	台灣金融研訓院	董事長	專家學者
黃崇哲	台灣金融研訓院	院長	專家學者
張傳章	金融監督管理委員會	副主委	金管會副主委
邱淑貞	金融監督管理委員會銀行局	局長	銀行局局長
朱建偉	行政院農業委員會農業金融局	局長	農金局局長
林宗耀	中央銀行經濟研究處	處長	中央銀行代表
呂桔誠	中華民國銀行商業同業公會全國聯合會	理事長	銀行公會代表
劉佩真	中國輸出入銀行	總經理	銀行業代表
黃博怡	台灣中小企業銀行	董事長	銀行業代表
張聖心	花旗（台灣）商業銀行	總經理	銀行業代表
鄭美玲	第一商業銀行	總經理	銀行業代表
周 彬	台灣銀行行員訓練所	所長	銀行業代表
雷仲達	中華民國信託業商業同業公會	理事長	信託公會代表
楊豐彥	中華民國票券金融商業同業公會	理事長	票券公會代表
麥勝剛	中華民國信用合作社聯合社	理事主席	信合社理事主席
監察人			
姓名	機構	現職	代表
王儷娟	金融監督管理委員會檢查局	局長	金管會檢查局局長
許恩得	東海大學會計系	教授	專家學者
吳懿娟	中央銀行經濟研究處	副處長	中央銀行代表
陳建忠	中華民國信用合作社聯合社	監事主席	信合社代表
陳坤山	全國農業金庫	總經理	農會代表

人力創新獎 獎座國家訓練品質獎 獎座

芬恩特創新聚落(Fin & Tech Innovation Village)

- 以金融為本，接軌新科技，發展金融創新實驗，落實金融科技創新基地。
- 由金融結合科技創新，協助金融機構充實金融科技人才、取得科技技術解決方案。



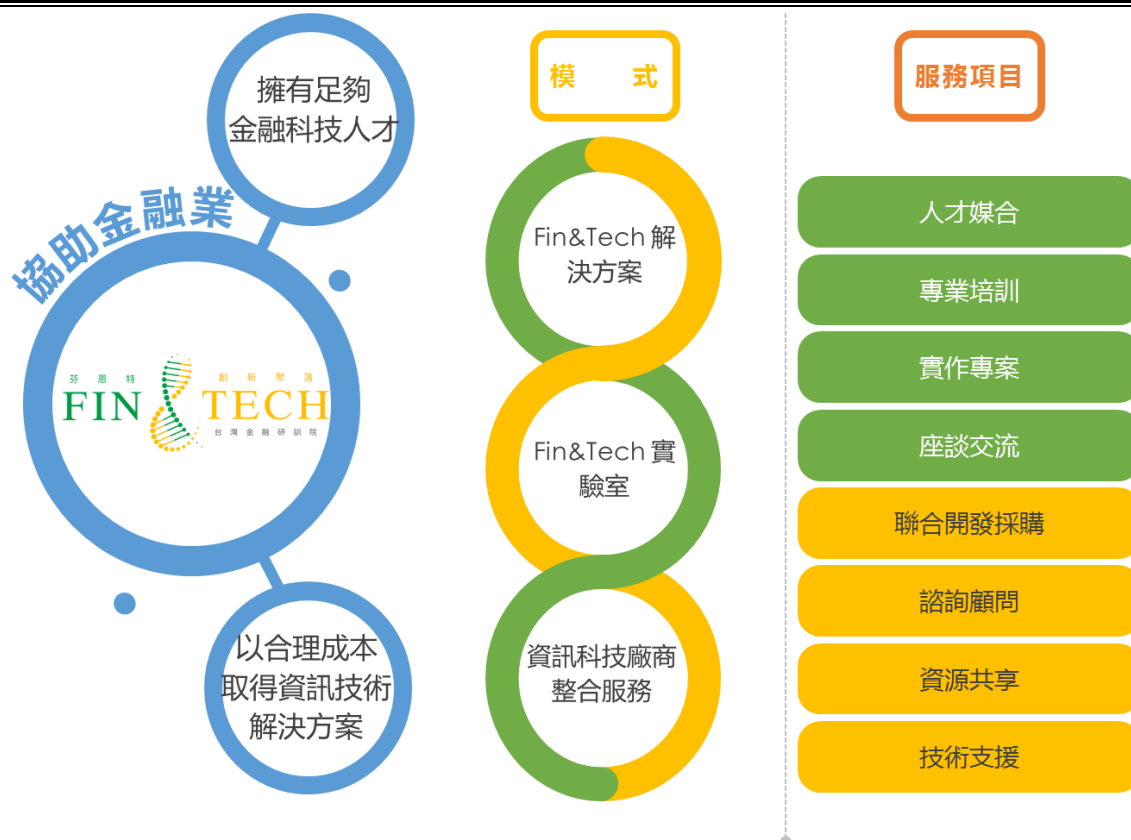
2018 年 6 月由行政院頒佈的「金融發展行動方案」，具體描繪建置台灣金融業發展的四大願景「金融攜手產業、結合科技創新、進軍國際市場、普惠金融服務」，對於金融科技發展，鼓勵金融創新實驗申請案，推動創新實驗機制，發展台灣金融科技創新基地。台灣金融研訓院以金融業為本，9 月成立芬恩特創新聚落（Fin & Tech Innovation Village），位於台北市南海路 3 號 4 樓，為佔地 175 坪之金融科技創新聚落，提供以金融為出發，結合科技的創新融合基地，打造一個結合金融與科技，強調金融科技創新實驗的實體聚落。在金融科技生態中，由芬恩特創新聚落做為中間的橋樑，正如芬恩特創新聚落 Logo 中的 DNA 雙螺旋結構，代表金融與科技在此進行創新融合。

■ 芬恩特創新聚落服務項目

芬恩特創新聚落主要為協助金融業：

- (一) 充實金融科技人才
- (二) 以合理成本取得資訊技術解決方案

以共同開發解決方案、進行創新實驗、聯合採購資訊科技廠商整合服務等模式，提供人才媒合、專業培訓、實作專案、高端交流、專題座談、聯合開發採購、諮詢顧問、資源共享、技術支援等相關服務。



■ 金融科技實驗創新模式

芬思特創新聚落的實驗創新的流程上，由實驗設計定義金融科技創新所要解決的問題點，進而以新科技技術結合理論基礎，建構實驗模型，在實驗條件中，進行概念驗證與修正，尋求結合實務，降低落差。在適當驗證結果前提下，提供實際業務導入，開發共同技術、平台、教案、模型等，提供芬思特會員使用與共享。在實驗過程的落實方式上，芬思特以模擬實作課程（實戰班），提供實際上機模擬、個案教學討論，並提供諮詢顧問服務，邀請主管機關、業界專家駐點，強調問題解決與輔導；透過交流與共享，期望達成共同開發、聯合採購等，以整合會員機構金融科技之資源與成本，協助會員機構接軌金融科技、實現數位轉型。初步規劃以「監理科技」、「資訊安全」、「數據風控」為金融創新實驗專案主題。



榮譽及訓練實績

- 2011 年榮獲國家級榮譽－行政院勞工委員會第一屆國家訓練品質獎「非營利組織獎」。
- 2005 年榮獲國家級榮譽－行政院勞工委員會第一屆人力創新獎「專業團體獎」。
- 自成立以來，本院辦理各項金融專業訓練班次近 32,500 班次，1,420,000 餘人次，並因應最新金融情勢，廣邀各界專家，即時推出熱門議題研討會，協助金融業掌握最新脈動。
- 網頁點閱率為教育訓練類全國第一名，累計逾 6,000 萬人次，並推出貼心 e 化服務，提供學員個人化教育訓練服務。
- 通過 ISO9001 認證，完整的 SOP 規範包括需求評估、訓練設計、訓練執行及訓練評鑑，並善用資訊科技，提升處理效率。

訓練特色

一、班種齊全，課程創新

班次涵蓋各項金融業務，2018 年訓練逾 110,000 人次，為目前台灣規模最大金融專業培訓機構，配合日新月異的金融訓練需求，創新班次年平均佔全部訓練課程七成以上。

二、師資質佳，教學務實

結合主管機關、國內外金融機構主管及學者專家。課程以實務為主，並建立學員課後評鑑機制，整體講師評比逾 4.65（滿分 5 分），嚴格評選講師教學表現。

三、顧客導向，服務迅速

研製客製化訓練課程，提供完善窗口服務，提升客戶滿意度。2018 年接受百餘家機構委託辦理近 1,000 期次訓練班次，訓練人次近逾 50,000 人次。

四、e 化服務，用心貼心

除網站提供報名、線上講義與證書列印、訓練需求調查及學習紀錄查詢等 e 化服務，另提供 QR Code 報到、線上意見反映及 APP 等行動服務，積極創造與生活零距離之服務環境。

五、多元培訓，普及全民

除開辦網路課程外，也將服務觸角延伸至校園、新住民與退休族群，提供多元化教學方式及跨業跨界之學習內容，善盡金融知識普及之責任。

六、引領潮流，接軌國際

與國際知名學府及金融專業訓練機構合作，邀請學者專家演講或辦理專業訓練課程，積極引進國外新知以提升國內創新能量。

專業訓練機構認證

◎中央銀行：

- 外匯衍生性金融商品課程訓練機構

◎金管會銀行局：

- 金融控股公司及銀行業內部稽核人員與銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管訓練機構
- 金融控股公司之證券或保險從業人員兼辦銀行存款開戶業務課程
- 金融控股公司及銀行業總機構法令遵循主管、法令遵循單位所屬人員訓練機構
- 銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員訓練機構
- 衍生性金融商品課程訓練機構

◎金管會證期局：

- 公開發行公司內部稽核人員專業訓練機構
- 證券服務事業內部稽核人員專業訓練機構
- 建立培訓董事、監察人常態進修管道之主辦單位
- 會計主管專業訓練課程之進修機構

◎金管會保險局：

- 保險業負責內部稽核業務人員及各部室主管或分公司主管或具有相當核決權限者訓練機構
- 保險商品簽署人員訓練機構

◎中華民國銀行商業同業公會全國聯合會：

- 金融機構債權委外催收人員訓練機構
- 銀行財富管理業務專業訓練機構

◎中華民國信託商業同業公會：信託專業課程訓練機構

◎中華民國票券金融商業同業公會：票券專業課程訓練機構

◎中華民國投信投顧公會：投信投顧業務人員職前及在職訓練機構

◎台灣理財認證協會：AFP/CFP 認證專責教育訓練機構

◎行政院人事行政局：公務人員終身學習機構

◎台北市政府：台北市終身學習護照協辦

◎經濟部中小企業處：中小企業終身學習護照認證

◎勞動部及台北市政府：勞工安全衛生在職教育訓練

2019 年訓練發展架構

金融訓練發展中心定位為「金融領導及專業人才之搖籃」，持續以「人人、熱忱、專業、精實」之核心理念推動各項訓練活動。2019 年訓練架構係依據年度教育訓練問卷（金融機構人資部門及個人網路）調查結果，並參考參訓學員於課前、課後之回饋意見及召開各類金融課程專家會議後，依不同推廣對象所規劃，以「高階領導管理人才培育」、「金融專業人才培育」、「國際化金融人才培育」及「全民金融教育」為四大培訓架構：

一、高階領導管理人才培育：提升管理者決策格局及視野，輔助金融業挑戰變革、成功轉型，培育未來接班人選，內容如下：

- (一)高階論壇
- (二)高階主管儲訓班（LEAP）
- (三)公司治理
- (四)業務主管座談會
- (五)領導人才培訓計畫
- (六)管理人才培訓計畫
- (七)經營管理課程

二、金融專業人才培育：提升從業人員專業素質、風險管控及職業道德。除辦理銀行核心人才培訓計畫，更積極落實訓練需求評估，提升課程精緻度，並研發導入個案教學與互動系統，提供多元化學習方式。內容如下：

- (一)金融專業課程：依經營管理、企業金融、消費金融、財富管理與信託、財務金融（金融創新）、法務、法遵、風險管理、稽核、金融科技等類別架構呈現。
- (二)金融法定訓練課程：如防制洗錢與打擊資恐、法遵、稽核、信託、票券、衍生性金融商品等。
- (三)基層金融
- (四)金融業核心人才培訓計畫
- (五)短期性研討會
- (六)台灣金融網路大學（網路課程）

三、國際化金融人才培育：持續引進金融新知新訊，使金融產業與優秀人才得與國際接軌，並於銀行業核心人才培訓計畫中納入國際合作課程。內容如下：

- (一) 國際化金融人才培訓計畫
- (二) 國際合作課程
- (三) 國際證照輔導課程
- (四) 兩岸業務
- (五) 語言進修

四、全民金融教育：推廣全民金融教育，傳遞金融知識及理財消費觀念，促成金融知識普及化。內容如下：

- (一) 多媒體金融知識普及計畫
- (二) 全民金融知識 A+巡迴講座列車
- (三) 全民金融知識講座
- (四) 愛學習粉絲團
- (五) 愛學習點數方案(♥-Learning)

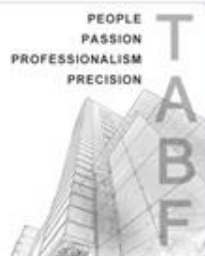
以訓練架構為基礎，本中心將課程依類別歸納為十大金融學院（詳如 P11 十大金融學院圖），並透過詳實的研究與調查，針對銀行業各類核心職位、繪製「學習地圖」，提供系統性、完整性的具體路徑（學習地圖於各類學習架構中說明），供機構人力資源部門規劃員工培訓體系，協助個人主動做好職涯學習規劃。

此外，本院設有台灣金融網路大學，提供學員不受時間及地點限制的即時進修管道；對於機構，亦提供委辦課程服務，可依委辦機構需求，量身訂作各式訓練課程；透過 iLearning 愛學習粉絲頁分享金融知識，對於願意自我投資之學員，更提供愛學習點數方案的優惠專案，讓個人有限的預算發揮到最大效益。

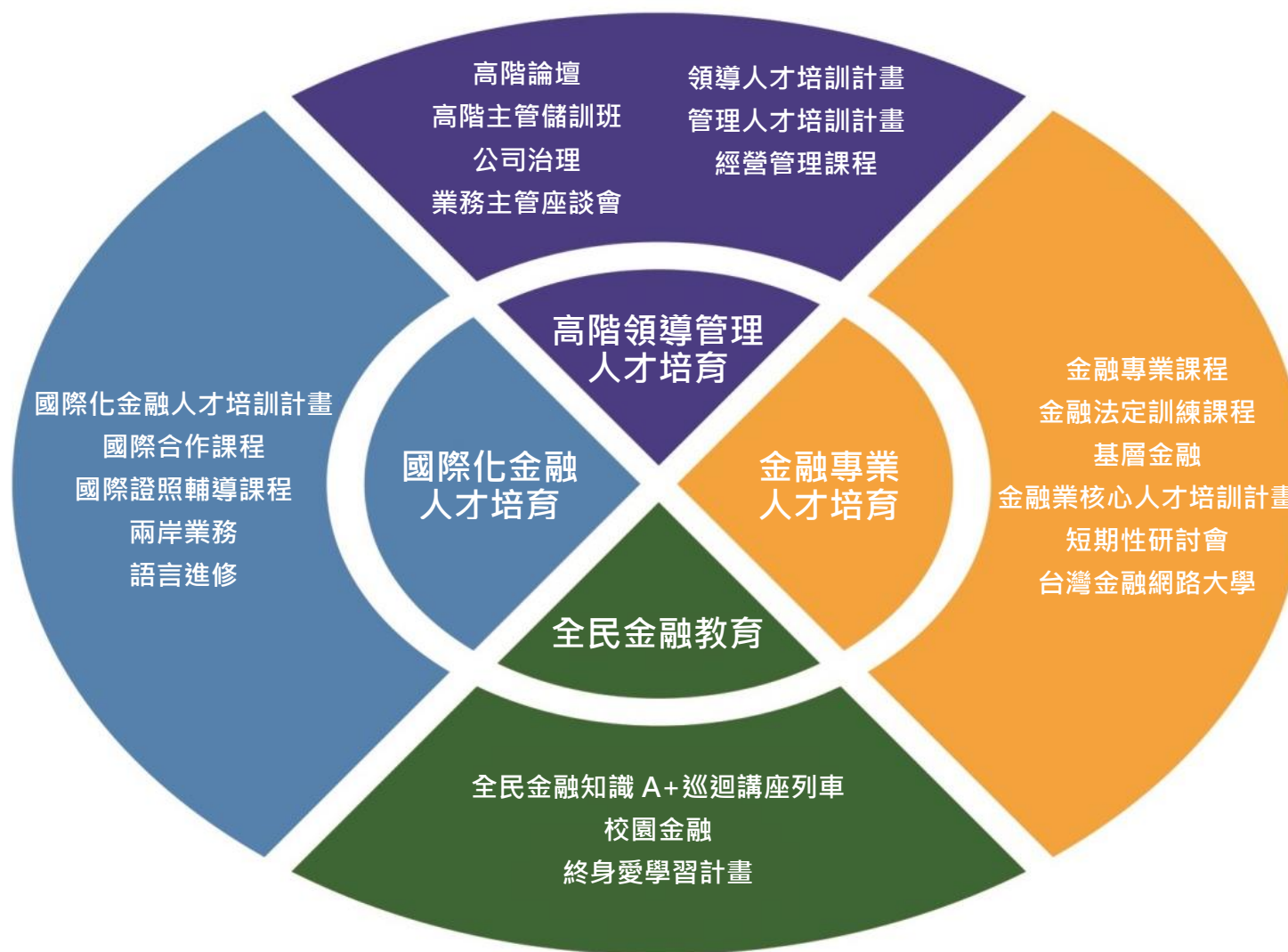
各項課程及服務資訊，皆完整清楚而即時的呈現於本院網頁
（<http://www.tabf.org.tw>）

本院可依委辦機構訓練需求，量身訂作專屬
的訓練課程，相關事宜請洽本院金融訓練發
展中心辦理。

委辦專線：(02)3365-3666 轉505 吳經理
轉509 王副理



訓練架構圖



十大金融學院



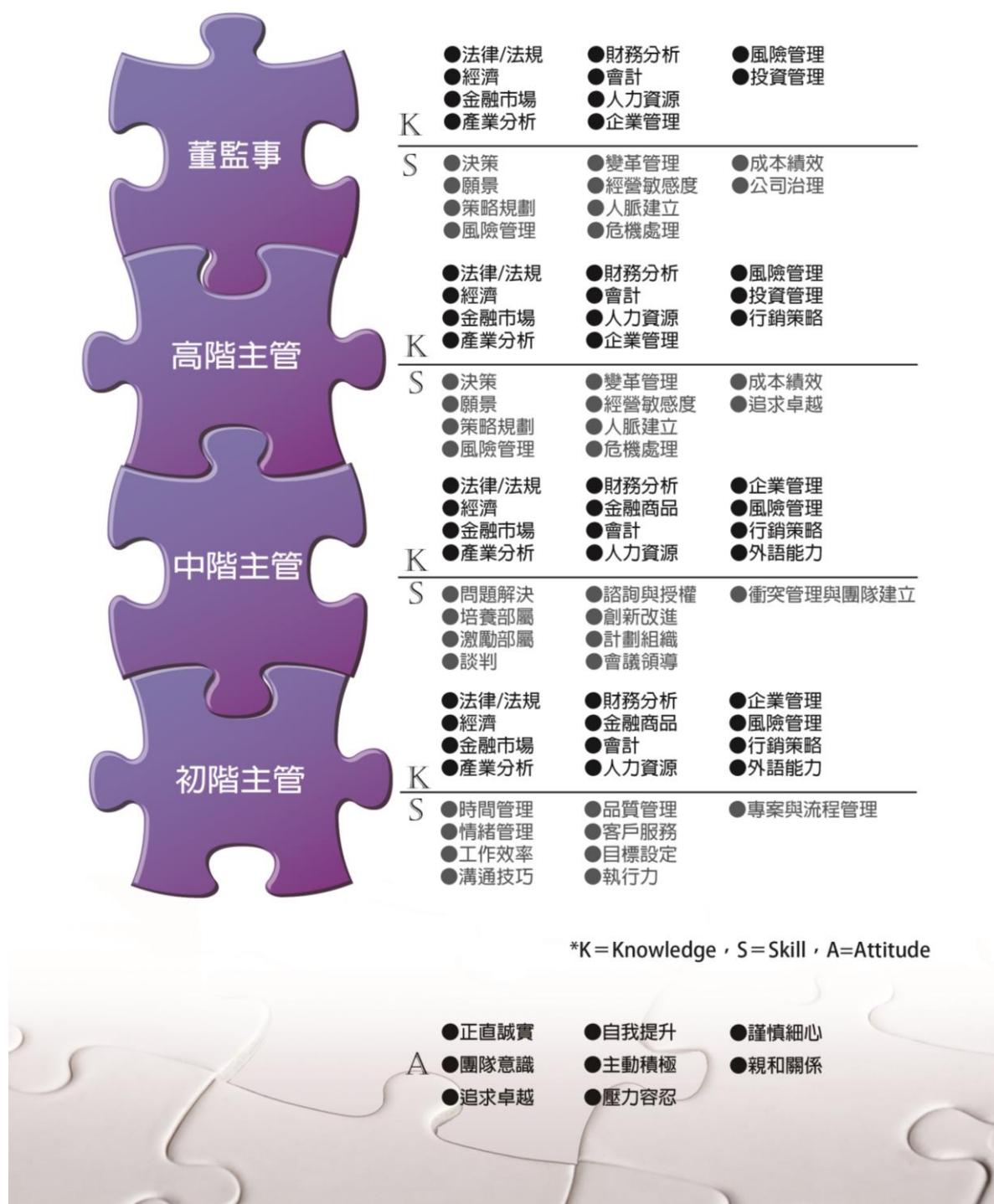
領導管理學院

領導者掌舵組織發展願景，全球環境快速變遷，銀行業須加速資源整合、積極提升產品服務之差異化價值，管理軟實力成為新時代產業競爭力關鍵。為協助台灣金融業有效預應全球環境快速變遷下之新趨勢，本學院以培育台灣金融業未來卓越領導人為使命，使其具備前瞻策略思維與優秀領導能力為目標，培育主軸如下：

- ◆ 以「策略思維(Strategy)」、「領導統御(Leadership)」、「跨界整合(Integration)」及「變革創新(Innovation)」四大關鍵能力為主軸，辦理金融高階主管儲訓計畫。
- ◆ 針對最新法令、趨勢、市場、管理等議題，規劃辦理高階系列論壇。
- ◆ 辦理各業務主管座談會，增進銀行業各業務主管交流機會。
- ◆ 結合評鑑、培訓及輔導之完整人才發展方案，以金融實務結合管理職能培訓設計，強化學員訓後應用與工作表現。



領導管理人才課程學習架構



公司治理類課程學習架構

類別	級別	課程名稱
公司治理講堂 (公司治理課程認證)	高階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 公司治理之法律架構-公司法規、證券交易法規 ➤ 營業秘密與競業禁止實務研討 ➤ 健全公司治理與接班計畫 ➤ 家族企業永續經營下之股權與資產規劃 ➤ 公司治理下之董事監察人法律責任 ➤ 公司治理與智慧資產 ➤ IFRS 與公司治理 ➤ 董事會運作及獨立董事功能看公司治理 ➤ 內線交易之防制與因應之道 ➤ 揭開公司財務報表的神秘面紗 ➤ 公司治理下之稅務治理藍圖 ➤ <u>法規遵循與董事權責</u> ➤ <u>危機處理策略與管理</u> ➤ <u>企業及董監事之財稅管理</u> ➤ <u>企業社會責任 (CSR) 與企業永續經營競爭力</u> ➤ <u>IT 治理趨勢與挑戰</u> ➤ <u>從改變中找機會</u> ➤ <u>以風險為基礎之銀行業反洗錢規劃</u> ➤ <u>薪酬治理與高階經理人獎酬設計</u> ➤ <u>永續策略幸福企業</u> ➤ <u>家族企業傳承</u> ➤ <u>高資產人士海外資產管理與稅賦規劃</u> ➤ <u>循環經濟與產業創新</u> ➤ <u>宏觀策略思考</u>

註：粗、斜體、底線字，表示新規劃課程

領導管理人才課程學習地圖

高
階

職能代碼	職能名稱
MAA301	決策
MAA302	願景
MAA303	策略規劃
MAA304	風險管理
MAA305	變革管理
MAA306	經營敏感度
MAA307	人脈建立
MAA308	危機處理
MAA309	成本績效
MAA310	追求卓越

課程名稱	重點涵蓋職能
金融高階主管儲訓計畫(LEAP)	MAA301、MAA302、MAA303、MAA304、MAA305、MAA306、MAA307、MAA309
高階主管培訓系列-策略規劃管理	MAA303
高階主管培訓系列-危機管理策略	MAA308
高階主管培訓系列-商業情報管理策略	MAA306
決策主管經驗傳承班	MAA301、MAA302、MAA303、MAA304、MAA305、MAA306、MAA307、MAA310
<u>宏觀策略分析精修班</u>	MAA301、MAA302、MAA303、MAA306
<u>金融策略規劃實務精修班</u>	MAA301、MAA303、MAA306、MAA309



中
階

MAA201	問題解決
MAA202	培養部屬
MAA203	激勵部屬
MAA204	衝突管理與團隊建立
MAA205	諮詢與授權
MAA206	創新改進
MAA207	計劃組織
MAA208	會議領導
MAA209	談判

看電影學談判~雙贏談判力研習班	MAA209
高效能會議主持與溝通研習班	MAA208
員工問題輔導與處理研習班	MAA202、MAA203
高績效團隊建立與管理研習班	MAA202、MAA203、MAA204、MAA205
問題分析與決策技巧研習班	MAA201、MAA206
Agile 敏捷式專案管理研習班	MAA206
專案經理教練領導力	MAA202、MAA203
專案經理教練提問力	MAA202、MAA203
<u>金融科技(FinTech)專案管理創新實戰</u>	MAA201、MAA206
<u>FinTech 服務創新與問題解決工作坊</u>	MAA201、MAA206



初
階

MAA101	時間管理
MAA102	情緒管理
MAA103	工作效率
MAA104	溝通技巧
MAA105	品質管理
MAA106	客戶服務
MAA107	目標設定
MAA108	執行力
MAA109	專案與流程管理

銀行產品及專案經理人研習班	MAA104、MAA107、MAA109
<u>數位行銷與金融品牌經營工作坊</u>	MAA104、MAA108
目標管理與績效評核實務研習班	MAA107、MAA108
<u>客戶價值數據分析與顧客關係管理研習班</u>	MAA102、MAA106
感動服務價值鏈研習班	MAA106
開發客戶技巧暨客戶關係管理研習班	MAA104、MAA106、MAA108
成功的溝通談判策略與談判技巧研習班	MAA104
業務拓展與談判技巧實務研習班	MAA104
時間管理研習班	MAA104
<u>正念減壓研習班</u>	MAA101、MAA103
<u>策略提案簡報技巧</u>	MAA104

- 備註：
1. 領導管理人才職位說明：
董事：監督銀行經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令。
高階主管：管理總行部門及策略規劃、領導團隊達成策略目標，督導執行公司治理事項。
中階主管：承接總行策略，遵循相關法令及落實績效考核。
初階主管：承接部門策略進行各項業務之推展暨各種專案之配合與執行。
 2. 本管理職能之等級規劃係依「組織管理層級」劃分，如初階課程適合初階主管層級；中階課程適合中階主管層級；高階課程適合高階主管層級。
 3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
 4. 建議學員仍應參照各金融機構組織架構之「管理層級」及「管理執掌」差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
 5. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
 6. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

愛學習點數

點數省Money 天天愛學習

<http://www.tabf.org.tw/Training/Page/Point/>



九成以上的課程，提供至少9折的點數優惠

每月推出點數專屬超優惠課程，最低下殺 **7** 折

揪團使用點數報名，再享團報優惠折扣

PEOPLE
PASSION
PROFESSIONALISM
PRECISION

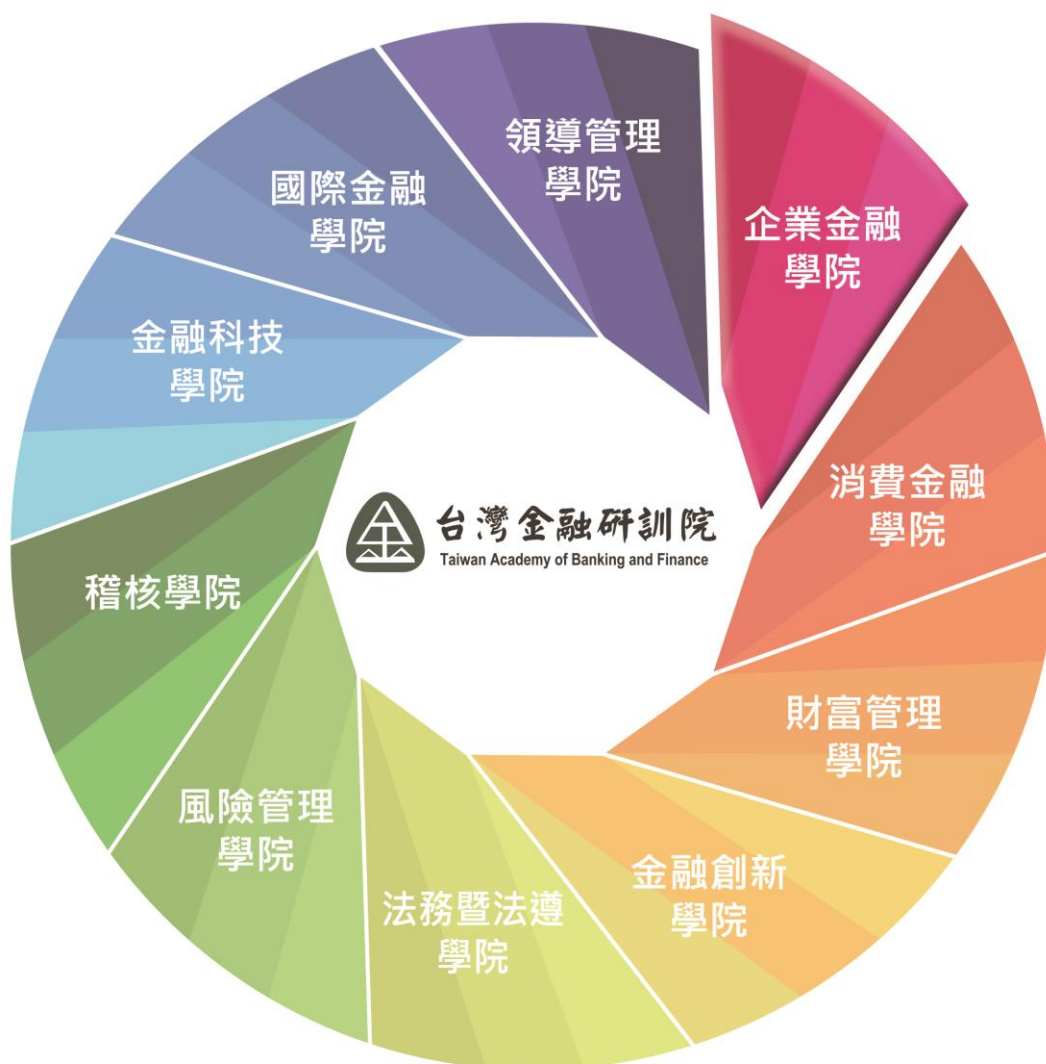
T
A
B
F



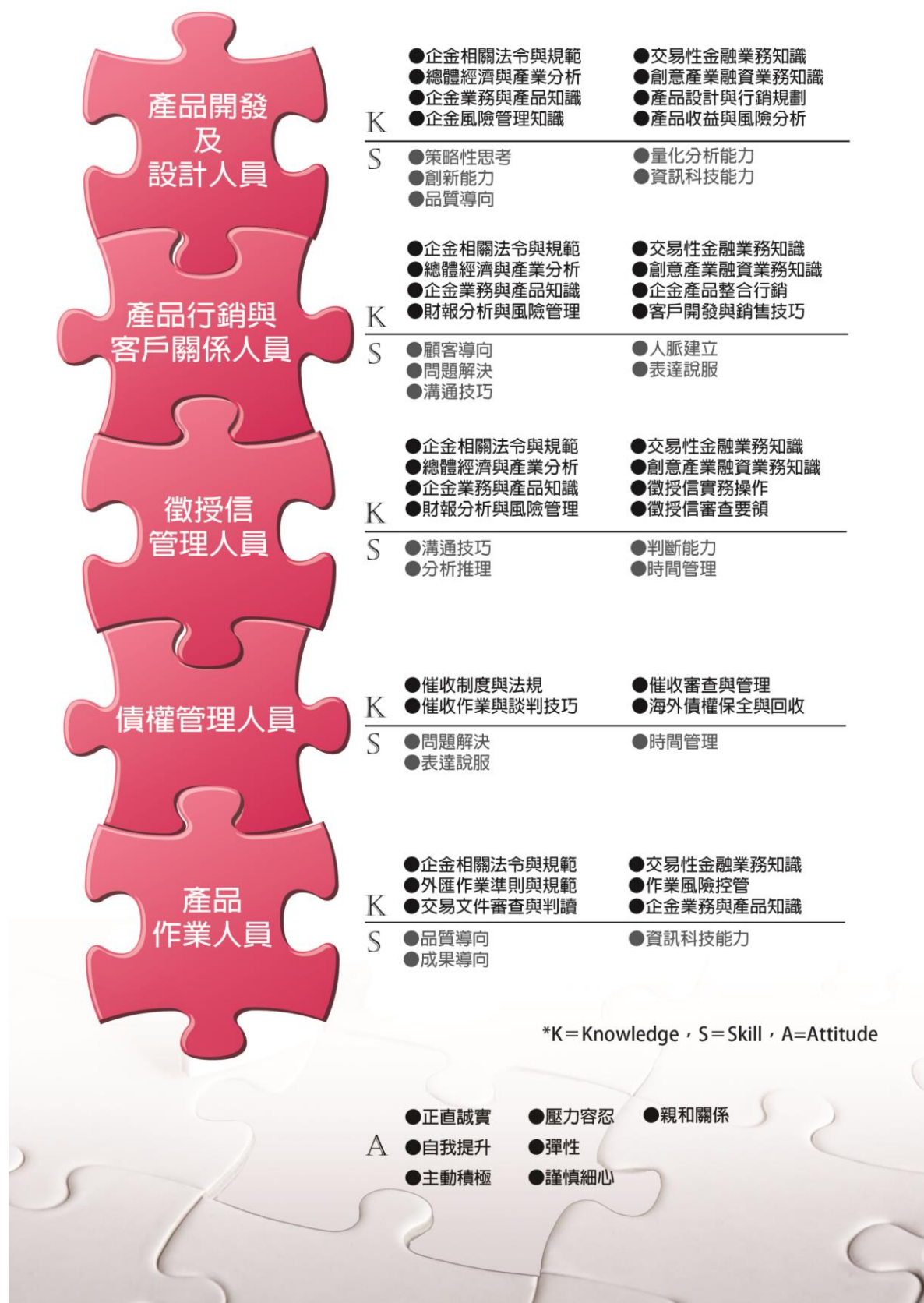
企業金融學院

數位金融浪潮來襲，顛覆傳統企業交易模式及銀行金融服務；區域經濟的加速整合，對一向以出口為導向的我國企業，是機會，更是挑戰！在此關鍵時刻，銀行必須提供企業客戶全方位金融服務，為其解決資金、金流以及財務規劃等問題，並適時掌控風險，方能順利拓展企金業務。本學院課程主軸如下：

- ◆ 系統化徵授信要領與財報分析課程，建立紮實之風險研判能力
- ◆ 深入剖析貿易融資業務模式及風險，提升交易性金融之專業能力
- ◆ 完整企金商品知識及實務運用課程，培養企金人員之整合行銷能力
- ◆ 最新境外金融發展情勢及風險控管課程，強化境外人才之業務拓展能力



企業金融類課程學習架構



企業金融產品開發及設計人員學習地圖				
高 階	職能代碼	職能名稱		
	CBA305	企金風險管理模型建構		
	CBA306	產品定價策略規劃		
進 階	CBA202	企金產品實務	#銀行產品及專案經理人研習班	CBA204
	CBA203	企金產品風險管理	#資本市場發行實務研習班	CBA202
	CBA204	企金產品規劃設計實務	#衍生性金融商品交易 ISDA 法律實務研習班	CBA202、CBA203
			#衍生性金融商品研習班	CBA202
			#大陸金融商品投資研習班	CBA202、CBA203
			<u>從巴拿馬文件(The Panama Papers)事件看 OBU 發展趨勢</u>	CBA202、CBA203
			<u>不當操作境外公司與 OBU 之案例解析研習班</u>	CBA202、CBA203
			大陸金融授信風險管理實務研習班	CBA202、CBA203
			<u>跨境貿易債權投融資業務規劃研習班</u>	CBA202、CBA204
			<u>台商大陸跨境投融資實務研習班</u>	CBA202、CBA204
			貿易融資行銷與風險管理研習班	CBA202、CBA204
			<u>貿易營運資金管理實務研習班</u>	CBA202、CBA204
			<u>保理暨供應鏈金融業務研習班</u>	CBA202
			應收帳款承購業務解析班	CBA202、CBA203
			外幣保證實務與風險管控解析研習班	CBA202、CBA203
			建築融資暨信託管理實務研習班	CBA202
			專案融資與聯貸實務個案研習班	CBA202、CBA203
			國際聯合貸款研習班	CBA202、CBA203
			企金整合行銷與放款策略個案研習班	CBA202
			中小企業授信產品風險管理實務研習班	CBA202、CBA203
		企業授信業務研習班	CBA202、CBA203	
		企業徵信業務研習班	CBA203	
初 階	CBA101	企金相關法令與規範	#金融商品企劃與行銷研習班	CBA108
	CBA102	總體經濟及產業分析	#外匯衍生性金融商品研習班	CBA106、CBA108
	CBA103	徵授信業務知識	#金融商品行銷(TMU)訓練班	CBA106、CBA108
	CBA104	交易性金融業務知識	創意融資實務系列課程	CBA105
	CBA105	創意產業融資業務知識	境外公司與 OBU 國貿操作研習班	CBA106
	CBA106	企金產品知識	<u>現金管理與跨境資金調度訓練班</u>	CBA104、CBA106、CBA108
	CBA107	企金風險管理知識	應收帳款承購業務訓練班	CBA104
	CBA108	企金產品規劃設計概念	貿易融資業務訓練班	CBA104、CBA107
			#大陸台商融資實務研習班	CBA103、CBA107
			地上權融資個案解析研習班	CBA103、CBA107
			都市更新發展與銀行融資實務研習班	CBA103、CBA107
			建築融資評估研習班	CBA103、CBA107
			不動產開發融資實務研習班	CBA103、CBA107
			產業風險分析研習班	CBA102、CBA107
			#公司法與企業金融研習班	CBA101
			#民法與金融業務研習班	CBA101
		企業授信業務訓練班	CBA101、CBA103	
		企業徵信業務訓練班	CBA101、CBA103	
備註：				
1. 本職位負責企業金融產品設計及發展、產品企劃、定價及行銷策略等。				
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。				
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。				
4. #表示非屬企業金融類，但建議本職位人員學習之課程				
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。				
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。				
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 http://service.tabf.org.tw/Training/				

企業金融產品行銷及客戶關係人員學習地圖

		職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
高 階		CBB306	高貢獻度客戶開發管理	<u>客戶開發技巧與管理實務研習班</u>	CBB306
		CBB307	企金風險管理模型建構	#中小企業信用風險管理實務研習班	CBB307
				#企金信用風險管理實務研習班	CBB307
進 階		CBB202	徵授信規範與審查實務	大陸金融授信風險管理實務研習班	CBB202、CBB204、CBB208
		CBB203	財報資訊研判	<u>從巴拿馬文件(The Panama Papers)事件看 OBU 發展趨勢</u>	CBB204、CBB208
		CBB204	授信業務操作實務	<u>不當操作境外公司與 OBU 之案例解析研習班</u>	CBB204、CBB208
		CBB205	交易性金融商品操作實務	境外公司與 OBU 海外投資架構解析研習班	CBB207、CBB208
		CBB206	創意產業融資操作實務	OBU 於稅賦規劃上的運用與風險分析研習班	CBB207、CBB208
		CBB207	企金產品組合	境外公司與 OBU 操作案例解析班	CBB207、CBB208
		CBB208	企金產品風險管理	兩岸反避稅法令對 OBU 影響解析研習班	CBB207
		CBB209	開發與銷售技巧	<u>跨境貿易債權投融资業務規劃研習班</u>	CBB205、CBB207、CBB208
				#資本市場發行實務研習班	CBB207
				<u>台商大陸跨境投融资實務研習班</u>	CBB205、CBB208
				貿易融資行銷與風險管理研習班	CBB205、CBB207、CBB208
				<u>貿易營運資金管理實務研習班</u>	CBB205、CBB207、CBB209
				<u>保理暨供應鏈金融業務研習班</u>	CBB205、CBB207
				應收帳款承購業務解析班	CBB205、CBB207
				企金 AO 外匯業務研習班	CBB204、CBB205、CBB208
				外匯授信實務與債權管理解析研習班	CBB205、CBB208
				貿易服務與風險控管暨案例解析研習班	CBB204、CBB205、CBB208
				外匯業務進階解析與個案研討班	CBB204、CBB205、CBB208
				外幣保證實務與風險管控解析研習班	CBB205、CBB208
				國際聯合貸款研習班	CBB204
				專案融資與聯貸實務個案研習班	CBB204
				#不動產估價陷阱與風險規避研習班	CBB204、CBB208
				建築融資授信風險管理實務研習班	CBB204、CBB208
				企金整合行銷與放款策略個案研習班	CBB207、CBB208
				中小企業授信產品風險管理實務研習班	CBB207、CBB208
				企金開發技巧與核貸條件設計研習班	CBB203、CBB207、CBB209
				從企業財報看銀行商機與風險管理研習班	CBB203、CBB207、CBB209
				活用財報之企業融資個案解析研習班	CBB202、CBB203、CBB208
				由新聞報導案例解讀企業財報研習班	CBB202、CBB203、CBB208
				破解企業財務危機與案例解析研習班	CBB202、CBB203、CBB208
				企金授信實務研習班-企業財務危機徵兆與預防案例解析	CBB202、CBB203、CBB208
				企業授信業務研習班	CBB202
				企業徵信業務研習班	CBB202
初 階		CBB101	徵授信制度與法規	<u>大陸台商常見帳務糾紛與債權保障研習班</u>	CBB104、CBB105
		CBB102	總體經濟及產業分析	大陸企業徵信實務訓練班	CBB101、CBB104
		CBB103	財報資訊分析	境外公司與 OBU 國貿操作研習班	CBB106、CBB108
		CBB104	授信風險判別	<u>現金管理與跨境資金調度訓練班</u>	CBB106、CBB108
		CBB105	授信業務知識	應收帳款承購業務訓練班	CBB104、CBB105、CBB106、CBB108
		CBB106	交易性金融業務知識	企金 AO 外匯業務訓練班	CBB104、CBB105、CBB106
		CBB107	創意產業融資業務知識	國際英文貿易契約研習班	CBB106
		CBB108	企金產品知識	進出口通關實務研習班	CBB106
				外匯業務訓練班	CBB105、CBB106
				貿易融資業務訓練班	CBB105、CBB106
				建築融資評估研習班	CBB104、CBB105、CBB108
				不動產開發融資實務研習班	CBB104、CBB105、CBB108
				地上權融資個案解析研習班	CBB104、CBB105、CBB108
				都市更新發展與銀行融資實務研習班	CBB104、CBB105、CBB108
				財報徵信暨實地調查研習班	CBB103、CBB104
				產業風險分析研習班	CBB102、CBB104
				企業授信業務訓練班	CBB101、CBB104
				企業徵信業務訓練班	CBB101、CBB104

- 備註：
1. 本職位負責企業金融客戶開發及客戶關係維護、企業金融產品銷售、客戶財務規劃及避險策略諮詢、客戶財務風險分析等。
 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
 3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。#表示非屬企業金融類，但建議本職位人員學習之課程。
 4. #表示非屬企業金融類，但建議本職位人員學習之課程
 5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
 6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
 7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

企業金融徵授信管理人員學習地圖		
高 階	職能代碼	職能名稱
	CBC305	企金風險管理模型建構
進 階	CBC201	徵授信規範及審查實務
	CBC202	財報資訊研判
	CBC203	授信業務風險研判
	CBC204	交易性金融業務風險研判
	CBC205	創意產業融資風險研判
	CBC206	企金產品風險研判
初 階	CBC101	徵授信制度與法規
	CBC102	總體經濟與產業分析
	CBC103	財報資訊解讀
	CBC104	授信業務知識
	CBC105	交易性金融業務知識
	CBC106	創意產業融資知識
	CBC107	企金產品知識
課程名稱		重點涵蓋職能
#中小企業信用風險管理實務研習班		CBC305
#企金信用風險管理實務研習班		CBC305
#Basel III 概論與流動性風險管理研習班		CBC305
大陸金融法務與催收管理實務研習班		CBC201、CBC203
大陸金融授信風險管理實務研習班		CBC201、CBC203
境外公司與 OBU 海外投資架構解析研習班		CBC203、CBC206
境外公司與 OBU 操作案例解析班		CBC203、CBC206
<u>跨境貿易債權投融資業務規劃研習班</u>		CBC203、CBC206
<u>台商大陸跨境投融資實務研習班</u>		CBC203、CBC206
貿易融資行銷與風險管理研習班		CBC203、CBC206
<u>保理暨供應鏈金融業務研習班</u>		CBC203、CBC206
應收帳款承購業務解析班		CBC203、CBC206
外匯授信實務與債權管理解析研習班		CBC203、CBC206
貿易服務與風險控管暨案例解析研習班		CBB204、CBB205、CBB208
外匯業務進階解析與個案研討班		CBC203、CBB204、CBC206
外幣保證實務與風險管控解析研習班		CBC203、CBB204、CBC206
建築融資授信風險管理實務研習班		CBC203
專案融資與聯貸實務個案研習班		CBC203
國際聯合貸款研習班		CBC203
中小企業授信產品風險管理實務研習班		CBC203、CBC206
活用財報之企業融資個案解析研習班		CBC202
由新聞報導案例解讀企業財報研習班		CBC202
破解企業財務危機與案例解析研習班		CBC202
企金授信實務研習班-企業財務危機徵兆與預防案例解析		CBC202
企業授信業務研習班		CBC201
企業徵信業務研習班		CBC201
<u>大陸台商常見帳務糾紛與債權保障研習班</u>		CBC104
大陸企業徵信實務訓練班		CBC101、CBC104
境外公司開戶文件審查與風險控管研習班		CBC105
境外公司與 OBU 國貿操作研習班		CBC105
<u>現金管理與跨境資金調度訓練班</u>		CBC105
應收帳款承購業務訓練班		CBC104、CBC105
國際擔保函實務案例研習班		CBC105
進出口通關實務研習班		CBC105
貿易融資業務訓練班		CBC105
建築融資評估研習班		CBC104
不動產開發融資實務研習班		CBC104
地上權融資個案解析研習班		CBC104
都市更新發展與銀行融資實務研習班		CBC104
企業財務預警研習班		CBC103
財報徵信暨實地調查研習班		CBC101、CBC103
產業風險分析研習班		CBC102
企業授信業務訓練班		CBC101
企業徵信業務訓練班		CBC101

- 備註：
1. 本職位負責企業金融客戶徵信調查、授信業務之信用風險評量、授信風險控管等。
 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
 3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
 4. #表示非屬企業金融類，但建議本職位人員學習之課程。
 5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
 6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
 7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

進 階	職能代碼	職能名稱
	CBD201	逾放催收法規及規範研判
	CBD202	催收談判策略
	CBD203	逾放癥兆辨識

初 階	CBD101	催收法務知識
	CBD102	催收溝通協調技巧

高 階	職能代碼	職能名稱
	CBE304	企金風險管理模型建構

進 階	CBE201	企金業務作業準則及規範管理
	CBE202	交易性金融業務實務
	CBE203	企金產品知識
	CBE204	企金風險管理

初 階	CBE101	企金業務作業準則及規範
	CBE102	授信相關業務知識
	CBE103	交易性金融業務知識
	CBE104	企金風險管理知識

企業金融債權管理人員學習地圖	
課程名稱	重點涵蓋職能
大陸金融法務與催收管理實務研習班	CBD201、CBD203
不動產抵押權個案解析研習班	CBD201、CBD203
不良債權催收實務研習班	CBD201、CBD203
債權保全與回收研習班	CBD201、CBD203
企金催收實務案例解析研習班	CBD202、CBD203
強制執行法實務案例解析研習班	CBD201、CBD203
授信擔保法律專題研習班	CBD201、CBD203

大陸台商常見帳務糾紛與債權保障研習班	
企金催收談判技巧研習班	CBD102
#票據實務研習班	CBD101
金融業催收常用書狀程式實務研習班	CBD101
#公司法與企業金融研習班	CBD101
#活用民法研習班-債編	CBD101
#活用民法研習班-物權編	CBD101
#民法與金融業務研習班	CBD101

企業金融產品作業人員學習地圖	
課程名稱	重點涵蓋職能
#作業風險管理研習班	CBE304

貿易融資行銷與風險管理研習班	CBE201、CBE202、CBE203
境外公司與 OBU 操作案例解析班	CBE202、CBE203、CBE204
應收帳款承購業務解析班	CBE201、CBE202、CBE203
<u>保理暨供應鏈金融業務研習班</u>	CBE201、CBE202、CBE203
外匯授信實務與債權管理解析研習班	CBE201、CBE202
貿易服務與風險控管暨案例解析研習班	CBE201、CBE202、CBE203
外匯業務進階解析與個案研討班	CBE201、CBE202、CBE203
外幣保證實務與風險管控解析研習班	CBE201、CBE202、CBE203
信用狀單據審查暨外幣保證研習班	CBE201、CBE202
UCP600 與單據審查進階研習班	CBE201、CBE202
企業授信業務研習班	CBE201、CBE204
企業徵信業務研習班	CBE201、CBE204

境外公司開戶文件審查與風險控管研習班	CBE101、CB1202、CBE103
境外公司與 OBU 國貿操作研習班	CBE101、CB1202、CBE103
應收帳款承購業務訓練班	CBE101、CBE103
國際擔保函實務案例研習班	CBE101、CBE103
信用狀統一慣例(UCP600)解析研習班	CBE101、CBE103
國際英文貿易契約研習班	CBE101
外匯業務訓練班	CBE101、CBE103
貿易融資業務訓練班	CBE103
進出口通關實務研習班	CBE103
企業授信業務訓練班	CBE101、CBE102
企業徵信業務訓練班	CBE101、CBE102

備註：

1. 本職位負責進出口外匯作業、貿易融資作業及其他企業金融產品相關作業處理、作業準則及作業規範制定等。

2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。

3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。

4. #表示非屬企業金融類，但建議本職位人員學習之課程。

5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。

6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。

7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

財報會稅（含 IFRSs）類課程學習架構

類別	級別	課程名稱
財會稅務	進階	➤現金流量暨財報窗飾研習班 ➤財務資訊分析與企業經營診斷研習班 ➤銀行會計訓練班 ➤金融商品稅務解析研習班 ➤境外控股公司設置與國際租稅規劃研習班 ➤企業重組與租稅規劃研習班 ➤美國外國帳戶課稅遵從法(FATCA)研習班 ➤FATCA 與金融業遵循研習班 ➤企會準則、IFRS 重大差異與破解財報粉飾案例研習班 ➤非財會人員如何閱讀 IFRSS 財務報表研習班 ➤新式會計師查核報告與企業會計準則 (中小企業)財報閱讀與分析
	初階	➤財務報表分析研習班 ➤銀行會計訓練班 ➤非財會人員財報分析訓練班 ➤非財務主管財務報表解讀研習班 ➤非財會人員如何閱讀中小企業財務報表訓練班
國際會計準則 (IFRSs) 財務報表分析 系列課程	進階	➤ROC、GAAP 與 IFRS 重大差異之比較分析 ➤2013 年版國際財務報導準則(IFRS)財務報表分析研習班 ➤2013 年版國際財務報導準則(IFRS)精華解析研習班 ➤IFRSS 2010 年與 2013 年正體中文版差異分析研習班 ➤ <u>新式會計師查核報告與 IFRS 最新準則介紹</u>
	初階	➤國際財務報導準則(IFRS)財務報表分析訓練班 ➤非財會人員國際財務報導準則(IFRS)研習班
國際會計準則 (IFRSs) 金融商品會計 處理系列課程	進階	➤利率率衍生性商品暨 IFRS 會計處理研習班 ➤匯率衍生性商品暨 IFRS 會計處理研習班 ➤結構型商品暨 IFRS 會計處理研習班 ➤放款及應收款減損計算進階班

類別	級別	課程名稱
國際會計準則 (IFRSs) 系列課程	進階	<ul style="list-style-type: none"> ➤國際會計準則(IFRS)研習班－財務報表閱讀篇 ➤國際會計準則(IFRS)研習班－金融工具篇 ➤國際會計準則(IFRS)研習班－IFRSS 合併報表與集團會計篇 ➤國際會計準則(IFRS)研習班－固定資產篇 ➤國際會計準則(IFRS)研習班－IFRSS 其他篇 ➤國際會計準則(IFRS)研習班－IFRSS 9 最新金融商品會計處理 ➤國際會計準則(IFRS)研習班－2013 年版新修正財務報告編製準則

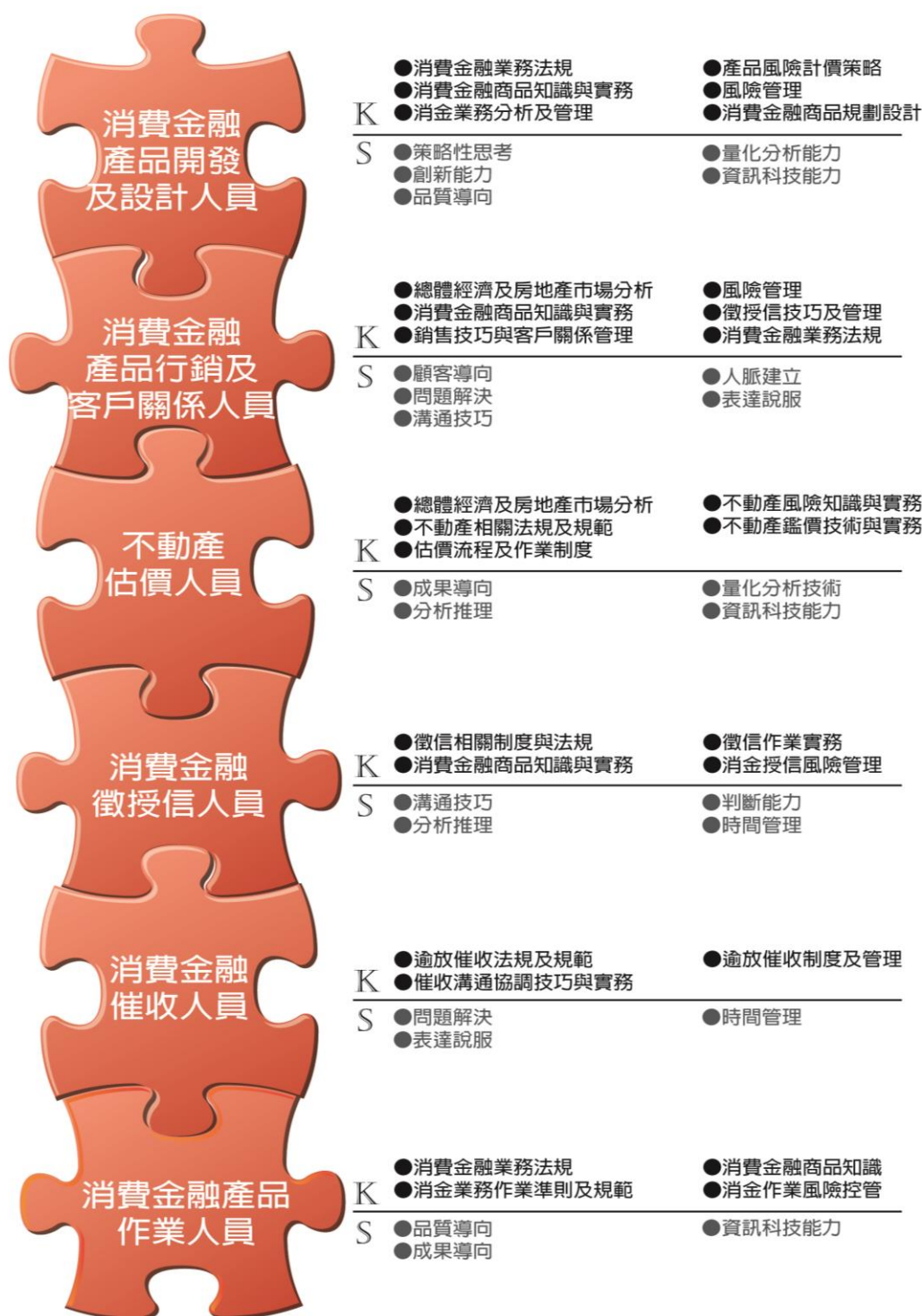
消費金融學院

迎接大數據時代來臨，如何精準判斷客戶需求、解讀客戶往來軌跡，提供業務發展關鍵資訊，已成為新顯學。隨著資訊技術創新發展，消費模式也隨之改變，金融機構應如何在風險控管的前提下，提供客戶便利與安全的全面服務，為一大挑戰。課程主軸如下：

- ◆ 深化消金產品、風險管理、客戶服務及貸款業務管理課程發展，協助金融機構提升穩健獲利能力。
- ◆ 結合資訊發展趨勢，深入探討消費金融業務發展創新之應用模式，提供業務創新思維。



消費金融類課程學習架構



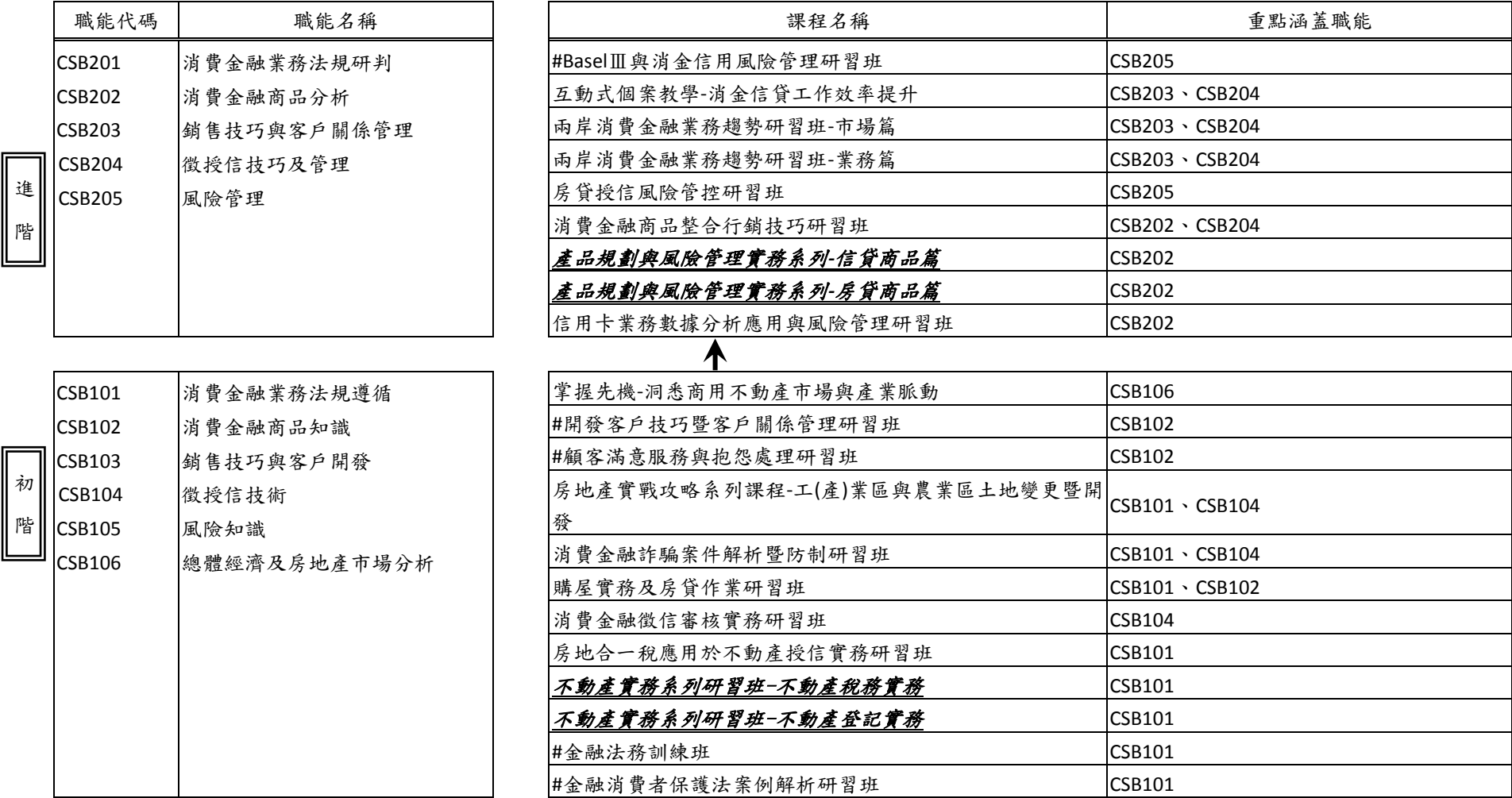
*K=Knowledge, S=Skill, A=Attitude

- | | | | |
|---|-------|-------|-------|
| A | ●正直誠實 | ●自我提升 | ●親和關係 |
| | ●團隊意識 | ●主動積極 | |
| | ●追求卓越 | ●謹慎細心 | |

消費金融產品開發及設計人員學習地圖		
進 階	職能代碼	職能名稱
	CSA201	消費金融業務法規研判
	CSA202	消費金融商品分析
	CSA203	消金業務分析及管理
	CSA204	消費金融商品規劃設計實務
	CSA205	產品風險計價策略規劃
初 階	CSA101	消費金融業務法規遵循
	CSA102	消費金融商品知識
	CSA103	消金業務分析技巧
	CSA104	消費金融商品規劃設計概念
	CSA105	產品風險計價策略知識
課程名稱		
重點涵蓋職能		
兩岸消費金融業務趨勢研習班-業務篇		CSA202、CSA203、CSA204
兩岸消費金融業務趨勢研習班-市場篇		CSA202、CSA203、CSA204
消費金融業務風險管理進階班		CSA205
消金數據管理與業務決策分析研習班		CSA202、CSA203、CSA205
消費金融業務風險管理初階班		
重點涵蓋職能		
產品規劃與風險管理實務系列-信貸商品篇		CSA102、CSA104、CSA105
產品規劃與風險管理實務系列-房貸商品篇		CSA102、CSA104、CSA105
信用卡業務數據分析應用與風險管理研習班		CSA102、CSA103、CSA104
房地合一稅應用於不動產授信實務研習班		CSA101、CSA103
不動產實務系列研習班-不動產稅務實務		CSA101
消費金融業務法規實務研習班		CSA101
備註：		
1. 本職位負責消費金融產品開發、規劃設計以及產品定價行銷策略等相關業務。		
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。		
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。		
4. #表示非屬消費金融類，但建議本職位人員學習之課程。		
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。		
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。		
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 http://service.tabf.org.tw/Training/		

不動產估價人員學習地圖		
進 階	職能代碼	職能名稱
	CSC201	總體經濟及房地產市場研判
	CSC202	不動產相關法規及規範研判
	CSC203	估價流程及作業制度設計
	CSC204	不動產鑑價實務
	CSC205	不動產鑑價風險規避
初 階	CSC101	總體經濟及房地產市場分析
	CSC102	不動產相關法規及規範遵循
	CSC103	估價流程遵循
	CSC104	不動產鑑價技術
	CSC105	不動產鑑價風險知識
課程名稱		
重點涵蓋職能		
不動產擔保品處分研習班		CSC203
不動產估價陷阱與風險規避研習班		CSC202、CSC204、CSC205
房地產投資合理價位評估進階班		CSC201、CSC202、CSC203
不動產估價實務個案進階班（Ⅱ）		CSC202
不動產估價實務個案進階班（Ⅰ）		CSC202
不動產實務系列研習班-不動產估價實務		
重點涵蓋職能		
都市更新權利變換估價解析研習班		CSC103、CSC104
設定地上權估價解析研習班		CSC103、CSC104
土地徵收補償市價查估方法實例解析研習班		CSC103、CSC104
農地利用管理與估價實務研習班		CSC102、CSC103、CSC104
農地使用規範實例及估價解析研習班		CSC102、CSC103、CSC104
房貸授信風險管控研習班		CSC102、CSC105
房貸估價實務與風險控管研習班		CSC102、CSC104、CSC105
房地產實價登錄與房貸擔保品鑑價研習班		CSC102、CSC103、CSC104
#不動產投資稅務專題研習班		CSC102
房地合一稅應用於不動產授信實務研習班		CSC102
不動產估價實務研習班		CSC101、CSC104
房地產投資合理價位評估基礎班		CSC101、CSC104
掌握先機-洞悉商用不動產市場與產業脈動		CSC101
備註：		
1. 本職位負責不動產擔保品估價、鑑價等相關業務。		
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。		
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。		
4. #表示非屬消費金融類，但建議本職位人員學習之課程。		
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。		
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。		
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 http://service.tabf.org.tw/Training/		

消費金融產品行銷及客戶關係人員學習地圖



- 備註：
1. 本職位負責消費金融產品銷售、客戶開發及客戶關係維護等相關業務。
 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
 3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
 4. #表示非屬消費金融類，但建議本職位人員學習之課程。
 5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
 6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
 7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

消費金融徵授信人員學習地圖		
高 階	職能代碼	職能名稱
	CSD304	消金授信風險管理模型建置
進 階	CSD201	徵信相關制度與法規研判
	CSD202	消費金融商品分析
	CSD203	徵信作業實務
	CSD204	消金授信風險管理
初 階	CSD101	徵信相關制度與法規遵循
	CSD102	消費金融商品知識
	CSD103	徵信作業技術
	CSD104	消金授信風險管理知識
課程名稱		
重點涵蓋職能		
#BaselⅢ與信用風險內部評等法研習班		CSD304
#BaselⅢ與消金信用風險管理研習班		CSD204
消費金融業務風險管理進階班		CSD204
金融業地上權執行實務與常見案例研習班		CSD202、CSD203
不動產估價陷阱與風險規避研習班		CSD203
常見授信業務消費爭議之預防及處理研習班		CSD201、CSD203
不動產擔保授信及不良資產評估處分研習班		CSD101、CSD103、CSD104
房貸授信風險管控研習班		CSD102、CSD104
不動產產權暨重點資料解析實務研習班		CSD101、CSD103
不動產實務系列研習班-不動產估價實務		CSD101、CSD103
不動產實務系列研習班-不動產稅務實務		CSD101
不動產實務系列研習班-不動產登記實務		CSD101、CSD103
不動產實務系列研習班-不動產爭訟實務		CSD101
洞悉不動產法律風險系列－房屋交易糾紛實務案例解析		CSD101
洞悉不動產法律風險系列－破解房地產產權糾紛		CSD101
消費金融業務風險管理初階班		CSD104
消費金融詐騙案件解析暨防制研習班		CSD103
消費金融徵信審核實務研習班		CSD103、CSD104
掌握先機-洞悉商用不動產市場與產業脈動		CSD102
房地產實戰攻略系列課程-工(產)業區與農業區土地變更暨開發		CSD101、CSD104
產權調查暨登記簿謄本審查要領研習班		CSD101、CSD103
房地合一稅應用於不動產授信實務研習班		CSD101、CSD103
輕鬆解讀最高限額抵押權法令暨運用實務研習班		CSD101、CSD103
輕鬆解讀抵押權法令暨登記實務解析研習班		CSD101、CSD103
備註：		
1. 本職位負責消費金融客戶徵信調查、授信審查及授信風險控管等相關業務。		
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。		
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。		
4. #表示非屬消費金融類，但建議本職位人員學習之課程。		
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。		
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。		
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 http://service.tabf.org.tw/Training/		

消費金融催收人員學習地圖		
進 階	職能代碼	職能名稱
	CSE201	逾放催收法規及規範研判
	CSE202	逾放催收制度及管理
	CSE203	催收客訴管理
初 階	CSE101	逾放催收法規及規範遵循
	CSE102	逾放催收制度遵循
	CSE103	催收溝通協調技巧
課程名稱		
重點涵蓋職能		
互動式個案教學-催收人員的挑戰		CSE202、CSE203
預防呆帳管理技巧研習班		CSE202、CSE203
不動產抵押權個案解析研習班		CSE201
債權委外催收人員業務訓練班		CSE101、CSE102、CSE103
消費金融業務風險管理初階班		CSD101
消金催收實務技巧及案例解析研習班		CSE102、CSE103
客戶交易糾紛法務處理研習班		CSE101
#金融法務訓練班		CSE101
備註：		
1. 本職位負責消費金融逾期放款催收之相關業務。		
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。		
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。		
4. #表示非屬消費金融類，但建議本職位人員學習之課程。		
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。		
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。		
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 http://service.tabf.org.tw/Training/		

高
階

職能代碼	職能名稱
CSF304	消金作業風險控管模型

進
階

CSF201	消費金融業務法規研判
CSF202	消金業務作業準則及規範管理
CSF203	消費金融商品分析
CSF204	消金作業風險控管實務

初
階

CSF101	消費金融業務法規遵循
CSF102	消金業務作業準則及規範遵循
CSF103	消費金融商品知識
CSF104	消金作業風險控管知識

消費金融產品作業人員學習地圖

課程名稱	重點涵蓋職能
#作業風險管理研習班	CSF304
↑	
#BaselⅢ作業風險管理實務研習班	CSF204
不動產估價陷阱與風險規避研習班	CSF202、CSF204
消費金融業務風險管理初階班	CSF204
↑	
房貸授信風險管控研習班	CSF102、CSF103、CSF104
消費金融徵信審核實務研習班	CSF102、CSF103、CSF104
#開戶審核及帳戶管理暨身分證件真偽辨識研習班	CSF101、CSF102、CSF104
房地合一稅應用於不動產授信實務研習班	CSF101
#金融法務訓練班	CSF101

備註：

1. 本職位負責消費金融業務作業處理、作業準則及作業規範制定等相關業務。

2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。

3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。

4. #表示非屬消費金融類，但建議本職位人員學習之課程。

5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。

6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。

7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

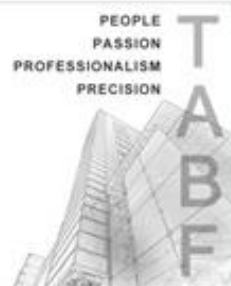
存匯類課程學習架構

類別	級別	課程名稱
存匯	進階	➤常見存款業務消費爭議之預防及處理研習班
	初階	➤洗錢防制暨異常帳戶管理研習班 ➤存款業務常見問題探討研習班 ➤人民幣及外幣現鈔辨識訓練班

註：粗、斜體、底線字，表示新規劃課程

本院可依委辦機構訓練需求，量身訂作專屬的訓練課程，相關事宜請洽本院金融訓練發展中心辦理。

委辦專線：(02)3365-3666 轉505 吳經理
轉509 王副理



財富管理學院

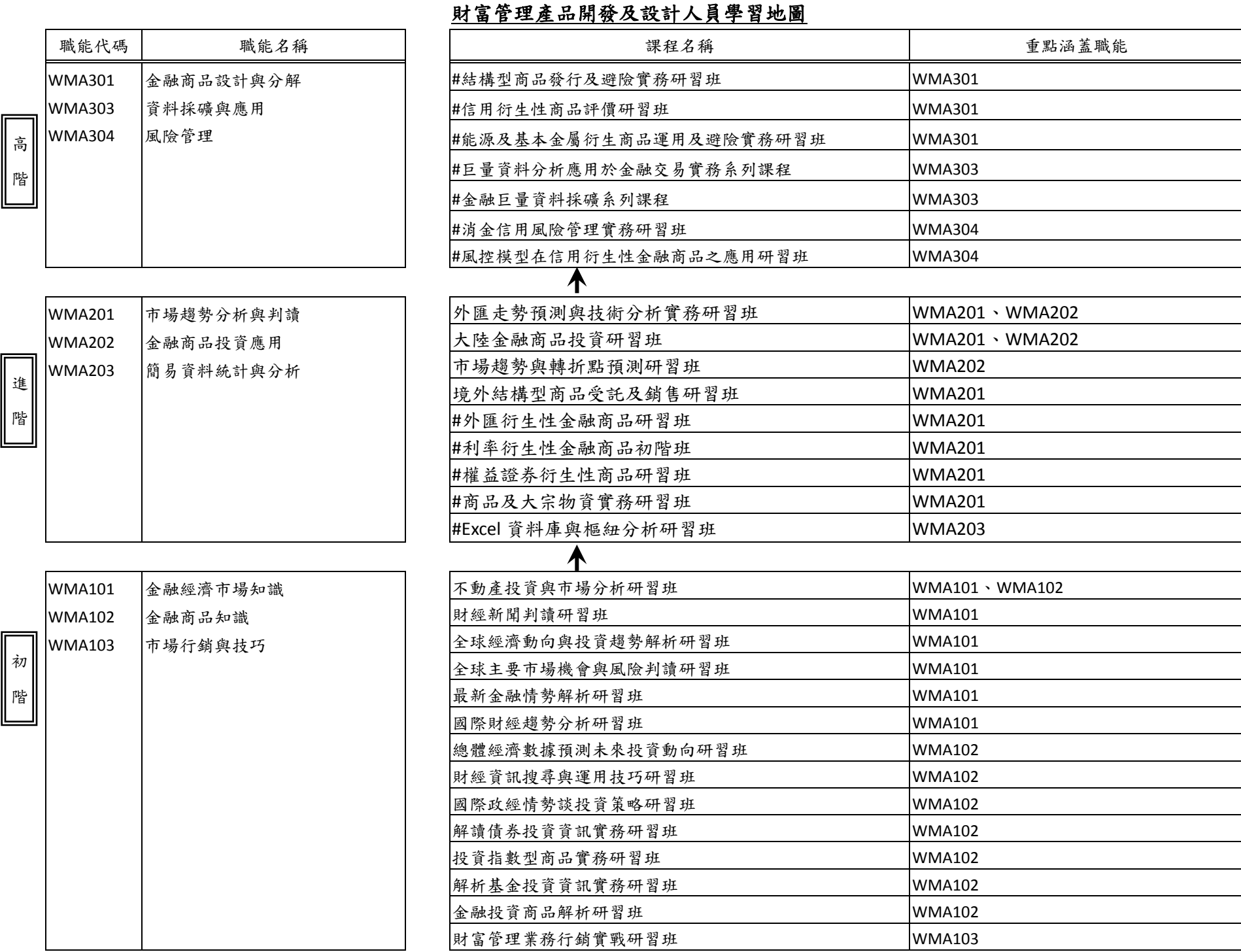
據調查指出，亞洲地區的富裕人士人數，已超越英、法等歐洲地區，成為僅次於北美極具發展財富管理業務潛力的市場；尤其台灣財管市場龐大，商機無限，吸引各家金融機構積極投入。近年來，人口老化快速，使退休規劃議題備受各界重視，而高資產客戶之家族傳承規劃，更是各家金融機構搶佔的市場。本學院以多元化系列課程，協助財富管理人員建構核心能力，以達成強化財富管理人員資產配置與管理之能力，培養兼具金融專業與財務規劃諮詢顧問之資產管理經理人。課程主軸如下：

- ◆ 深化多元金融商品知識，打造理財專員專業形象。
- ◆ 培育理財規劃分析能力，協助客戶儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、風險評估、退休規劃、遺產及稅務規劃等資產管理。依照客戶需求與人生規劃，協助處理財務問題，並提供專業且客觀之解決方案。



財富管理類課程學習架構





- 備註：
1. 本職位負責財富管理產品設計開發、客群資料、效益分析與模型建置、行銷規劃、上架流程規劃、專案策劃執行及法規遵循等相關業務
 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
 3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
 4. #表示非屬財富管理類，但建議本職位人員學習之課程。
 5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
 6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
 7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

財富管理理財專員學習地圖

職能代碼	職能名稱
WMB302	投資與理財規劃管理
WMB303	稅務規劃與財產移轉
WMB304	風險預防與保險剖析
WMB307	財務分析
WMB308	法律/法規
WMB309	人力資源

高
階

進
階

初
階

WMB201	市場趨勢分析與判讀
WMB202	投資分析與理財規劃應用
WMB203	稅務規劃應用
WMB204	風險管理與保險規劃
WMB205	退休規劃應用
WMB206	顧客關係管理
WMB207	財務分析
WMB208	法律/法規
WMB209	人力資源

WMB101	金融經濟市場知識
WMB102	投資與理財規劃
WMB103	稅務規劃認識
WMB104	風險認識與保險商品知識
WMB105	退休規劃認識
WMB106	業務行銷及客戶開發

課程名稱	重點涵蓋職能
高資產客戶之國際資產與資金規劃研習班	WMB301
大陸外匯管理對跨國財管影響研習班	WMB301
高資產者之投資與財產租稅規劃研習班	WMB301、WMB302
跨境人民幣財富管理稅務規劃研習班	WMB301、WMB302
我國 OBU 與離境財富管理業務系列	WMB301、WMB302
企業保單規劃與稅務規定研習班	WMB302
高所得人士稅務個案解析研習班	WMB302

#衍生性金融商品研習班	WMB201
境外結構型商品受託及銷售研習班	WMB201
從財務行為看投資策略研習班	WMB201
由企業盈餘到個人所得與資產移轉規劃實務研習班	WMB201
全方位交易策略實戰研習班	WMB201
全方位交易策略計量應用班	WMB201
全方位籌碼分析大師精進班	WMB201
「傳統理財顧問面對理財機器人之挑戰」講座	WMB201
<u>「FinTech 在財富管理的運用與趨勢」講座</u>	WMB201
雙元貨幣投資及其風險管理研習班	WMB201、WMB206
兩岸財富管理客戶經理研習班	WMB201、WMB205、WMB206
避險基金解析研習班	WMB201、WMB204
最新財富管理時事案例解析研習班	WMB201、WMB203
個人及法人稅務規劃與資金調度研習班	WMB202
保單稅務規劃解析研習班	WMB202
高淨值人士全球租稅規劃-反避稅機制因應之道	WMB202
跨國資金移轉稅務問題及風險研習班	WMB202
財富人生稅務規劃研習班	WMB202
上市櫃股東稅務規劃研習班	WMB202
企業人民幣資金池及涉外稅賦因應研習班	WMB202
境外公司 OBU 操作與海外所得查核解析研習班	WMB202、WMB203
反避稅對境外公司 OBU 財富規劃之影響研習班	WMB202、WMB203
高資產人士之跨境財稅管理商機研習班	WMB202、WMB203
<u>選股評價與投資策略</u>	WMB202
境外公司與財富規劃研習班	WMB203、WMB206
發展私人財富管理稅務顧問系列課程	WMB203
高資產人士稅務規劃系列課程	WMB203
不動產投資節稅規劃研習班	WMB203
稅務查核的應對與攻防研習班	WMB203
<u>解析房地產相關稅負研習班</u>	WMB203
<u>資產傳承風險與繼承實務研習班</u>	WMB203、WMB208
<u>境外資產合法回台之稅務及法律介紹研習班</u>	WMB203、WMB208
<u>股權架構規劃及企業傳承法律實務研習班</u>	WMB203、WMB208
<u>退休財源規劃與風險研習班</u>	WMB205
保險與實質課稅研習班	WMB204
上市櫃企業重要交易對新制財報影響解析研習班	WMB206
上市櫃企業新制財報判讀研習班	WMB206
由財報研判企業財務危機研習班	WMB206
全球經濟情勢與展望研習班	WMB206
市場趨勢與轉折點預測研習班	WMB206
外匯走勢預測與技術分析實務研習班	WMB206
大陸金融商品投資研習班	WMB206

價值投資關鍵致勝法則研習班	WMB101
台股與全球投資技巧解析研習班	WMB101
台股交易策略與技術分析實戰班	WMB101
台股交易策略與衍生性金融商品實戰班	WMB101
常見信託實務運用研習班	WMB101
應用保險於稅務規劃研習班	WMB101
衍生性金融商品投資實戰系列	WMB101
從最新時事談投資策略研習班	WMB101
美股投資解析研習班	WMB101
黃金投資及其商品實務研習班	WMB101、WMB106
由財經數據談投資策略研習班	WMB101、WMB106
投資組合與資產配置理財實務研習班	WMB101、WMB106
財富管理業務行銷實戰研習班	WMB101、WMB105
財經新聞判讀研習班	WMB101
全球經濟動向與投資趨勢解析研習班	WMB101

		全球主要市場機會與風險判讀研習班	WMB101、WMB104
		國際金融市場投資實務研習班	WMB101、WMB102
		最新金融情勢解析研習班	WMB101
		國際財經趨勢分析研習班	WMB101
		從海外所得談稅負問題研習班	WMB102
		個人稅務與理財規劃研習班	WMB102
		不當租稅規劃與風險研習班	WMB102
		常見報稅實務與稅務案例系列課程	WMB102
		不動產投資與市場分析研習班	WMB102、WMB105
		解讀債券投資資訊實務研習班	WMB102
		投資組合與資產配置實務解析研習班	WMB102
		掌握台股投資關鍵研習班	WMB102
		以技術分析掌握股價脈動研習班	WMB102
		投資指數型商品實務研習班	WMB102
		解析基金投資資訊實務研習班	WMB102
		金融投資商品解析研習班	WMB102
		不動產投資稅務專題研習班	WMB103
		<u>完整版綜合所得稅申報實務研習班</u>	WMB103
		活用保單稅務規劃研習班	WMB103
		退休規劃與投資管理實務研習班	WMB105
		財富管理業務行銷技巧研習班	WMB106
		總體經濟數據預測未來投資動向研習班	WMB106
		財經資訊搜尋與運用技巧研習班	WMB106
		國際政經情勢談投資策略研習班	WMB106
		#金融消費者保護法案例解析研習班	WMB104

- 備註：
1. 本職位負責財富管理產品銷售、客戶開發及客戶關係維護、客戶投資建議及理財諮詢服務等業務
 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
 3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
 4. #表示非屬財富管理類，但建議本職位人員學習之課程。
 5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
 6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
 7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

財富管理作業人員學習地圖

高 階	職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
	WMC302	作業績效與風險預防	財富管理業務風險管控研習班 #目標管理與績效評核實務研習班	WMC302 WMC302
進 階	WMC201	財管業務法規研討	大陸金融商品投資研習班	WMC203
	WMC202	作業風險評估與管理	#Basel 作業風險管理實務研習班	WMC202
	WMC203	金融商品投資與應用	#關係人交易法律風險研習班 #活用民法研習班-親屬編 #活用民法研習班-繼承編	WMC201、WMC202 WMC201 WMC201
	WMC101	財管業務法規介紹	黃金投資及其商品實務研習班	WMC103
初 階	WMC102	作業風險介紹	中國大陸證券市場投資分析研習班	WMC103
	WMC103	金融商品知識	原物料市場未來投資動向研習班 全方位基金投資動向研習班 不動產投資與市場分析研習班 <u>金融投資商品解析研習班</u> #金融消費者保護法案例解析研習班 #客戶交易糾紛法務處理研習班 #個人資料保護法研習班 #活用民法研習班-物權編 #活用民法研習班-債編	WMC103 WMC103 WMC103 WMC103 WMC103 WMC101、WMC102 WMC101、WMC102 WMC101、WMC102 WMC101 WMC101

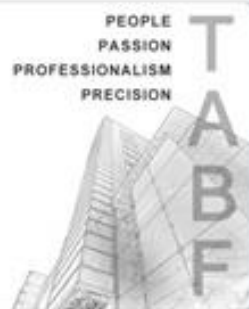
- 備註：
1. 本職位負責財富管理制度與銷售流程規劃、作業準則及作業規範制定等相關業務
 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
 3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
 4. #表示非屬財富管理類，但建議本職位人員學習之課程。
 5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
 6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
 7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

信託類課程學習架構

類別	級別	課程名稱
信託	資格取得	<ul style="list-style-type: none"> ➤信託業管理人員研習班 ➤信託業督導人員（含在職）研習班
	在職進修	<ul style="list-style-type: none"> ➤信託業管理人員在職研習班 ➤信託業督導人員（含在職）研習班 ➤信託業督導及管理人員（含在職）研習班（英文） ➤信託法務研習班 ➤信託稅務研習班 ➤財富管理與信託研習班 ➤不動產投資信託基金（REITs）實務研習班 ➤期貨信託基金實務研習班

本院可依委辦機構訓練需求，量身訂作專屬的訓練課程，相關事宜請洽本院金融訓練發展中心辦理。

委辦專線：(02)3365-3666 轉505 吳經理
轉509 王副理



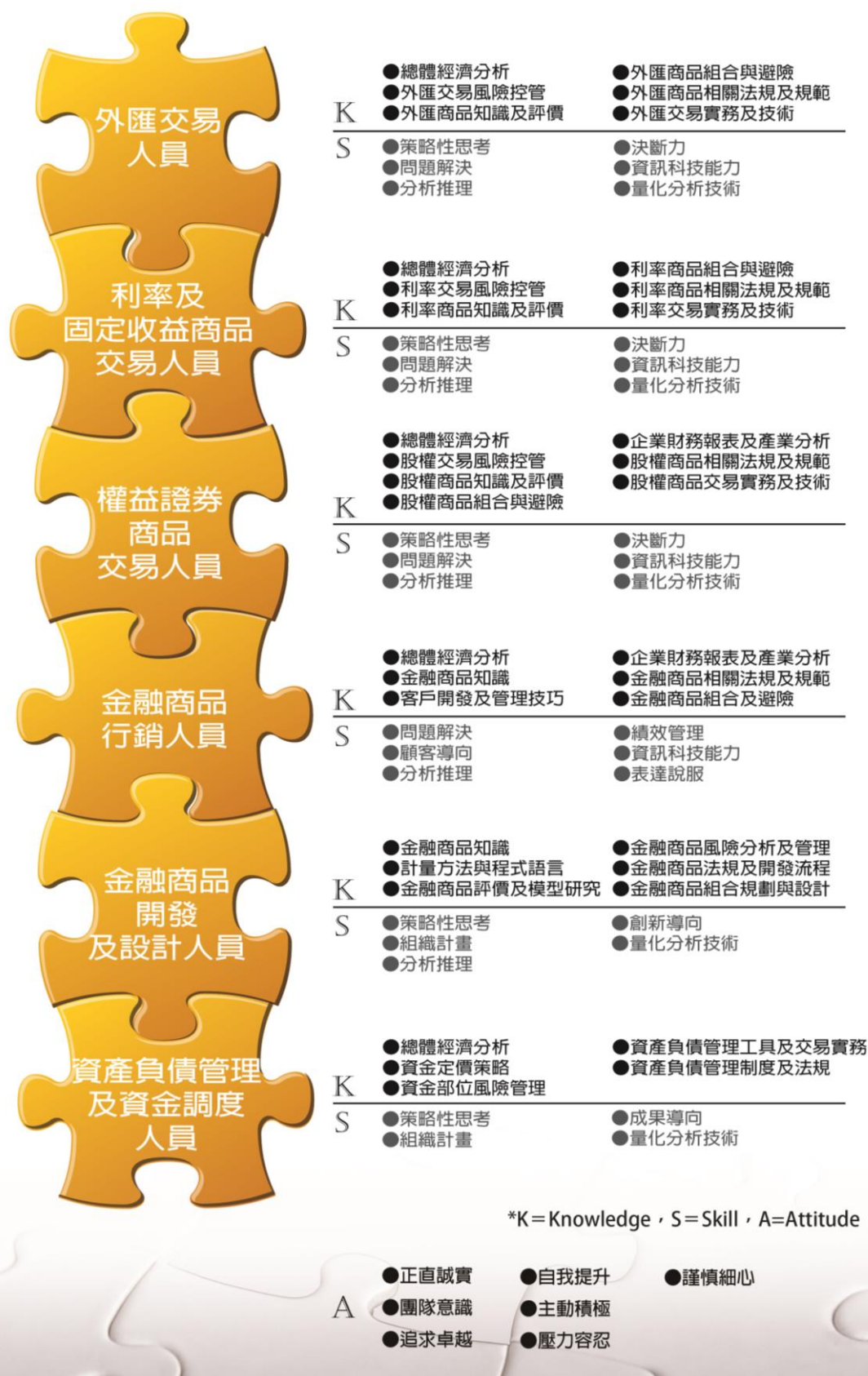
金融創新學院

近年來衍生性金融商品市場蓬勃發展，金融商品之設計愈趨多元，而在金融海嘯後，風險控管意識抬頭，金融機構應如何在急速變化的金融環境下，掌握金融創新趨勢浪潮，提升發展衍生性金融商品之競爭力，是金融業發展的亮點之一。課程主軸如下：

- ◆ 結合時事脈動，深化總體經濟市場分析，提升金融商品人員市場敏銳度。
- ◆ 提供多元衍生性金融商品實務培訓，協助提升金融商品研發能力。
- ◆ 結合系統教學，掌握趨勢脈動，提供與市場零時差之金融商品操作技能訓練。



金融創新類課程學習架構



外匯交易人員學習地圖

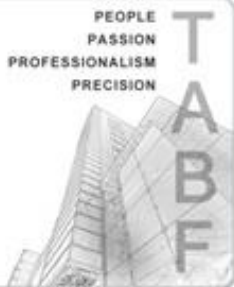
高 階	職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
	FMA302	外匯商品分析及評價模型建置	#風險值(VaR)實務及操作研習班	FMA306
	FMA305	外匯商品組合與避險策略建構	<u>GPU 平行運算與財務工程實作課程(外匯篇)-GPU 架構下的外匯結構商品開發</u>	FMA302
	FMA306	外匯商品交易風險模型建置	<u>GPU 平行運算與財務工程實作課程(外匯篇)-Heston 模型與外匯結構商品設計開發</u>	FMA302、FMA305
進 階	FMA202	外匯商品相關法規及規範研判	#匯率衍生性商品暨 IFRS 會計處理研習班	FMA202
	FMA203	外匯商品及評價應用	衍生性金融商品風險管理研習班	FMA206
	FMA204	外匯交易實務及技術應用	外匯選擇權商品與市場實務進階班-交易實戰篇	FMA204、FMA205、FMA206
	FMA205	外匯商品組合與避險應用	衍生性商品交易風險評估與工具應用系列-外匯衍生性商品篇	FMA203、FMA204、FMA205
	FMA206	外匯商品交易風險控管	外匯選擇權商品與市場實務進階班-商品組合篇	FMA202、FMA203、FMA204、FMA205
初 階	FMA101	總體經濟分析	#衍生性金融商品交易 ISDA 法律實務研習班	FMA202
	FMA102	外匯商品相關法規及規範遵循	衍生性金融商品交易暨會計處理實務解析研習班	FMA102
	FMA103	外匯商品知識及評價理論	衍生性金融商品交易對手信用風險研習班	FMA106
	FMA104	外匯交易操作知識及技術	外匯衍生性商品交易風險控管研習班	FMA106
	FMA105	外匯商品組合與避險知識	外匯換匯模擬操作實戰班	FMA104
	FMA106	外匯交易風險認識	外匯衍生性金融商品研習班	FMA103、FMA104、FMA105
			即期外匯模擬操作實戰班	FMA104
			外匯市場交易策略實戰班	FMA104
			外匯市場及商品研習班	FMA103、FMA104
			外匯選擇權商品與市場實務初階班	FMA102、FMA103
			衍生性金融商品及風險管理培訓班	FMA102、FMA103、FMA104、FMA105、FMA106
			衍生性商品市場脈動實務探討研習班	FMA102、FMA104
			衍生性金融商品業務法規研習班	FMA102
			利匯率市場判讀與資訊應用系列課程－新興市場利率篇	FMA101
			利匯率市場判讀與資訊應用系列課程－外匯篇	FMA101
			利匯率市場判讀與資訊應用系列課程－利率篇	FMA101
			衍生性金融商品交易暨會計處理實務解析研習班	FMA102

備註：

1. 本職位負責匯率相關現貨及衍生性產品之市場分析、定價、報價、造市（Market making）及同業市場交易等業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬財務金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

本院可依委辦機構訓練需求，量身訂作專屬的訓練課程，相關事宜請洽本院金融訓練發展中心辦理。

委辦專線：(02)3365-3666 轉505 吳經理
轉509 王副理



利率及固定收益商品交易人員學習地圖		
	職能代碼	職能名稱
高階	FMB303	利率商品分析及評價模型建置
	FMB305	利率商品組合與避險策略建構
	FMB306	利率商品交易風險模型建置
進階	FMB202	利率商品相關法規及規範研判
	FMB203	利率商品及評價應用
	FMB204	利率交易實務及技術應用
	FMB205	利率商品組合與避險應用
	FMB206	利率商品交易風險控管
初階	FMB101	總體經濟分析
	FMB102	利率商品相關法規及規範遵循
	FMB103	利率商品知識及評價理論
	FMB104	利率交易操作知識及技術
	FMB105	利率商品組合與避險知識
	FMB106	利率交易風險認識
課程名稱		重點涵蓋職能
<i>GPU 平行運算與財務工程實作課程(利率篇)-LMM 模型與利率結構商品設計開發</i>		FMB303、FMB306
<i>GPU 平行運算與財務工程實作課程(利率篇)-GPU 架構下的利率結構商品開發</i>		FMB303、FMB306
#利率衍生性商品暨 IFRS 會計處理研習班		FMB202
衍生性金融商品風險管理研習班		FMB206
國際板債券(寶島債)評價與避險實務研習班		FMB203、FMB204、FMB205
衍生性商品交易風險評估與工具應用系列-利率衍生性商品篇		FMB203、FMB204、FMB205
國際債券投資實務與應用解析進階班		FMB203、FMB204
利率衍生性商品實務進階班		FMB203、FMB204
固定收益商品實務進階班		FMB202、FMB203
#衍生性金融商品交易 ISDA 法律實務研習班		FMB202
衍生性金融商品交易暨會計處理實務解析研習班		FMB102
衍生性金融商品交易對手信用風險研習班		FMB106
固定收益商品風險解析研習班		FMB103、FMB106
利率選擇權模擬操作實戰班		FMB103、FMB104、FMB105、FMB106
利率交換模擬操作實戰班		FMB103、FMB104、FMB106
公司債及信用衍生性商品模擬操作實戰班		FMB103、FMB104、FMB106
國際債券投資實務與應用解析研習班		FMB103、FMB105
公債及其衍生性商品模擬操作實戰班		FMB103、FMB104
利率衍生性商品實務初階班		FMB103、FMB104
固定收益商品實務初階班		FMB103、FMB104
衍生性金融商品及風險管理培訓班		FMB102、FMB103、FMB104、FMB105、FMB106
衍生性金融商品業務法規研習班		FMB102
利匯率市場判讀與資訊應用系列課程－新興市場利率篇		FMB101
利匯率市場判讀與資訊應用系列課程－利率篇		FMB101

- 備註：
1. 本職位負責利率及固定收益商品相關之現貨及衍生性商品之市場分析、定價、報價、造市（Market making）及同業市場交易等業務。
 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
 3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
 4. #表示非屬財務金融類，但建議本職位人員學習之課程。
 5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
 6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
 7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

愛學習點數

點數省Money 天天愛學習

<http://www.tabf.org.tw/Training/Page/Point/>

九成以上的課程，提供至少9折的點數優惠

每月推出點數專屬超優惠課程，最低下殺 **7** 折

揪團使用點數報名，再享團報優惠折扣

PEOPLE
PASSION
PROFESSIONALISM
PRECISION

T
A
B
F



- 43 -



- 備註：
1. 本職位負責權益證券相關現貨及衍生性商品之市場分析、發行、定價、報價、造市（Market making）及市場交易等業務。
 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
 3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
 4. #表示非屬財務金融類，但建議本職位人員學習之課程。
 5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
 6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
 7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

T
A
B
F

PEOPLE
PASSION
PROFESSIONALISM
PRECISION

特別企劃

全新系列課程

<http://www.tabf.org.tw/Training/HotGroupList.aspx>

提供您系統性的學習服務，有效的提升金融專業
及個人財商專業知識，讓您晉升職場勝利組。

金融商品行銷人員（TMU）學習地圖		
	職能代碼	職能名稱
高階	FMD304	金融商品剖析
	FMD305	金融商品組合及避險策略建構
進階	FMD202	企業財務報表及產業研判
	FMD203	客戶開發及管理實務
	FMD204	金融商品應用
	FMD205	金融商品組合及避險實務
初階	FMD101	總體經濟分析
	FMD102	企業財務報表及產業分析
	FMD103	金融商品相關法規及規範遵循
	FMD104	金融商品知識
	FMD105	客戶開發及管理技巧
	FMD106	金融商品組合及避險知識
備註：		
1. 本職位負責企業客戶開發及關係維護、金融商品行銷、金融商品報價（對客戶）、企業客戶避險策略提供及產品風險分析等業務。		
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。		
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。		
4. #表示非屬財務金融類，但建議本職位人員學習之課程。		
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。		
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。		
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 http://service.tabf.org.tw/Training/		

金融商品開發及設計人員學習地圖

職能代碼	職能名稱
FME303	金融商品評價及模型開發
FME305	金融商品組合規劃與設計策略
FME306	金融商品風險模型建置

高
階

課程名稱	重點涵蓋職能
信用衍生性金融商品風險評價研習班	FME303、FME306
<u>GPU 平行運算與財務工程實作課程(外匯篇)-GPU 架構下的外匯結構商品開發</u>	FME303、FME305
<u>GPU 平行運算與財務工程實作課程(利率篇)-GPU 架構下的利率結構商品開發</u>	FME303、FME305



FME201	金融商品法規及開發流程研判
FME202	金融商品應用
FME203	金融商品評價及模型研究
FME204	金融商品組合規劃與設計實務
FME205	金融商品風險分析及管理
FME206	計量方法與程式語言應用

進
階

<u>GPU 平行運算與財務工程實作課程(外匯篇)-Heston 模型與外匯結構商品設計開發</u>	FME203、FME206
<u>GPU 平行運算與財務工程實作課程(利率篇)-LMM 模型與利率結構商品設計開發</u>	FME203、FME206
QuantLibXL 於財務工程應用解析進階班	FME206
VBA 語法暨交易應用進階班	FME206
財務工程於利率商品應用研習班	FME202、FME205
結構型商品發行及避險實務研習班	FME202、FME204、FME205
信用衍生性金融商品(Credit Derivatives)研習班	FME202
利率衍生性商品實務進階班	FME202
#結構型商品暨 IFRS 會計處理研習班	FME201
#國際會計準則(IFRS)研習班－金融工具篇	FME201



FME101	金融商品法規及開發流程遵循
FME102	金融商品知識
FME103	金融商品評價模型知識
FME104	金融商品組合規劃與設計概念
FME105	金融商品風險知識
FME106	計量方法與程式語言概念

初
階

QuantLibXL 於財務工程應用解析初階班	FME106
VBA 金融商品評價應用研習班	FME106
VBA 語法暨交易應用研習班	FME106
基礎財務工程研習班	FME102、FME103、FME104、FEM106
連結式衍生性金融商品(Structured Products)研習班	FME102、FME104
權益證券衍生性商品研習班	FME102
熱門衍生性商品解析研習班	FME104、FME105
外匯衍生性金融商品研習班	FME102
外匯市場及商品研習班	FME102
利率衍生性商品實務初階班	FME102
#金融商品稅務解析研習班	FME104
#非財會人員國際財務報導準則(IFRSs)研習班	FME104
#非財會人員財報分析訓練班	FME101
#衍生性金融商品交易 ISDA 法律實務研習班	FME101

- 備註：
1. 本職位負責新金融商品及組合式衍生性商品之設計、產品定價模型設計及發展、新商品風險分析、新商品流程及系統規劃等業務。
 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
 3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
 4. #表示非屬財務金融類，但建議本職位人員學習之課程。
 5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
 6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
 7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

高 階	<table><tr><th>職能代碼</th><th>職能名稱</th></tr><tr><td>FMF304</td><td>資金部位風險管理模型建置</td></tr></table>	職能代碼	職能名稱	FMF304	資金部位風險管理模型建置	<table><tr><th>課程名稱</th><th>重點涵蓋職能</th></tr><tr><td>#BaselⅢ概論與流動性風險管理研習班</td><td>FMF304</td></tr></table>	課程名稱	重點涵蓋職能	#BaselⅢ概論與流動性風險管理研習班	FMF304																				
	職能代碼	職能名稱																												
FMF304	資金部位風險管理模型建置																													
課程名稱	重點涵蓋職能																													
#BaselⅢ概論與流動性風險管理研習班	FMF304																													
↑																														
進 階	<table><tr><td>FMF202</td><td rowspan="2">資產負債管理制度及法規研判</td></tr><tr><td>FMF203</td></tr><tr><td>FMF204</td><td rowspan="2">資金部位風險管理</td></tr><tr><td>FMF205</td></tr></table>	FMF202	資產負債管理制度及法規研判	FMF203	FMF204	資金部位風險管理	FMF205	<table><tr><td>連結式衍生性金融商品(Structured Products)研習班</td><td>FMF203</td></tr><tr><td>信用衍生性金融商品(Credit Derivatives)研習班</td><td>FMF203</td></tr><tr><td>利率衍生性商品實務進階班</td><td>FMF203</td></tr><tr><td>國際債券投資實務與應用解析進階班</td><td>FMF203</td></tr><tr><td>固定收益商品實務進階班</td><td>FMF203</td></tr><tr><td>資本市場發行實務研習班</td><td>FMF203</td></tr><tr><td>#國際會計準則(IFRS)研習班－金融工具篇</td><td>FMF202</td></tr><tr><td>資產負債管理研習班</td><td>FMF202、FMF203、FMF204</td></tr></table>	連結式衍生性金融商品(Structured Products)研習班	FMF203	信用衍生性金融商品(Credit Derivatives)研習班	FMF203	利率衍生性商品實務進階班	FMF203	國際債券投資實務與應用解析進階班	FMF203	固定收益商品實務進階班	FMF203	資本市場發行實務研習班	FMF203	#國際會計準則(IFRS)研習班－金融工具篇	FMF202	資產負債管理研習班	FMF202、FMF203、FMF204						
	FMF202	資產負債管理制度及法規研判																												
	FMF203																													
	FMF204	資金部位風險管理																												
	FMF205																													
連結式衍生性金融商品(Structured Products)研習班	FMF203																													
信用衍生性金融商品(Credit Derivatives)研習班	FMF203																													
利率衍生性商品實務進階班	FMF203																													
國際債券投資實務與應用解析進階班	FMF203																													
固定收益商品實務進階班	FMF203																													
資本市場發行實務研習班	FMF203																													
#國際會計準則(IFRS)研習班－金融工具篇	FMF202																													
資產負債管理研習班	FMF202、FMF203、FMF204																													
↑																														
初 階	<table><tr><td>FMF101</td><td>總體經濟分析</td></tr><tr><td>FMF102</td><td>資產負債管理制度及法規遵循</td></tr><tr><td>FMF103</td><td>資產負債管理工具及交易實務知識</td></tr><tr><td>FMF104</td><td>資金部位風險認知</td></tr><tr><td>FMF105</td><td>資金定價技術</td></tr></table>	FMF101	總體經濟分析	FMF102	資產負債管理制度及法規遵循	FMF103	資產負債管理工具及交易實務知識	FMF104	資金部位風險認知	FMF105	資金定價技術	<table><tr><td>利率衍生性商品實務初階班</td><td>FMF103</td></tr><tr><td>國際債券投資實務與應用解析研習班</td><td>FMF103</td></tr><tr><td>固定收益商品實務初階班</td><td>FMF103</td></tr><tr><td>銀行資金調度與管理研習班</td><td>FMF102、FMF103、FMF105</td></tr><tr><td>衍生性金融商品及風險管理培訓班</td><td>FMF102、FMF103</td></tr><tr><td>衍生性金融商品業務法規研習班</td><td>FMF102</td></tr><tr><td>利匯率市場判讀與資訊應用系列課程－新興市場利率篇</td><td>FMF101</td></tr><tr><td>利匯率市場判讀與資訊應用系列課程－外匯篇</td><td>FMF101</td></tr><tr><td>利匯率市場判讀與資訊應用系列課程－利率篇</td><td>FMF101</td></tr></table>	利率衍生性商品實務初階班	FMF103	國際債券投資實務與應用解析研習班	FMF103	固定收益商品實務初階班	FMF103	銀行資金調度與管理研習班	FMF102、FMF103、FMF105	衍生性金融商品及風險管理培訓班	FMF102、FMF103	衍生性金融商品業務法規研習班	FMF102	利匯率市場判讀與資訊應用系列課程－新興市場利率篇	FMF101	利匯率市場判讀與資訊應用系列課程－外匯篇	FMF101	利匯率市場判讀與資訊應用系列課程－利率篇	FMF101
	FMF101	總體經濟分析																												
	FMF102	資產負債管理制度及法規遵循																												
	FMF103	資產負債管理工具及交易實務知識																												
	FMF104	資金部位風險認知																												
FMF105	資金定價技術																													
利率衍生性商品實務初階班	FMF103																													
國際債券投資實務與應用解析研習班	FMF103																													
固定收益商品實務初階班	FMF103																													
銀行資金調度與管理研習班	FMF102、FMF103、FMF105																													
衍生性金融商品及風險管理培訓班	FMF102、FMF103																													
衍生性金融商品業務法規研習班	FMF102																													
利匯率市場判讀與資訊應用系列課程－新興市場利率篇	FMF101																													
利匯率市場判讀與資訊應用系列課程－外匯篇	FMF101																													
利匯率市場判讀與資訊應用系列課程－利率篇	FMF101																													
<div>備註：</div> <div><div>1. 本職位負責銀行資金調度、資產負債管理政策擬定及交易、資金部位風險管理及銀行內部計價等相關業務。</div><div>2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。</div><div>3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。</div><div>4. #表示非屬財務金融類，但建議本職位人員學習之課程。</div><div>5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。</div><div>6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。</div><div>7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 http://service.tabf.org.tw/Training/</div></div>																														

愛學習點數

點數省Money 天天愛學習

<http://www.tabf.org.tw/Training/Page/Point/>



PEOPLE
PASSION
PROFESSIONALISM
PRECISION

T
A
B
F

九成以上的課程，提供至少9折的點數優惠

每月推出點數專屬超優惠課程，最低下殺 7 折

揪團使用點數報名，再享團報優惠折扣

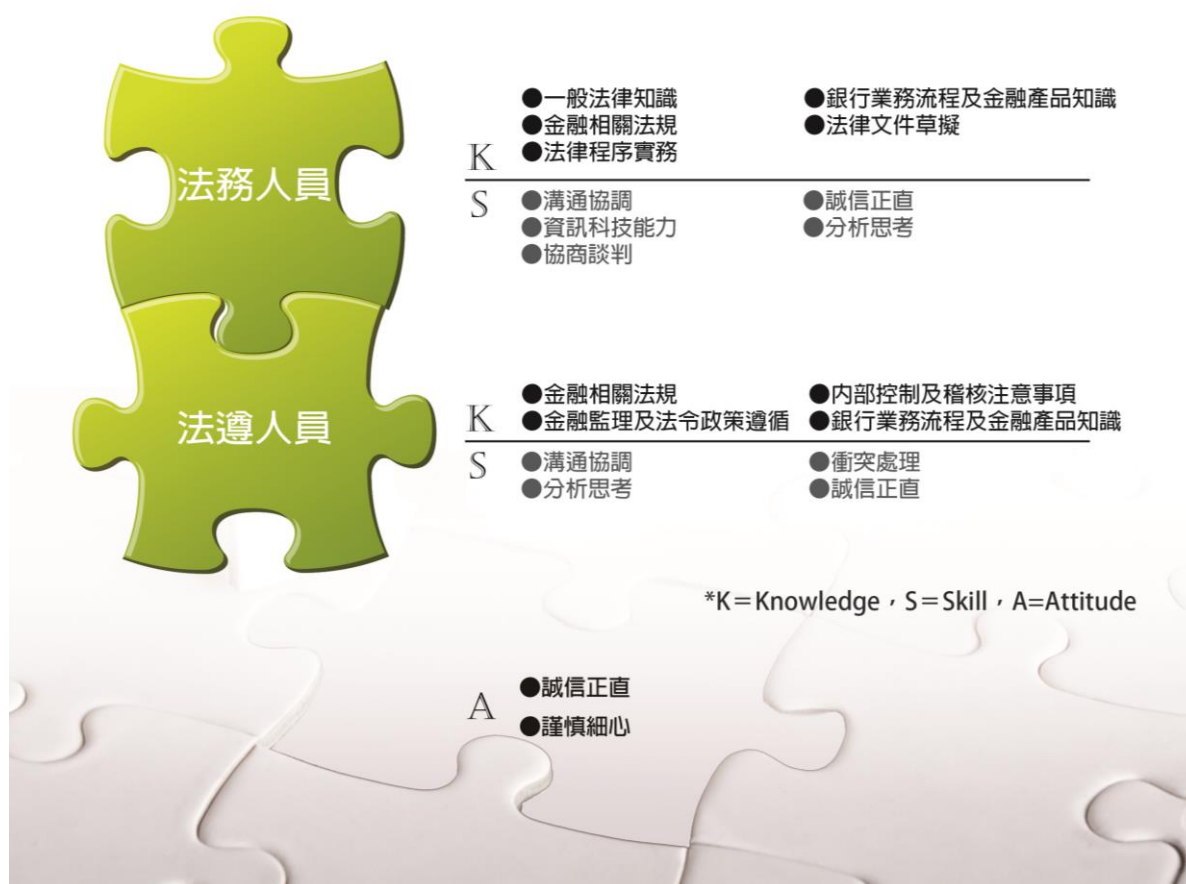
法務暨法遵學院

因應金融環境變化，金融政策與相關法令時常調整與精進，而複雜多元之金融商品又常涉及國內外法令與洗錢等議題，如何及時確實掌握相關規範是金融機構拓展業務前的第一堂課。本學院以協助業者掌握最新金融監理趨勢與相關法令為宗旨，課程主軸如下：

- ◆ 解析金融法令及監理政策發展趨勢，使金融從業人員能於第一時間精準掌握法令政策規定。
- ◆ 以實務個案深入剖析各業務相關法務問題，冀能深化金融從業人員對於金融法令之理解。



法務暨法遵類課程學習架構



金融法務人員學習地圖

進階		職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
		LAW201	金融相關法規因應規劃	#第三方支付業務應用趨勢研習班	LAW201、LAW203
		LAW202	法律問題處理	#行動商務與支付新趨勢研習班	LAW201、LAW203
		LAW203	新種金融商品風險及相關法規	#電子銀行風險控管研習班	LAW201、LAW203
		LAW204	法律程序控管	債權保全與回收研習班	LAW202、LAW204
		LAW205	法律文件審理	不動產抵押權個案解析研習班	LAW202、LAW204
				授信擔保法律專題研習班	LAW201、LAW203
				銀行常見爭議個案及評議案例解析研習班（Ⅱ）	LAW201、LAW202、LAW203
				銀行常見爭議個案及評議案例解析研習班（Ⅰ）	LAW201、LAW202、LAW203
				客戶交易糾紛法務處理研習班	LAW202、LAW204
				#法令遵循人員研習班	LAW201、LAW203、LAW204
				金融法務研習班	LAW201、LAW202、LAW203
↑					
		LAW101	一般法律知識	#關係人交易法律風險研習班	LAW101、LAW102、LAW103
		LAW102	金融相關法規	大陸企業放款債權確保與催收實務研習班	LAW101、LAW103、LAW104
		LAW103	銀行業務流程及金融商品知識	強制執行法實務案例解析研習班	LAW101、LAW102
		LAW104	法律程序實務	消費者債務清理條例案例解析研習班	LAW101、LAW103、LAW104
		LAW105	法律文件草擬	個人資料保護法案例解析研習班	LAW101、LAW103、LAW104
				#金融消費者保護法案例解析研習班	LAW101、LAW103、LAW104
				金融業催收常用書狀程式實務研習班	LAW101、LAW104、LAW105
				不良債權催收實務研習班	LAW101、LAW104、LAW105
				財富管理業務法規及案例解析研習班	LAW101、LAW103
				#衍生性金融商品研習班	LAW101、LAW102、LAW103
				衍生性金融商品交易 ISDA 法律實務研習班	LAW101、LAW103
				#貿易融資業務研習班	LAW101、LAW102、LAW103
				活用英文合約實務研習班-併購篇	LAW101、LAW102、LAW103
				活用英文合約實務研習班-私募股權篇	LAW101、LAW102、LAW103
				中國商業銀行及外資銀行業務規範及實務案例解析研習班	LAW101、LAW103
				地上權相關法令解析研習班	LAW101、LAW102、LAW103
				#常見授信業務消費爭議之預防及處理研習班	LAW101、LAW102、LAW103
				授信業務基礎法律關係研習班	LAW101、LAW103
				票據實務研習班	LAW101、LAW102、LAW103
				公司法與企業金融研習班	LAW101、LAW103
				#消費者保護法令及定型化契約相關規定研習班	LAW101、LAW102、LAW103
				民法與金融業務研習班	LAW101、LAW102、LAW103
				活用民法研習班	LAW101、LAW102、LAW103
				金融法務訓練班	LAW101、LAW103
				#金融法務系列 E- Course	LAW101、LAW102

- 備註：
1. 本職位負責訴訟及非訟事件處理、法案研究、合約審核及提供法務諮詢等相關業務
 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
 3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
 4. #表示非屬法務類，但建議本職位人員學習之課程。
 5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
 6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
 7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

愛學習點數

點數省Money 天天愛學習

<http://www.tabf.org.tw/Training/Page/Point/>



PEOPLE
PASSION
PROFESSIONALISM
PRECISION

T
A
B
F

九成以上的課程，提供至少9折的點數優惠

每月推出點數專屬超優惠課程，最低下殺 7 折

揪團使用點數報名，再享團報優惠折扣

法令遵循人員學習地圖

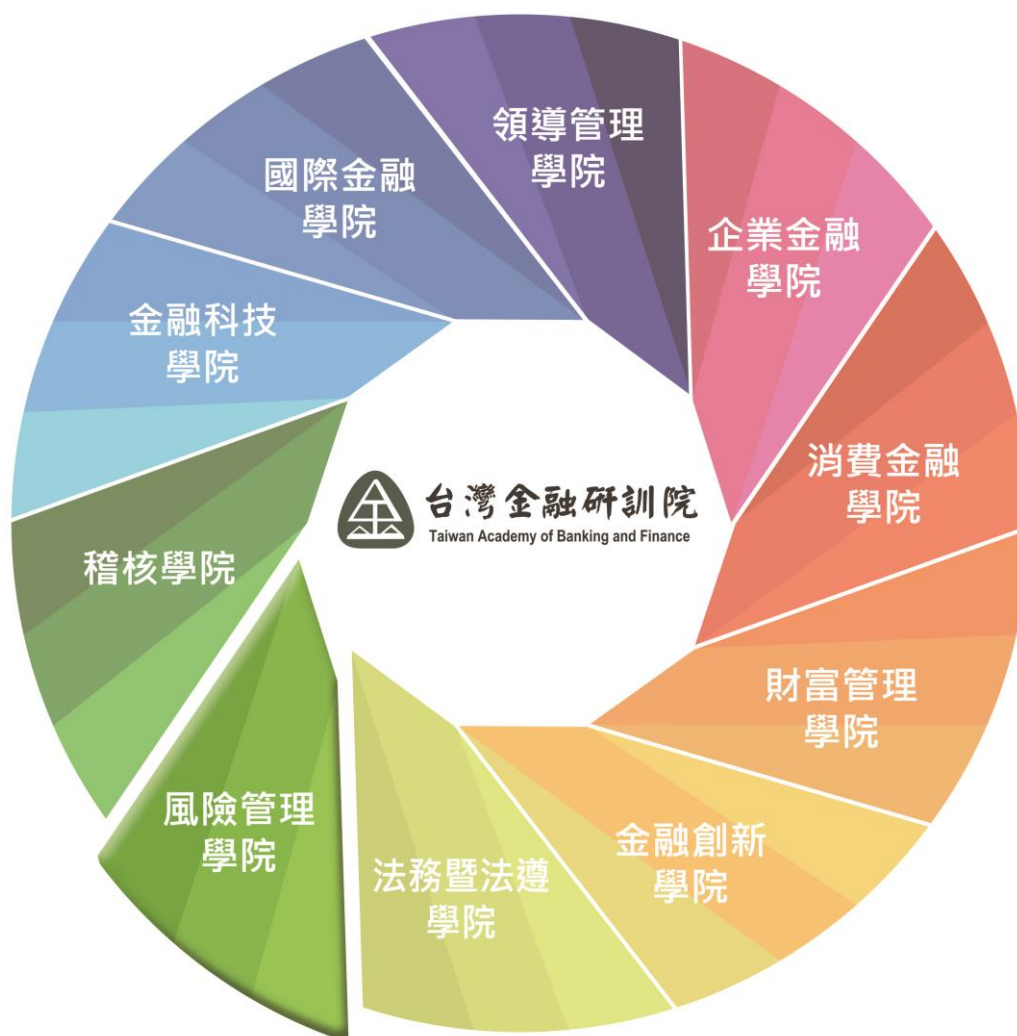
進階		職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
		LCD201	金融相關法規因應規劃	#行動商務與支付新趨勢研習班	LCD204
		LCD202	金融監理及法令政策管理	#第三方支付業務應用趨勢研習班	LCD204
		LCD 204	新種金融商品風險及相關法規	#作業風險管理研習班	LCD203
		LCD 205	領導與規劃管理技巧	<u>反洗錢實務經驗交流系列講座</u>	LCD201、LCD202、LCD204、LCD205
				防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班	LCD201、LCD202、LCD204
				防制洗錢及打擊資恐研習班-法令遵循人員篇	LCD201、LCD202、LCD204
				防制洗錢及打擊資恐研習班-稽核人員篇	LCD201、LCD202、LCD204
				防制洗錢大數據查核實例演練進階班	LCD201、LCD202、LCD204
				法令遵循人員在職研習班	LCD201、LCD202、LCD204
				法令遵循人員金融業務研習班-存匯業務篇	LCD201、LCD202、LCD204
				法令遵循人員金融業務研習班-徵授信業務篇	LCD201、LCD202、LCD204
				法令遵循人員金融業務研習班-國際金融業務篇	LCD201、LCD202、LCD204
				法令遵循人員金融業務研習班-財富管理業務篇	LCD201、LCD202、LCD204
				#金融法務研習班	LCD201、LCD202
				↑	
初階		LCD 101	金融相關法規	#電子銀行風險控管研習班	LCD103
		LCD 102	金融監理及法令政策遵循	#財富管理業務查核研習班	LCD103
		LCD 103	法遵與內控稽核風管	#企業金融業務之查核研習班	LCD103
		LCD 104	金融商品知識	#內部自行查核訓練班	LCD103
		LCD 105	溝通協調技巧	#衍生性金融商品研習班	LCD104
				#貿易融資業務研習班	LCD101、LCD104
				#企業授信業務訓練班	LCD101、LCD104
				#衍生性金融商品業務法規研習班	LCD101
				#電子支付及行動支付等新業務管理措施研習班	LCD102
				#個人資料保護法案例解析研習班	LCD101
				金融消費者保護法案例解析研習班	LCD101
				關係人交易法律風險研習班	LCD101、LCD102
				新修訂金融業務相關法規及定型化契約研習班	LCD101、LCD102、LCD103
				#FATCA 與金融業遵循研習班	LCD101、LCD104
				大數據於洗錢防制之運用研習班	LCD101、LCD102
				電子支付之洗錢防制研習班	LCD101、LCD102
				防制洗錢及打擊資恐基礎班	LCD101、LCD102
				防制洗錢大數據查核實例演練初階班	LCD101、LCD102
				防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班	LCD101、LCD102
				法令遵循人員職前研習班	LCD101、LCD102、LCD104
				#金融法務訓練班	LCD101、LCD104
				#金融法務系列 E- Course	LCD101、LCD102

- 備註：
1. 本職位負責法令遵循及專案管理、洗錢防制、利害關係人事務、協助督導海外分行法令遵循事務等相關業務
 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
 3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
 4. #表示非屬法令遵循類，但建議本職位人員學習之課程。
 5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
 6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
 7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

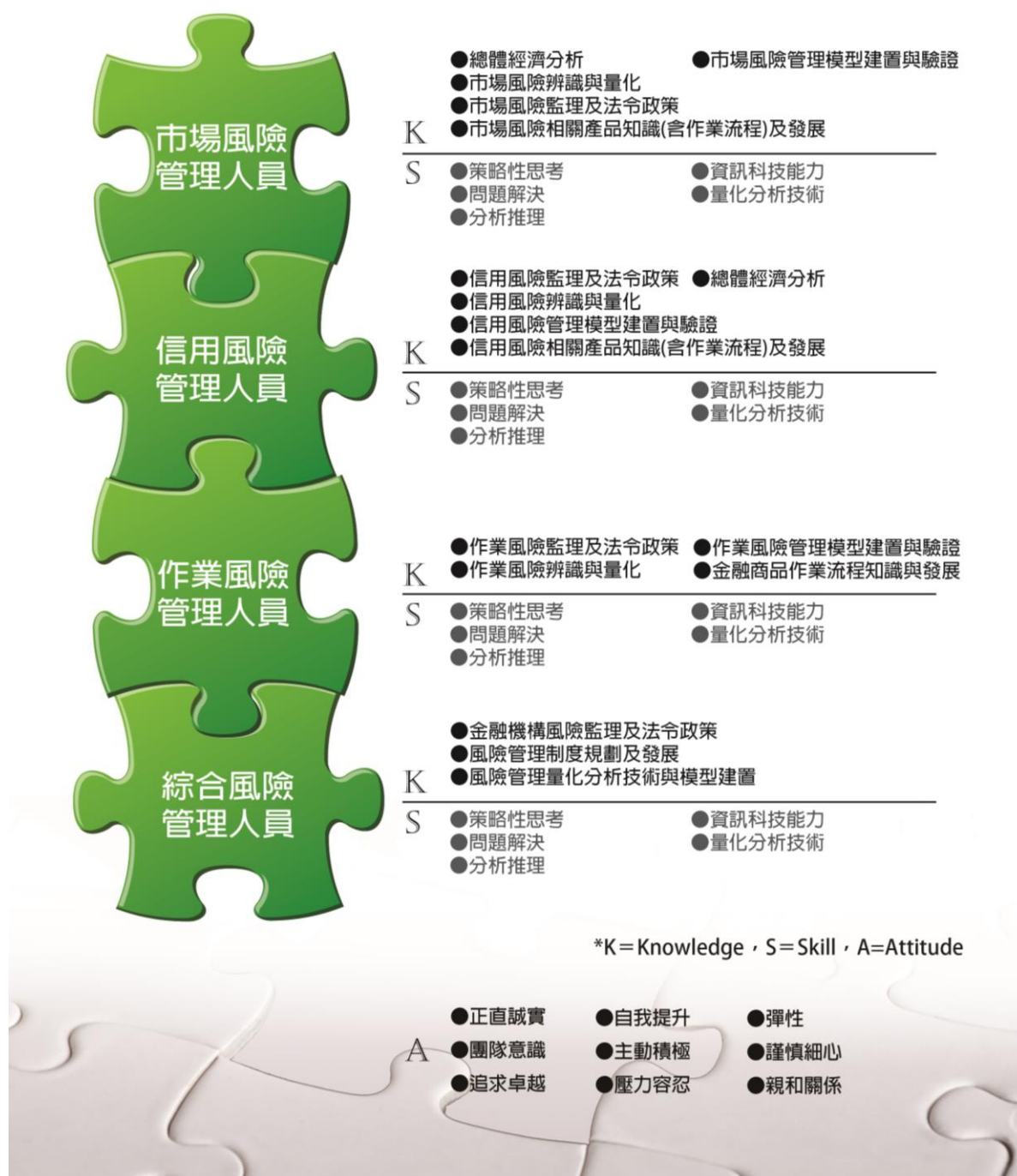
風險管理學院

金融業務的本質是透過管理風險來獲取報酬，在全球化與 e 化的驅動下，金融機構面臨的風險多元且複雜，如何配合金融監理制度改革提昇風險管理能力，是機構能否永續經營的關鍵因素之一。本學院提供最新市場風險發展趨勢剖析與風險管理模式研討，期協助業者有效掌握風險、創造收益。課程主軸如下：

- ◆ 市場風險管理人員：著重於市場風險監理及法令政策、市場風險辨識與量化、市場風險管理模型建置與驗證、市場風險相關產品知識及發展、總體經濟分析。
- ◆ 信用風險管理人員：著重於信用風險監理及法令政策、信用風險辨識與量化、信用風險管理模型建置與驗證、信用風險相關產品知識及發展、總體經濟分析。
- ◆ 作業風險管理人員：著重於作業風險監理及法令政策、作業風險辨識與量化、作業風險管理模型建置與驗證、金融商品作業流程知識與發展。
- ◆ 綜合風險管理人員：著重於金融機構風險監理及法令政策、風險管理制度規劃及發展、風險管理量化分析技術與模型建置。



風險管理類課程學習架構



市場風險管理人員學習地圖		
進 階	職能代碼	職能名稱
	RMA201	總體經濟研判
	RMA202	市場風險監理及法令政策管理
	RMA203	市場風險辨識與量化研判
	RMA204	市場風險管理模型建置與驗證設計
	RMA205	市場風險相關產品知識(含作業流程)及發展策略
初 階	RMA101	市場風險監理及法令政策遵循
	RMA102	總體經濟分析
	RMA103	市場風險辨識與量化分析
	RMA104	市場風險管理模型建置與驗證分析
	RMA105	市場風險相關產品知識(含作業流程)及發展分析
課程名稱		
BaselIII 規範談資產證券化操作研習班		RMA201、RMA202
風險值(VaR)實務及操作研習班		RMA202、RMA204
信用評等與模型建置研習班		RMA203、RMA204
BaselIII 概論與流動性風險管理研習班		RMA201、RMA202
<u>市場風險管理工具運用研習班</u>		RMA203、RMA204、RMA205
<u>市場風險內部模型法規範原理與趨勢研習班</u>		RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
<u>金融科技下的新興風險管理研習班</u>		RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
<u>BASEL 計量風險方法論與發展趨勢研習班</u>		RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
#國內外經濟金融指標研習班		RMA205
↑		
#經濟金融指標判讀研習班		RMA105
市場風險管理研習班		RMA101、RMA104
基礎信用評等模型建置研習班		RMA103、RMA104
風險管理財務數學研習班		RMA104
風險管理研習班		RMA101、RMA103、RMA104
新巴塞爾資本協定研習班		RMA101

- 備註：
1. 本職位負責金融商品市場風險分析與管理、市場風險衡量、模型建置及驗證、市場風險制度規劃及發展、以及市場風險法令遵循等業務
 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。。
 3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
 4. #表示非屬風險管理類，但建議本職位人員學習之課程。
 5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
 6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
 7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

作業風險管理人員學習地圖		
進 階	職能代碼	職能名稱
	RMC201	作業風險監理及法令政策管理
	RMC202	作業風險辨識與量化研判
	RMC203	作業風險管理模型建置與驗證設計
初 階	RMC101	作業風險監理及法令政策遵循
	RMC102	作業風險辨識與量化分析
	RMC103	作業風險管理模型建置與驗證分析
	RMC104	金融商品作業流程知識與發展分析
課程名稱		
信用評等與模型建置研習班		RMC203、RMC204
作業風險管理研習班		RMC201、RMC203、RMC204
BaselIII 概論與流動性風險管理研習班		RMC201、RMC202
<u>BASEL 計量風險方法論與發展趨勢研習班</u>		RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
<u>金融科技與法令遵循風險管理研習班</u>		RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
<u>金融科技與資訊安全風險管理研習班</u>		RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
↑		
風險管理財務數學研習班		RMC104
基礎信用評等模型建置研習班		RMC103、RMC104
風險管理研習班		RMC101、RMC103、RMC104
BaselIII 作業風險管理實務研習班		RMC101、RMC103、RMC104
新巴塞爾資本協定研習班		RMC101
#經濟金融指標判讀研習班		RMC105

- 備註：
1. 本職位負責作業風險分析及管理、作業風險量化模型建置、作業風險制度規劃及發展、以及作業風險法令遵循等業務
 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。。
 3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
 4. #表示非屬風險管理類，但建議本職位人員學習之課程。
 5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
 6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
 7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>



- 備註：
1. 本職位負責信用風險分析與管理、信用風險分析模型建置及驗證、信用風險制度規劃及發展、以及信用風險法令遵循等業務。
 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
 3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
 4. #表示非屬風險管理類，但建議本職位人員學習之課程。
 5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
 6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
 7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

綜合風險管理人員學習地圖

		職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
進 階		RMD201	金融機構監理及法令政策管理 風險管理制度規劃及發展策略 風險管理量化分析技術與模型建置設計 金融商品知識與發展策略	由 BaselIII 規範談資產證券化操作研習班	RMD201、RMD202
		RMD202		風控模型在信用衍生性金融商品之應用研習班	RMD202、RMD203、RMD204
		RMD203		作業風險管理研習班	RMD201、RMD203、RMD204
		RMD204		消金信用風險管理實務研習班	RMD201、RMD203、RMD204
初 階				企金信用風險管理實務研習班	RMD203、RMD204
				企業信用評等建置研習班	RMD202、RMD203、RMD204
				BaselIII 與信用風險內部評等法研習班	RMD201、RMD203、RMD204
				信用風險模型建置與驗證研習班	RMD204
				信用評等與模型建置研習班	RMD203、RMD204
				信用風險資本理論與 Excel 實作研習班(二)	RMD204
				信用風險資本理論與 Excel 實作研習班(一)	RMD202、RMD204
				中小企業信用風險管理實務研習班	RMD202、RMD204
				風險值(VaR)實務及操作研習班	RMD202、RMD204
				BaselIII 概論與流動性風險管理研習班	RMD201、RMD202
				交易對手信用風險與貸方評價調整(CVA)研習班	RMB203、RMB204、RMB205
				市場風險管理工具運用研習班	RMA203、RMA204、RMA205
				信用衍生性商品風險管理研習班	RMA203、RMA204、RMA205
				<u>市場風險內部模型法規範原理與趨勢研習班</u>	RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
				<u>信用風險內部評等法規範原理與趨勢研習班</u>	RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
				<u>BASEL 計量風險方法論與發展趨勢研習班</u>	RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
				<u>金融科技與法令遵循風險管理研習班</u>	RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
				<u>金融科技與資訊安全風險管理研習班</u>	RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
				<u>金融科技下的新興風險管理研習班</u>	RMD201、RMD202、RMD203、RMD204
				#國內外經濟金融指標研習班	RMD205
				風險管理財務數學研習班	RMD104
		RMD101	金融機構監理及法令政策遵循 風險管理制度規劃及發展分析 風險管理量化分析技術與模型建置 金融商品知識與發展分析	基礎信用評等模型建置研習班	RMD103、RMD104
		RMD102		市場風險管理研習班	RMD101、RMD104
		RMD103		風險管理研習班	RMD101、RMD103、RMD104
		RMD104		BaselIII 作業風險管理實務研習班	RMD101、RMD103、RMD104
				BaselIII 與消金信用風險管理研習班	RMD101、RMD103、RMD104
				BaselIII 與信用風險管理研習班	RMD101、RMD104
				新巴塞爾資本協定研習班	RMD101
				#經濟金融指標判讀研習班	RMD105

- 備註：
1. 本職位負責銀行風險管理整體政策擬定、策略發展、法令遵循等相關業務。
 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
 3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
 4. #表示非屬風險管理類，但建議本職位人員學習之課程。
 5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
 6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
 7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

T
A
B
F

PEOPLE
PASSION
PROFESSIONALISM
PRECISION

特別企劃

全新系列課程

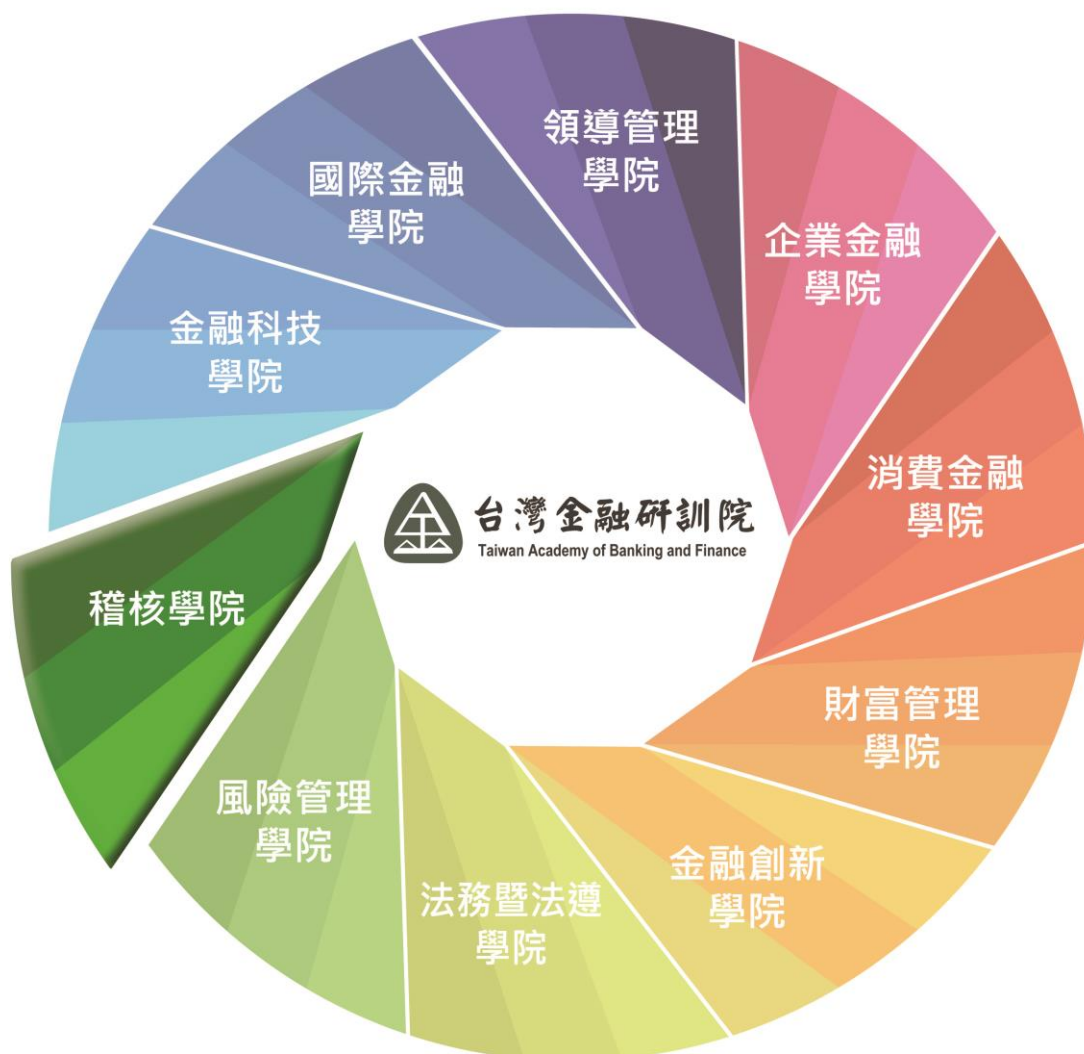
<http://www.tabf.org.tw/Training/HotGroupList.aspx>

提供您系統性的學習服務，有效的提升金融專業及個人財商專業知識，讓您晉升職場勝利組。

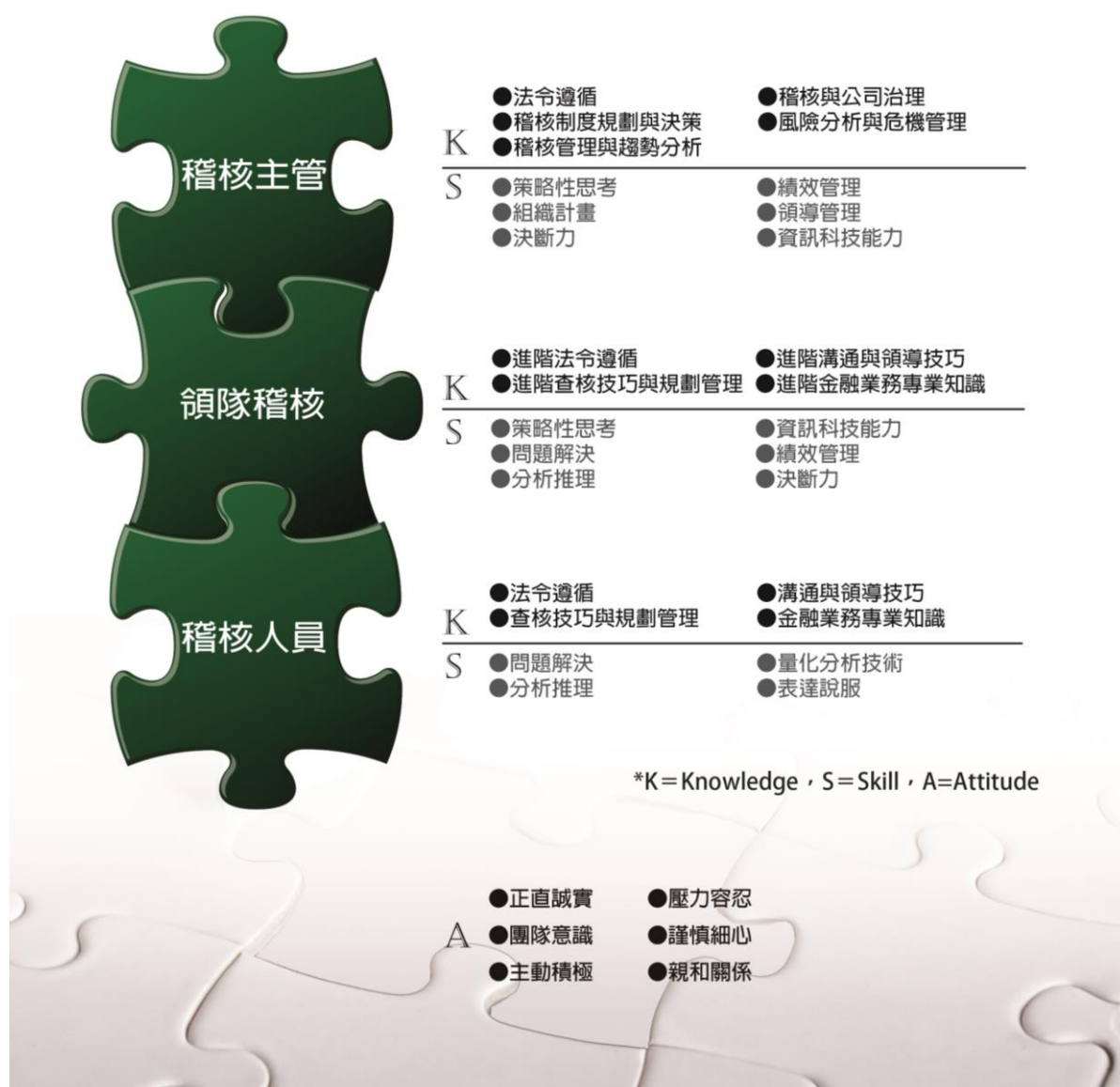
稽核管理學院

稽核人員為內部控制三道防線之第三道防線，肩負督促機構落實內部規範之重任，在金融業務多元、商品複雜的今日，需時時掌握新趨勢。本學院提供稽核人員資格取得及持續進修課程，協助稽核人員善盡自己的角色功能，使整體組織達成最佳績效。課程主軸如下：

- ◆ 透過稽核人員資格取得訓練課程，有效建構稽核人員所需的核心職能，提升稽核人員查核技巧。
- ◆ 持續開發新種業務稽核課程，加強稽核人員金融專業能力，有效提升銀行整體內部控制及內部稽核能力。



稽核類課程學習架構



稽核主管學習地圖		
進 階	職能代碼	職能名稱
	AUA201	法令遵循
	AUA202	稽核制度規劃與決策
	AUA203	稽核管理與趨勢分析
	AUA204	風險分析與危機管理
	AUA205	稽核與公司治理
課程名稱		重點涵蓋職能
#公司治理經典論壇系列		AUA203、AUA205
#決策主管經驗傳承班		AUA203、AUA204、AUA205
#關係人交易法律風險研習班		AUA201、AUA203
#目標管理與績效評核實務研習班		AUA203、AUA205
#高階主管培訓系列—策略規劃管理		AUA204、AUA205
#高階主管培訓系列—危機管理策略		AUA203、AUA204、AUA205
#高階主管培訓系列—商業情報管理策略		AUA203、AUA204、AUA205
稽核主管研習班		AUA201、AUA202、AUA203、 AUA204、AUA205
備註：		
1. 本職位負責法令遵循事務、稽核制度規劃與決策、整體風險評估及危機處理因應等相關業務。		
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。		
3. #表示非屬稽核類，但建議本職位人員學習之課程。		
4. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。		
5. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。		
6. 主管機關法定認可課程請參考金融相關法令規範班次。		
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 http://service.tabf.org.tw/Training/		

領隊稽核人員學習地圖		
進 階	職能代碼	職能名稱
	AUB201	進階法令遵循
	AUB202	進階查核技巧與規劃管理
	AUB203	進階溝通與領導技巧
	AUB204	進階金融業務專業知識
課程名稱		重點涵蓋職能
#民法與金融業務研習班		AUB201、AUB204
#公司法與企業金融研習班		AUB201、AUB204
#金融法務研習班		AUB201、AUB204
#電子金融研習班		AUB204
#企金信用風險管理實務研習班		AUB201、AUB204
#中小企業信用風險管理實務研習班		AUB201、AUB204
#作業風險管理研習班		AUB201、AUB204
#新巴塞爾資本協定研習班		AUB201、AUB204
#高績效團隊建立與管理研習班		AUB201、AUB203
#談判策略管理研習班		AUB201、AUB203
#問題分析與決策技巧研習班		AUB201、AUB203
稽核人員信用風險管理研習班		AUB201、AUB204
↑		
初 階	AUB102	法令遵循
	AUB102	查核技巧與規劃管理
	AUB103	溝通與領導技巧
	AUB104	金融業務專業知識
#成功的溝通談判策略與談判技巧研習班		AUB103
#時間管理研習班		AUB103
#壓力管理研習班		AUB103
領隊稽核研習班		AUB101、AUB102、AUB103

- 備註：
1. 本職位負責法令遵循事務、查核計畫擬定及稽核報告彙整與撰寫等相關業務。
 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
 3. #表示非屬稽核類，但建議本職位人員學習之課程。
 4. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
 5. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
 6. 主管機關法定認可課程請參考金融相關法令規範班次。
 7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

稽核人員（含電腦稽核）學習地圖		
進 階	職能代碼	職能名稱
	AUC201	進階金融相關法規
	AUC202	進階稽核查核技巧
	AUC203	進階電腦稽核查核技巧
	AUC204	進階溝通技巧
	AUC205	進階金融業務專業知識
初 階	課程名稱	
	重點涵蓋職能	
	#電子銀行風險控管研習班	AUC201、AUC203、AUC205
	#第三方支付業務應用趨勢研習班	AUC205
	#雲端運算之金融應用實務研習班	AUC205
	#國際財務報導準則(IFRSs)財務報表分析訓練班	AUC201、AUC205
初 階	#匯率衍生性商品暨 IFRS 會計處理研習班	AUC201、AUC205
	#利率衍生性商品暨 IFRS 會計處理研習班	AUC201、AUC205
	#結構型商品暨 IFRS 會計處理研習班	AUC201、AUC205
	衍生性金融商品交易暨會計處理查核研習班	AUC201、AUC202、AUC204、AUC205
	國際財務報導準則(IFRSs)與內部稽核研習班	AUC201、AUC202、AUC204、AUC205
	海外分行管理與查核研習班	AUC201、AUC202、AUC204、AUC205
初 階	外匯業務查核研習班	AUC201、AUC202、AUC205
	信用卡業務查核研習班	AUC201、AUC202、AUC205
	財富管理業務查核研習班	AUC201、AUC202、AUC204、AUC205
	存匯業務查核研習班	AUC201、AUC202、AUC205
	消費金融業務查核研習班	AUC201、AUC202、AUC205
	企業風險管理查核研習班	AUC201、AUC202、AUC205
初 階	企業金融業務之查核研習班	AUC201、AUC202、AUC205
	稽核人員信用風險管理研習班	AUC201、AUC205
	Excel 在稽核業務與金融財會應用研習班	AUC203
	金融犯罪與防制研習班	AUC201 – AUC205
	稽核人員金融業務研習班	AUC201 – AUC205
	基層金融稽核人員金融業務研習班	AUC201 – AUC205
初 階	電腦稽核初級研習班	AUC101、AUC103、AUC105
	電腦稽核研習班	AUC101 – AUC105
	票券稽核研習班	AUC101 – AUC105
	稽核人員研習班(內部自行查核主管)	AUC101 – AUC105
	稽核人員研習班(稽核人員)	AUC101 – AUC105
	稽核人員研習班(補充課程)－ 基層金融	AUC101 – AUC105
備註：		
1. 本職位負責法令遵循事務、查核各業務及稽核報告撰寫等相關業務。		
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。		
3. #表示非屬稽核類，但建議本職位人員學習之課程。		
4. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。		
5. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。		
6. 主管機關法定認可課程請參考金融相關法令規範班次。		
7. 為響應環保，落實無紙化，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 http://service.tabf.org.tw/Training/		

本院可依委辦機構訓練需求，量身訂作專屬的訓練課程，相關事宜請洽本院金融訓練發展中心辦理。

委辦專線：(02)3365-3666 轉505 吳經理
轉509 王副理

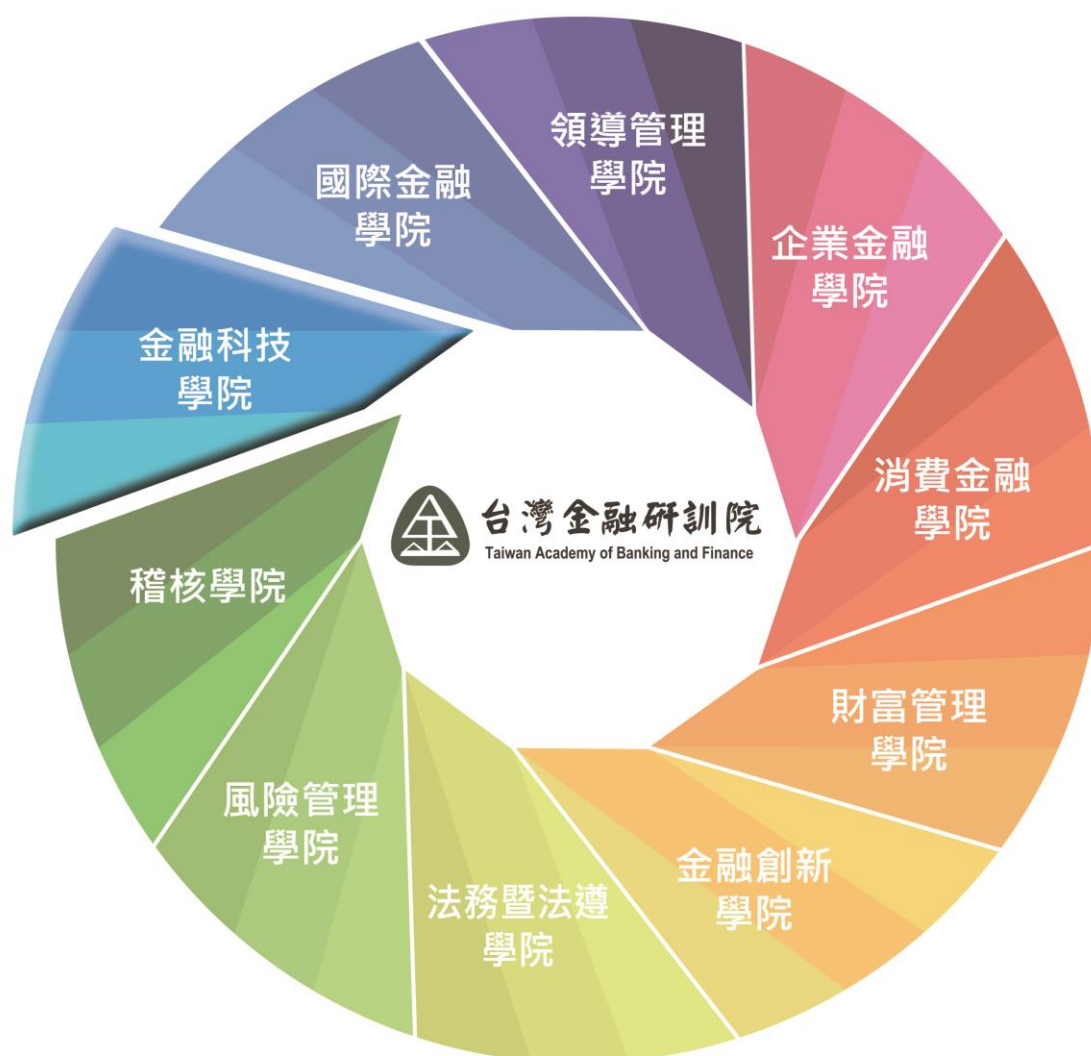
PEOPLE
PASSION
PROFESSIONALISM
PRECISION

T
A
B
F

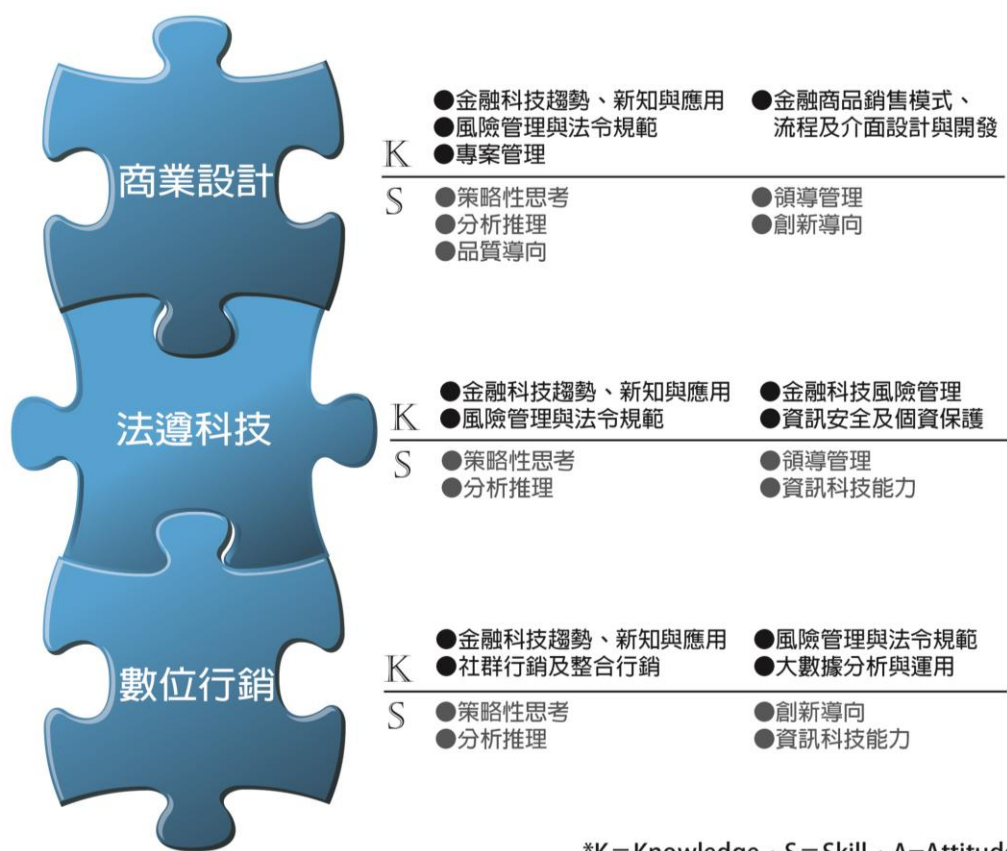
金融科技學院

生物特徵辨識技術、區塊鏈、雲端、行動、大數據、社群、AI 及 VR 等重大科技發展迅速，開啟金融服務業新型態的競爭格局。然而，科技發展為金融界帶來交易型態、商業模式及產業價值鏈創新的同時，各種科技犯罪、洗錢風險、資安攻擊、個資洩漏等問題，亦激烈挑戰資安控管之思維和防範技能。如何掌握金融科技之契機，妥善結合金融與科技，並完善資安控管，為當前金融業重要課題。課程主軸如下：

- ◆ 深入剖析生物特徵辨識、區塊鏈、行動支付、大數據分析、人工智慧、物聯網、網路安全等發展趨勢，協助金融業提升服務效能。
- ◆ 將金融與數據應用科技結合，以顧客導向為價值中心，協助金融業創造競爭優勢。
- ◆ 分享數據應用科技提升金融業發展之運用實務，藉此開創金融科技應用新思維。
- ◆ 深入資安攻防演練，藉由實境模擬，同時提升資安防禦意識與技能。



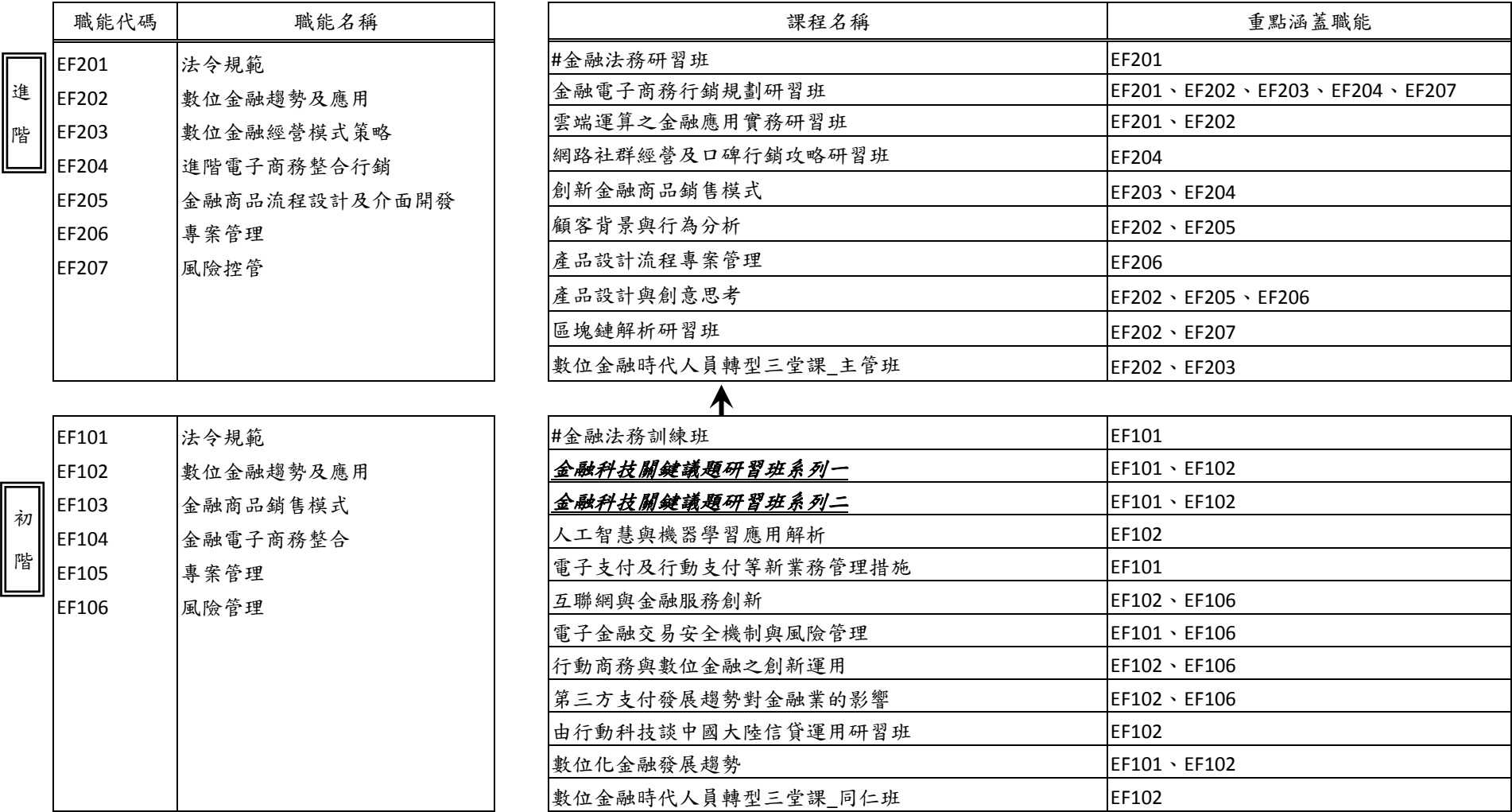
金融科技人員學習架構



*K=Knowledge , S=Skill , A=Attitude

- | | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| A | ● 正直誠實 | ● 團隊意識 | ● 追求卓越 |
| | ● 自我提升 | ● 主動積極 | ● 壓力容忍 |
| | ● 彈性 | ● 謹慎細心 | ● 親和關係 |

商業設計人員學習地圖



備註：

1. 本職位負責掌握國內外最新金融市場狀況與商品發展趨勢，設計開發符合各類客戶需求之金融商品；引進國外金融商品，重組、包裝以符合國內法規與客戶屬性之產品；依據市場與法規變化，運用創新技術，整合修改現有金融商品等。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
3. 粗、斜、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬金融科技類,但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <http://service.tabf.org.tw/Training/>

法遵科技人員學習地圖			
進 階	職能代碼	職能名稱	
	EF201	法令規範	#金融法務研習班
	EF202	數位金融趨勢及應用	#電腦稽核研習班
	EF203	電腦稽核	數位金融時代人員轉型三堂課_主管班
	EF204	專案管理	國內外數位金融相關法規
	EF205	風險控管	數位金融相關風險解析及防範
	EF206	大數據分析與運用	區塊鏈分散式帳本 Corda 實作研習班
初 階	EF101	法令規範	人工智慧關鍵技術開發研習班
	EF102	數位金融趨勢及應用	電子銀行風險控管研習班
	EF103	社群行銷及整合行銷	Excel 資料庫與樞紐分析研習班
	EF104	大數據分析與運用	大數據處理與應用研習班
	EF105	專案管理	雲端運算之金融應用實務研習班
		風險控管	金融電子商務行銷規劃研習班
			資訊安全及電腦稽核
備註：			
1. 本職位負責運用各種社群平台，進行顧客管理與行銷；設計、規劃、執行各種數位通路之行銷活動；分析市場、產品、競爭對手/商品/模式等，以設計規劃行銷策略；熟悉顧客心理、掌握市場流行資訊等。			
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。			
3. 粗、斜、底線字，表示新規劃課程。			
4. #表示非屬金融科技類,但建議本職位人員學習之課程。			
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。			
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。			
7. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 http://service.tabf.org.tw/Training/			

本院可依委辦機構訓練需求，量身訂作專屬的訓練課程，相關事宜請洽本院金融訓練發展中心辦理。

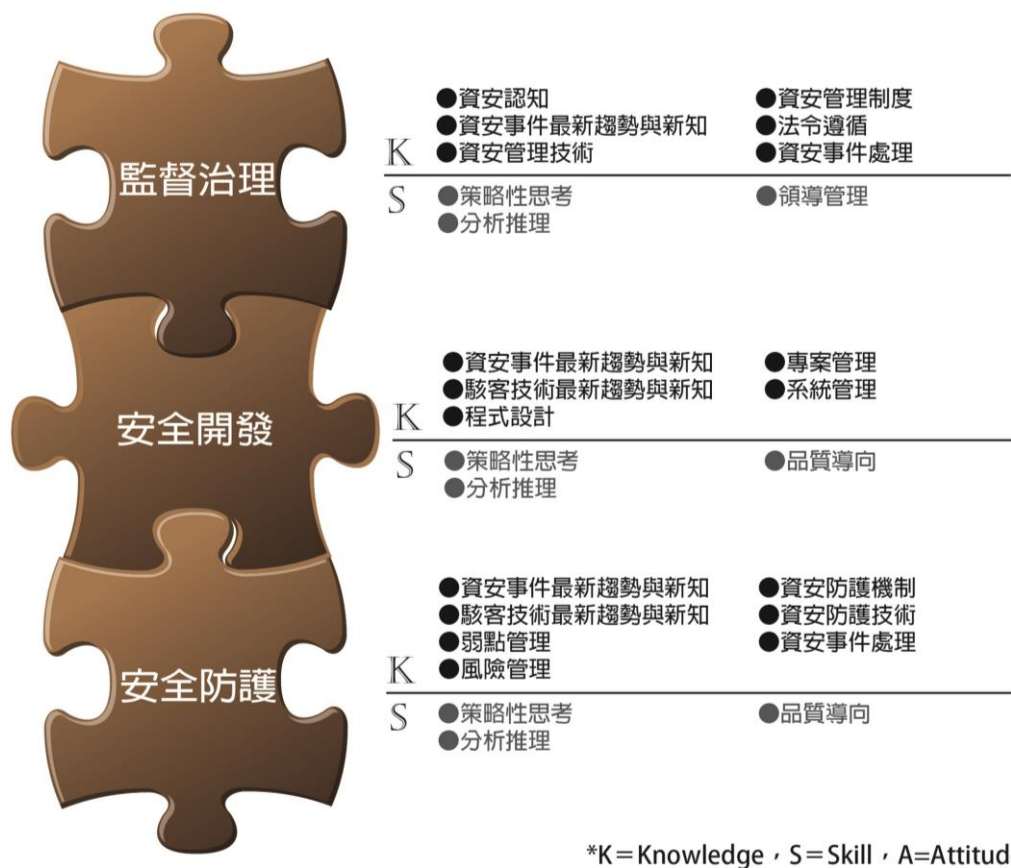
委辦專線：(02)3365-3666 轉505 吳經理
轉509 王副理

PEOPLE
PASSION
PROFESSIONALISM
PRECISION

T
A
B
F

數位行銷人員學習地圖			
進 階	職能代碼	職能名稱	
	EF201	法令規範	
	EF202	數位金融趨勢及應用	
	EF203	社群行銷及整合行銷	
	EF204	大數據分析與運用	
	EF205	專案管理	
	EF206	風險控管	
課程名稱		重點涵蓋職能	
#金融法務研習班		EF201	
數位金融時代人員轉型三堂課_主管班		EF202	
數位整合及行銷研習班		EF202、EF203、EF204	
關鍵資料與資料探勘 R 軟體實作班 系列課程		EF202、EF204	
<u>區塊鏈技術理論及實作研習班</u>		EF202、EF204	
<u>Python 機器學習應用研習班</u>		EF202、EF204	
<u>Python 商管程式設計研習班</u>		EF202、EF204	
<u>大數據分析師入門研習班</u>		EF202、EF204	
網路行銷解析		EF202、EF203、EF204	
網路分析課程		EF202、EF203、EF204	
UX 打造品牌魅力		EF202、EF203、EF204	
從社群經營談消費者溝通		EF202、EF203、EF204	
社群媒體廣告投放與效益		EF202、EF203、EF204	
網路社群經營及口碑行銷攻略研習班		EF202、EF203、EF204	
金融電子商務行銷規劃研習班		EF201、EF202、EF203、EF204、EF206	
電子銀行風險控管研習班		EF201、EF207	
區塊鏈解析研習班		EF202、EF206	
↑			
初 階	EF101	法令規範	
	EF102	數位金融趨勢及應用	
	EF103	社群行銷及整合行銷	
	EF104	大數據分析與運用	
	EF105	專案管理	
	EF106	風險控管	
課程名稱		重點涵蓋職能	
#金融法務訓練班		EF101	
數位金融時代人員轉型三堂課_同仁班		EF202	
數位化金融發展趨勢		EF101、EF102	
電子支付及行動支付等新業務管理措施		EF101	
透過社群經營，擴展金融業務		EF102、EF103、EF104	
互聯網與金融服務創新		EF102、EF106	
巨量資料分析於金融創新模式應用實務		EF103、EF104	
備註：			
1. 本職位負責運用各種社群平台，進行顧客管理與行銷；設計、規劃、執行各種數位通路之行銷活動；分析市場、產品、競爭對手/商品/模式等，以設計規劃行銷策略；熟悉顧客心理、掌握市場流行資訊等。			
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。			
3. 粗、斜、底線字，表示新規劃課程。			
4. #表示非屬金融科技類,但建議本職位人員學習之課程。			
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。			
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。			
7. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 http://service.tabf.org.tw/Training/			

資訊安全人員學習架構



- | | | | |
|---|-------|-------|-------|
| A | ●正直誠實 | ●團隊意識 | ●追求卓越 |
| | ●自我提升 | ●主動積極 | ●壓力容忍 |
| | ●彈性 | ●謹慎細心 | ●親和關係 |

監督治理人員學習地圖

		職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
進 階		EF201	法令規範	#金融法務研習班	EF201
		EF202	資安知能		
		EF203	資安管理	#電腦稽核研習班	EF201、EF202、EF203、EF204
		EF204	專案管理		
		EF205	風險控管	#ATM 入侵攻擊及具體資安防護	EF202、EF203、EF205
初 階		EF101	法令規範	#金融法務訓練班	EF101
		EF102	資安知能	#電子支付及行動支付等新業務管理措施	EF101
		EF103	資安管理	#電腦稽核初級研習班	EF102、EF103、EF104
		EF104	專案管理	#電子金融交易安全機制與風險管理	EF101、EF105
		EF105	風險控管	金融科技與資訊安全風險管理	EF102、EF102、EF103、EF105
				個資安全稽核	EF102、EF103、EF104
				舞弊稽核	EF102、EF103、EF104
備註： 1. 本職位負責掌握國內外最新金融資安法規及稽核等。 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。 3. 粗、斜、底線字，表示新規劃課程。 4. #表示非屬金融科技類,但建議本職位人員學習之課程。 5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。 6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。 7. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 http://service.tabf.org.tw/Training/					

安全開發人員學習地圖

		職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
進 階		EF201	法令規範	#金融法務研習班	EF201
		EF202	熟悉應用系統與工具		
		EF203	熟悉應用系統布建與維運		
		EF204	專案管理	跨平台行動應用程式開發	EF202、EF203、EF204
		EF205	風險控管		
初 階		EF101	法令規範	#金融法務訓練班	EF101
		EF102	熟悉應用系統與工具	資通訊網路安全技術與應用	EF102、EF103、EF104
		EF103	熟悉應用系統布建與維運	網際安全發展與 NIST 框架簡介	EF102、EF103、EF104
		EF104	專案管理	雲端技術趨勢與開發實務	EF102、EF103、EF104
		EF105	風險控管	數位金融與電子支付	EF102、EF103、EF104
備註： 1. 本職位負責掌握金融發展趨勢，並能布建與維運系統及工具。 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。 3. 粗、斜、底線字，表示新規劃課程。 4. #表示非屬金融科技類,但建議本職位人員學習之課程。 5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。 6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。 7. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 http://service.tabf.org.tw/Training/					

安全防護人員學習地圖

		職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
進 階		EF201	法令規範	#金融法務研習班	EF201
		EF202	資安防護	#電子銀行風險控管研習班	EF201、EF205
		EF203	弱點管理	營運持續管理與危機管理	EF202、EF204、EF205
		EF204	專案管理	系統及內網威脅	EF202、EF203、EF204、EF205
		EF205	風險控管	Web App 威脅	EF202、EF203、EF204、EF205
初 階		EF101	法令規範	惡意程式偵測與分析	EF202、EF203、EF204、EF205
		EF102	資安防護	網路封包分析	EF202、EF203、EF204、EF205
		EF103	弱點管理	#金融法務研習班	EF201
		EF104	專案管理	#金融法務訓練班	EF101
		EF105	風險控管	#電子金融交易安全機制與風險管理	EF101、EF105
				網路身份認證	EF102、EF103、EF104、EF105
				數位鑑識方法與防駭策略	EF102、EF103、EF104、EF105
				資安防護	EF102、EF103、EF104、EF105
				網路弱點辨識與評估實務	EF102、EF103、EF104、EF105
備註： 1. 本職位需了解國內外最新資訊攻防知能，並能運用及維護系統。 2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。 3. 粗、斜、底線字，表示新規劃課程。 4. #表示非屬金融科技類,但建議本職位人員學習之課程。 5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。 6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。 7. 為響應環保，落實無紙化，自本年度起不再詳列各課程資訊，課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 http://service.tabf.org.tw/Training/					

國際金融學院

學習沒有疆界
放大視野、才能看見未來



- ✓ **100⁺ 場** 國際研討會/課程
- ✓ 邀集 **全球金融界頂尖好手** 共組師資團隊
- ✓ **案例導向教學** 提升思考與創新即戰力

國際金融人才培訓計畫
ITDP

孕育離岸風電金融人才
為台灣綠能產業注入創新活水

培養海外拓點將才
幫助銀行業跨足國際、加大發展能量

離岸風電專案融資人才培訓計畫
POWER

法令遵循專業精修計畫
Smart Compliance

連結科技、人與商業創意
提升金融人的市場洞察力與數位
創新能力

導入國際金融法規動態
提升法遵實務戰略、技術能力

數位轉型種籽人才計畫
Finsight

竭誠歡迎您加入國際金融學院的行列

透過學習，開展和世界一同對話、思辯的精彩旅程

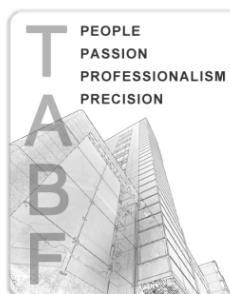
歡迎來信洽詢更多活動訊息

國際金融菁英諮詢專線 overseas@tabf.org.tw

大陸金融類課程學習架構

類別	級別	課程名稱
大陸金融	進階	➤兩岸經貿財務規劃研習班 ➤台資銀行發展大陸業務策略研習班 ➤台資銀行前進大陸實務研習班 --實戰佈局篇 --大陸據點經營篇 ➤大陸普惠金融業務研習班
	初階	➤大陸台商融資實務研習班 ➤大陸金融實戰研習班 ➤大陸土地管理制度實務研習班 ➤台商在大陸常見問題解析研習班 ➤最新大陸台商法律政策解析研習班 ➤最新大陸台商財稅政策解析研習班 ➤大陸中小企業融資業務研習班 ➤台資銀行前進大陸實務研習班 --禮儀文化篇 --政治經濟篇 --人力資源篇 --企金業務篇 --個金業務篇 --金融法務篇 --會計稅務篇 --風險管理與內部稽核篇 --金融市場與外匯資金制度篇

註：粗、斜體、底線字，表示新規劃課程



最新開班資訊及詳細課程內容，
請詳本院網站查詢



<http://www.tabf.org.tw/Training/>

國際證照輔導課程

因應金融業務全球化、競爭國際化之趨勢，本院辦理多種國際金融證照研習課程，以協助金融從業人員循序漸進的提昇專業能力，取得國際金融機構認可之證照，進一步強化金融機構在財務分析、理財規劃、風險管理與商品設計等各領域之體質。



本院將陸續規劃其他專業領域（如稽核、管理...）國際證照培訓課程，輔導從業人員取得國際證照，接軌國際。

國際認證高級理財規劃顧問（CFP®）證照輔導課程

~黃金證照 No.1 為您理財專業加值~

隨著 FinTech 議題延燒，理財機器人逐漸被採用，傳統理財專員唯有提升自我專業度，提供差異化的理財諮詢服務，晉升為專業的理財顧問，方可避免被機器人取代。認證理財規劃顧問（CFP®）乃國際理財規劃業界的最高榮耀。本院為社團法人臺灣理財顧問認證協會授權辦理 AFP 暨 CFP®教育訓練課程專業機構之一，為協助有強烈企圖心欲順利取得理財規劃顧問（AFP）、認證理財規劃顧問（CFP®）資格，創造個人職場價值與提昇企業競爭優勢之金融從業人員、社會專業投資人及有志投身高階財富管理業務的社會新鮮人與在校學生，特規劃本證照輔導課程。

1

完整紮實教育訓練，培育國際理財規劃顧問人才



2

剖析歷屆命題趨勢，培養學員實戰模擬經驗



3

小班精緻教學，提供學員高品質學習服務



4

多元豐富的進修課程，鼓勵學員持續成長



全“心”經營模式，堅持給學員最好的輔考品質！完善學習輔導及考試獎勵機制，凝聚班級向心力，攜手邁向合格榮耀！本院考照輔導班再創佳績，學員表現領先市場水平！

相關開課訊息請本院網站查詢：<http://service.tabf.org.tw/tw/user/cfp/>

機構委辦訓練需求，請洽本院金融訓練發展中心辦理，委辦專線：（02）3365-3666 轉 505 吳經理。

ISACA Taiwan Chapter

CISM® 國際資訊安全經理人認證研習班**The Certified Information Security Manager**

ISACA成立於1969年，是非營利與獨立的組織，幫助企業與資訊領導人實現價值最大化與進行資訊、技術的風險管理，目前於全球92個國家成立215個分會，ISACA所核發的四種專業證照(CISA, CISM, CGEIT, CRISC)之核發程序已經通過美國國家標準協會(ANSI) ISO/IEC 17024:2003標準，其中CISM是特別為資訊安全經理人提供之專業認證。包括CIO、SC雜誌、Foote Partners Research的資訊技能與證照報酬指數(IT Skills and Certifications Pay Index™, ITSCPI)中指出，CISM持續被列為高報酬與最受歡迎的資訊認證之一，也是與CISSP、CEH、GIAC等共同被列為全球最佳資安證照，本院特與中華民國電腦稽核協規劃此證照輔導課程。

特色實力養成

- 完整教育訓練，採取淺顯易懂的授課方式來協助學員在最短時間內瞭解CISM內容

專業指導

- 本培訓課程師資陣容堅強，由具有實務經驗講座經驗分享，提供學員最即時、最專業之培訓指導。

模擬演練

- 剖析考題內容，培養學員實戰模擬經驗





台灣金融網路大學

專業的教材顧問・系統化的教學設計・精緻的課程製作・貼心的學習服務
陪您掌握每一個學習的新契機

數位學習在企業培訓人才的運用已相當純熟，而隨著無線通訊技術與行動載具的高度普及，行動學習（Mobile Learning）逐漸受到關注，本院為提供金融從業人員跨裝置的舒適學習環境，除致力於優化金融網路大學網站操作介面外，並規劃金融學院、管理學院、行動學院及影音學院等四大學院，持續規劃開發符合市場需求之課程主題，滿足金融從業人員不同的學習需求，並為金融相關企業提供委辦訓練或授權服務，共同打造穩健成長之金融學習體系。



網路大學架構

-  **金融學院：**金融專業知識乃金融人才培育根基，本院精心規劃數位金融、結構型商品、金融法務、信託、外匯交易、貿易融資、風險管理等業務面向專業課程。
-  **管理學院：**管理軟實力是職場不可或缺的關鍵競爭力，本院持續導入適合金融從業人員的管理課程。
-  **行動學院：**因應行動學習需求，本院積極開發可支援行動載具播放之行動學習課程。
-  **影音學院：**金融環境瞬息萬變，本院特邀各界專業講師錄製金融時事議題或趨勢展望影片，為金融從業人員建構金融新知學習渠道。



網路大學特色

優質課程

- 實務導向的課程設計，即學即用無縫接軌。
- 善用科技工具，持續精進課程品質。

貼心服務

- 專屬線上助教（e-Tutor），引導學習方向。
- 完整揭露課程資訊，即時提醒學習進度。

完善平台

- 課程互動討論，匯集群體智慧。
- 人性化介面設計，線上學習暢行無阻。

多元導入

- 導入多元學習資源，建構金融學習網絡。
- 混成課程服務，學習成效最佳化。

企業委訓服務

近年來，已有多家企業採用委辦訓練服務，企業無需預先投入鉅額預算建置數位學習管理系統，便可直接透過本院「台灣金融網路大學」數位學習平台，享受數位學習的便捷服務，提供專屬線上助教及學習報表，協助企業人力資源單位即時掌握參訓同仁學習情況，有效滿足企業大規模的培訓需求，更有助於提升訓練成效。

彈性開課時間

依據企業訓練需求，彈性安排委訓課程開課時間。

專屬線上助教

提供專屬線上助教，協助解決系統操作或課程內容問題。

追蹤學習成效

每週定期提供參訓同仁學習報表紀錄，方便企業追蹤學習成效。

降低訓練成本

透過數位學習達成大規模培訓目標，降低企業訓練成本。

企業授權服務

在企業導入數位學習管理系統的過程，自行開發或外部選購教學設計完善且製作品質優良的數位學習內容，往往是人力資源單位的首要任務之一。有鑑於此，本院推出一年期不限使用人次的企業授權服務，提供符合國際 SCORM 標準的教材規格，直接相容於企業內部數位學習管理系統，有效降低企業自行開發數位學習教材的成本。

課程種類多元

提供全系列近百門金融專業課程，滿足企業訓練需求。

不限使用人次

授權期間內，企業可自行於內部數位學習平台安排同仁上課。

免費更新教材

授權期間內，如有修訂課程，免費更新教材。

續約獨享優惠

授權期滿後，企業獨享專屬續約優惠價。

PEOPLE
PASSION
PROFESSIONALISM
PRECISION

TABF

網路課程委訓或授權
洽詢專線：02-3365-3515 林經理

台灣金融網路大學
<http://elearn.tabf.org.tw>



網路課程學習架構

系列名稱	級別	課程名稱	播放裝置
法令遵循	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Anti-Money Laundering</u> ➤ <u>Fraud Awareness and Prevention</u> ➤ <u>Anti-Bribery and Anti-Corruption</u> ➤ <u>Sanctions</u> ➤ <u>Information and Cyber Security</u> ➤ <u>Personal Data Protection</u> 	<div>電腦</div> <div>行動載具</div>
金融實務 基礎	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 企業授信實務 E-Course ➤ 交易性金融實務 E-Course ➤ 授信事後管理與催收實務 E-Course ➤ 消費性金融實務 E-Course ➤ 理財專員實務 E-Course ➤ 外匯交易員實務 E-Course ➤ 銀行業法令遵循案例解析 E-Course ➤ 銀行業風險管理實務 E-Course ➤ 大陸金融市場現狀與發展 E-Course ➤ 東協金融市場概況 E-Course 	<div>電腦</div> <div>行動載具</div>
數位金融	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 數位金融導論 E-Course ➤ LABS 社群行銷 E-Course ➤ 淺談行動支付發展脈絡 E-Course ➤ 初探數據資料分析 E-Course ➤ 雲端科技應用 E-Course ➤ 數位金融風管與法遵實務 E-Course ➤ FinTech 競合 E-Course 	<div>電腦</div> <div>行動載具</div>
存款業務	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 存款通則 E-Course ➤ 支票存款 E-Course ➤ 存摺存款 E-Course ➤ 存單存款 E-Course ➤ 金控公司相關法令解析 E-Course 	<div>電腦</div>

系列名稱	級別	課程名稱	播放裝置
信託業務	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 信託法解析 E-Course ➤ 信託業法解析 E-Course ➤ 金錢信託 E-Course ➤ 保管銀行 E-Course ➤ 不動產信託及不動產證券化 E-Course ➤ 企業員工持股信託 E-Course ➤ 金融資產證券化 E-Course 	電腦
理財規劃	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 理財規劃步驟與實務 E-Course ➤ 家庭財務報表編製與分析 E-Course ➤ 現金流量管理與貨幣時間價值 E-Course ➤ 居住與子女教養規劃 E-Course ➤ 退休規劃 E-Course ➤ 投資規劃 E-Course ➤ 全方位理財規劃 E-Course 	電腦
理財工具	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 短期投資及信用工具 E-Course ➤ 債券投資 E-Course ➤ 股票投資 E-Course ➤ 基金投資 E-Course ➤ 期貨、選擇權與權證 E-Course ➤ 結構型商品 E-Course ➤ 保險的運用 E-Course 	電腦
結構型商品	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 衍生性金融商品與結構型商品概論 E-Course ➤ 結構型商品之保本架構及產品 E-Course ➤ 結構型商品之不保本架構及產品 E-Course ➤ 雙元貨幣投資 E-Course ➤ 外匯市場理論與實務 E-Course ➤ 衍生性金融商品法規及風險 E-Course 	電腦
消費金融	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 一次搞懂房地合一稅 E-Course 	電腦 行動載具

系列名稱	級別	課程名稱	播放裝置
徵信業務	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 徵信業務概論 E-Course ➤ 產業調查 E-Course ➤ 如何閱讀財務報表 E-Course ➤ 財務報表分析 E-Course ➤ 徵信報告編製與事後管理 E-Course ➤ 徵信實務與個案研究 E-Course 	電腦
貿易融資	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 國際貿易及進出口業務概述 E-Course ➤ 信用狀統一慣例 UCP600 解說 E-Course 	電腦
債權委外 催收	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 催收基礎法規介紹 E-Course ➤ 催收準則與紀律規範 E-Course ➤ 客訴處理與控管 E-Course 	電腦
外匯交易	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 認識金融市場與商品 E-Course ➤ 利率的觀念與實務 E-Course ➤ 遠期利率、利率期貨及利率選擇權 E-Course ➤ 匯率的觀念與操作 E-Course ➤ 遠期匯率解析 E-Course ➤ 換匯交易的觀念與應用 E-Course ➤ 匯率期貨及匯率選擇權解析 E-Course ➤ 部位與風險管理 E-Course 	電腦
金融法務	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 銀行法 E-Course ➤ 投信投顧相關法規 E-Course ➤ 公司法 E-Course ➤ 票據法 E-Course ➤ 財富管理業務相關法令解析 E-Course 	電腦
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>金融消費者保護法解析 E-Course</u> ➤ <u>防制洗錢及打擊資恐法令介紹 E-Course</u> 	電腦 行動載具
風險管理	進階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 衍生性金融商品解析 E-Course ➤ 固定收益商品、股權商品市場解析 E-Course 	電腦

系列名稱	級別	課程名稱	播放裝置
風險管理	進階	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 信用風險概論 E-Course ➤ 信用風險衡量解析 E-Course ➤ 信用風險工具應用解析 E-Course ➤ 債券計價概論 E-Course ➤ 隨機變數與機率 E-Course ➤ 假設檢定與迴歸分析 E-Course ➤ 蒙地卡羅分析 E-Course ➤ 市場風險定義及評估 E-Course ➤ 市場風險衡量與計算 E-Course ➤ 市場風險管理與風險值模型驗證 E-Course ➤ 監理與法規遵循解析 E-Course ➤ 法令、會計及稅務風險管理解析 E-Course ➤ 作業風險管理解析 E-Course ➤ 整合性風險管理解析 E-Course 	電腦

註 1：粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。

註 2：電腦表示該課程能使用桌上型電腦、筆記型電腦等裝置播放；行動載具表示該課程能使用智慧型手機、平板電腦等裝置播放。



最新網路課程資訊及內容

請至本院台灣金融網路大學查詢

<http://elearn.tabf.org.tw>





網路課程委訓或授權

洽詢專線：02-3365-3515 林經理

台灣金融網路大學

<http://elearn.tabf.org.tw>



基層金融

本院除提供基層金融培訓優惠外，自金融財務研究訓練中心與金融人員研究訓練基金合併後，仍秉持金融財務研究訓練中心設立目的：「訓練並培育基層金融各級從業人員，俾提高人員素質與業務經營效能，促進基層金融機構經營與業務之現代化」，廣續辦理各式訓練，提供基層金融進修管道。

◆ 基層金融巡迴服務列車

自 2003 年起每年免費於北、中、南辦理基層金融巡迴服務列車系列演講，提供最新議題、法規及新知等供與會人員共同研討，以加強基層金融高階主管、中堅幹部及業務人員專業能力，提升人才知能與視野，至今已超過 7,000 人次與會。歷年研討議題包括不動產實價登錄對授信之影響、新版個人資料保護法解析、金融詐騙案件、營運利基與經營策略、授信發展策略、消費金融業務發展策略、不動產估價制度之現況與管理、風險偵測、恢復限額存款保險對基層金融機構經營之影響、中小企業信用保證基金介紹、銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法解析、銀行消費糾紛與申訴案例探討、公平交易法對金融業經營行為之規範、提升顧客服務品質、深入透視銀行法第 12 條之 1、定型化契約暨授信政策問題解析、財富管理新趨勢、業務管理新技術等。

本院可依委辦機構訓練需求，量身訂作專屬的訓練課程，相關事宜請洽本院金融訓練發展中心辦理。

委辦專線：(02)3365-3666 轉505 吳經理
轉509 王副理

PEOPLE
PASSION
PROFESSIONALISM
PRECISION

T
A
B
F



全民金融教育

近年來社會發展已邁向老年化趨勢，良好的退休生活始於完善的理財規劃，突顯了全民金融知識教育普及之重要性。本院將積極配合政策，持續推廣全民金融教育，促進金融知識普及化，全民金融教育主軸如下：

多媒體金融知識 普及計畫

- 規劃「多媒體金融知識普及計畫」，透過電視節目製播(13集)、金融科普短片(12集)、金融訪談及微影片(7支)，系統式歸納民眾所需之生活金融常識，增進國民金融賦權。

全民金融知識 A+巡迴講座列車

- 規劃「全民金融知識A+巡迴講座列車」，結合縣市政府與學校支援，提升全民金融知識水準，促進金融市場與社會秩序穩定發展

深化金融教育產學 合作，辦理金融實 務課程

- 與各高級中學及大專院校合作辦理金融實務課程，奠定學子未來就業基礎。

關懷弱勢，辦理生 活金融課程

- 與聽障協會及關懷弱勢社會機構合作辦理生活金融課程，落實普惠金融。

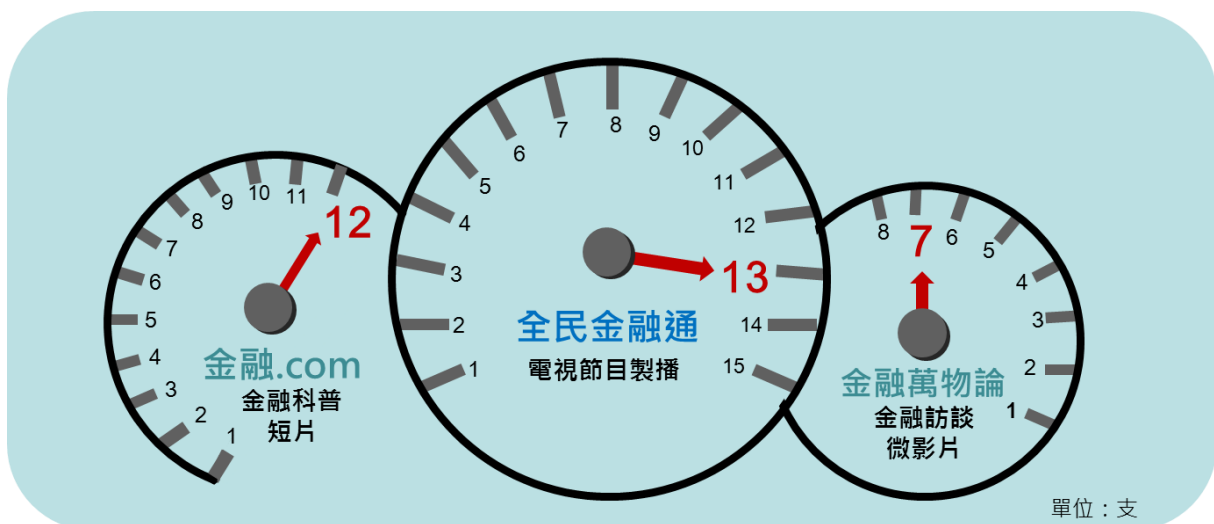
多媒體金融知識普及計畫

「金融教育好比通往個人夢想的地圖，我們必須教導人民解讀地圖的必要技巧，以實現個人自己的理想。」

- 美國前國務卿 保羅·歐尼爾(Paul H. O'Neill)

本院深耕台灣金融知識教育數十載，於此推動金融知識教育工程開展之際，自不能缺席。經參考經濟合作暨發展組織(OECD)金融識字率(Financial Literacy)研究調查報告，並以其金融知識教育的內容架構為本計畫之知識核心，並彙整美國金融業監管局(FINRA)、美國消費者金融保護局(CFPB)、美國會計師協會(AICPA)、及日本央行所建構之全民金融教育推廣知識構面為輔，彙整一般大眾金融知識水準、對金融教育的看法、金融知識的來源及應有的或最希望學習的教育課程等調查結果，歸納金融教育之需求與方向並配合國內金融環境，研擬四大金融知識構面進行重點式推廣：金錢與交易、計畫與管理、風險與報酬、財務金融觀。

為提高社會大眾參與金融教育的動力與擴大知識傳播廣度，本計畫擬結合網路及有線電視等平台，配合實體課程、活動，虛實並進，厚植全民金融基礎認知，建構首個整合普惠金融教育、政策宣導及討論、建言的影音傳播平台。運用製播與生活息息相關的金融知識，以輕、薄、短、小的數位影音內容呈現，並與財金智慧教育推廣協會策略結盟，同步推廣金融知識影音，藉由頻道節目、網路及社群平台傳播，以提升全民金融識字率，推動以金融成就美好社會的願景工程，讓金融更直效、全方位地為社會所有階層和群體提供服務，實現普惠金融體系(Financial Inclusion System)的終極目標與理想。



金融科普

金融生活
工具

金融產業
正面角色

全民金融知識 A+巡迴講座列車

為配合主管機關政策，協助社會大眾建立正確之金融理財與保險規劃觀念，身為國內金融教育推手的台灣金融研訓院與保險事業發展中心，結合中華民國銀行商業同業公會全國聯合會及金融消費評議中心，聯手啟動滿載金融知識的巡迴講座列車，與各縣(市)政府以及大專院校合作推廣全民金融教育，讓民眾免於超乎負荷的風險和憂慮，培養民眾終身學習金融知識之習慣，以提升全民金融知識水準，促進金融市場與社會秩序穩定發展，本活動至全國各地及離島地區，迄今辦理逾 199 場，參與人次逾 24,965 人。

活動內容：

2018 年以「電子消費新世代，保障保險零煩惱」為主軸，結合投資理財、醫療保險規劃、金融消費者保護法等各項議題，將金融專業知識融入日常生活中，協助民眾了解，主題涵蓋「醫療、長照、年金三保，人生豁達尊嚴到老」、「撼動新世代的行動金融科技」、「金融消費糾紛多，評議中心維護您的金融消費權益！」等相關議題，並加入「電子支付（行動支付）－懶人包動畫欣賞」懶人包動畫宣導影片。

活動特色：

1. 透過財經專家深入淺出的授課內容，輔以實務案例分享與互動，引導大眾建立財富平衡、投資分析、醫療保險規劃、金融消費爭議處理之正確理財觀念；
2. 安排 Q&A 時間，提供與會民眾和財經專家即時進行意見與觀念交流，協助與會民眾釐清錯誤迷思；
3. 課程內容連結贈品抽獎，提供理財精選圖書，延續課程效果；
4. 本巡迴講座可計入公務人員終身學習時數。

更多資訊請詳 http://service.tabf.org.tw/tw/user/2018a_plus/default.htm

愛學習點數 點數省Money 天天愛學習

<http://www.tabf.org.tw/Training/Page/Point/>

九成以上的課程，提供至少9折的點數優惠

每月推出點數專屬超優惠課程，最低下殺 **7** 折

揪團使用點數報名，再享團報優惠折扣



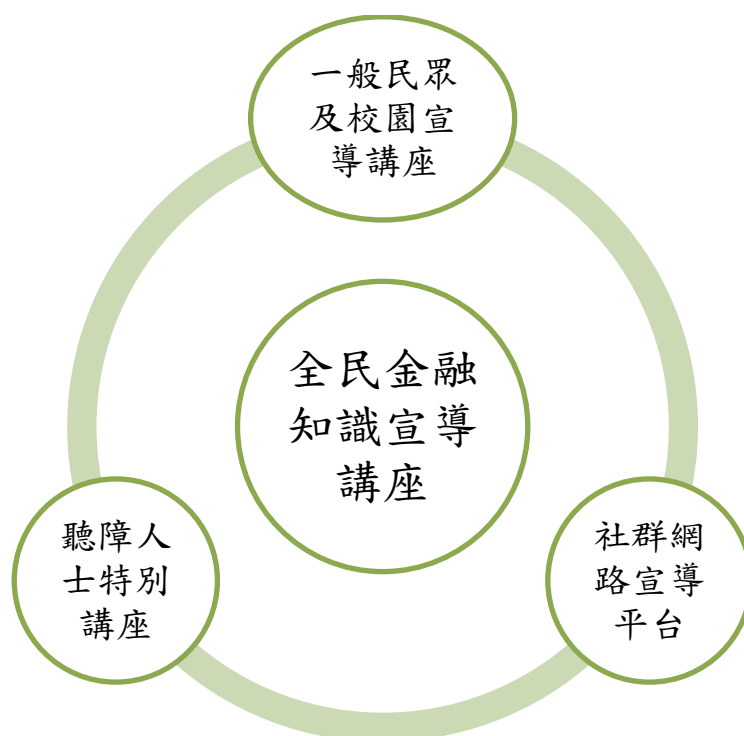
PEOPLE
PASSION
PROFESSIONALISM
PRECISION

**T
A
B
F**

全民金融知識講座

本院除培育金融業務專才，亦積極辦理一般大眾金融知識相關講座，以落實全民金融知識普及化。近年來為深化金融教育產學合作，以金融教育向下紮根為理念，針對學生及大眾規劃金融研習活動並設立網路平台宣導，讓金融知識持續不斷線。透過教導青年學子建立正確金錢觀及金融相關產業，以建立金融生活圈之概念，引起學子主動學習金融知識；此外，本年度為落實擴大推廣全民金融，承金管會推動無障礙金融服務，將著手面向往年尚未推廣之對象-身心障礙人士(以聽障人士為先)，搭配手語老師，冀能給予聽障人士所需之金融相關知識。

本計畫內容以主題式規劃實體課程，另外搭配網路平台宣導「生活必備金融知識與普惠金融(含投資、理財、保險)」、「數位金融服務」、「金融犯罪防範議題」三大議題，邀請各領域實務專家，透過貼近學員之生活實例分享及互動式授課模式，讓學習更具效率，冀能達到金融知識教育普及之目的。



愛學習粉絲團

I-Learning
一起愛學習 點亮你的競爭力



台灣金融研訓院

愛學習i-Learning是金融研訓院金融訓練發展中心的粉絲專頁，致力於分享前瞻、多元且精闢之「金融產業」及「金融理財」新知，期盼幫助你掌握最清晰之金融觀念與趨勢，讓你愛上每天都在進步的自己，一起學習分享i-Learning！

金融知識加+

到底什麼是

區塊鏈

史上最好懂、最簡單(懶人包)解到！



台灣金融研訓院

金融知識加+

用圖文並茂、深入淺出的方式，帶你輕鬆了解金融財經、金融科技、經濟管理的相關議題。

初級市場與次級市場 Primary & Secondary Markets

愛馬仕專櫃直接銷售精品是「初級市場」；你把你的愛馬仕包包賣給二手精品店再銷售是「次級市場」。



台灣金融研訓院

好學金融

誰說金融就是艱深難懂！好學金融把艱深難懂的金融名詞變好玩，認識金融就是這麼簡單。

1分鐘看金融



工作好忙沒空關注時事？1分鐘看金融幫你快速掌握最新金融要事與財經新聞。

來點金句

「我工作，所以我存在」
假如沒有工作，
人生也就沒有什麼意義。

— 張忠謀(台積電創辦人)

精選各行各業名人語錄，
給生活一絲感動，
給人生一點感悟。

台灣金融研訓院

把大家愛看的、好奇的、不知道的全都整理在這裡！

金融
知識

+

產業
動態

+

新聞
政策

=



愛學習 i-Learning | TABF

<https://www.facebook.com/ilearningTABF/>

掃描QR code或輸入網址

隨時隨地愛學習

輕鬆掌握金融知識



愛學習點數方案(♥-Learning)

點數省 MONEY。天天愛 Learning

金融市場瞬息萬變，金融從業人員需時時充實自我，以發展璀璨職涯，投資大眾更需隨時掌握最新市場訊息，以做出正確的投資判斷。本院肩負提升金融從業人員專業素質、普及全民金融教育之重責，近年來在台灣經濟面臨極度挑戰之際，接獲許多學員對於本院課程優惠方案之期待。特推出愛學習點數方案，期能永續金融業務命脈，促進金融知識推廣。

充實金融專業，引爆點悅指數

~點數優惠購。好康享不完~

- ◆ 每月推出點數專屬超優惠課程，**最低 7 折**
- ◆ 九成以上課程，提供**至少 9 折**的點數優惠
- ◆ 揪團使用點數報名，再享**團報優惠折扣**
- ◆ 機構一次購 **50,000 點**，享點數購買折扣
- ◆ 不定期舉辦點數會員活動，享**貴賓級禮遇**

Q&A

Q1：愛學習點數(以下簡稱點數)可以用來做什麼？

A：點數可兌換本院「訓練、書籍、測驗商品」。

Q2：我要怎麼購買點數呢？

A：您可以在線上購買點數，購買前請務必詳閱「愛學習點數使用須知」以保障您的權利。購買網址：<http://www.tabf.org.tw/Training/Page/Point/>

Q3：我最少要購買多少點數呢？

A：每次購買至少 100 點。

Q4：點數的售價為何？一次買多一點是否有特別優惠？

A：基本上每點價格為 10 元；一次購買 50,000 點以上即有大額採購優惠折扣(大額採購請洽本院客服中心 02-33653616)，點數售價級距如下：

1. 一次購買 100 ~ 49,900 點，每點 10 元
2. 一次購買 50,000 點 ~ 99,900 點，每點 9.5 元
3. 一次購買 100,000 點以上，每點 9 元

金融人才培訓顧問服務

Build Excellent and Sustainable Talents (BEST)

■ 培育宗旨：

人才素質是金融業競爭力提升之核心要素，面對瞬息萬變的金融產業環境及謀劃相應之組織經營發展，如何加速關鍵人才養成，展現訓練效益，進而達成組織策略目標，實為業界高度關注之課題。鑑此，本院肩負金融產業領導與專業人才培育之重責，透過集結一流金融業界等跨領域優秀菁英專家，為金融業者量身打造結合培訓與輔導之人才發展方案，特別強化金融專業與管理連結之學習應用，並藉由三階段客製之培訓顧問服務模式，加速組織關鍵人才養成，實現人才培育成果與價值。

■ 服務領域：

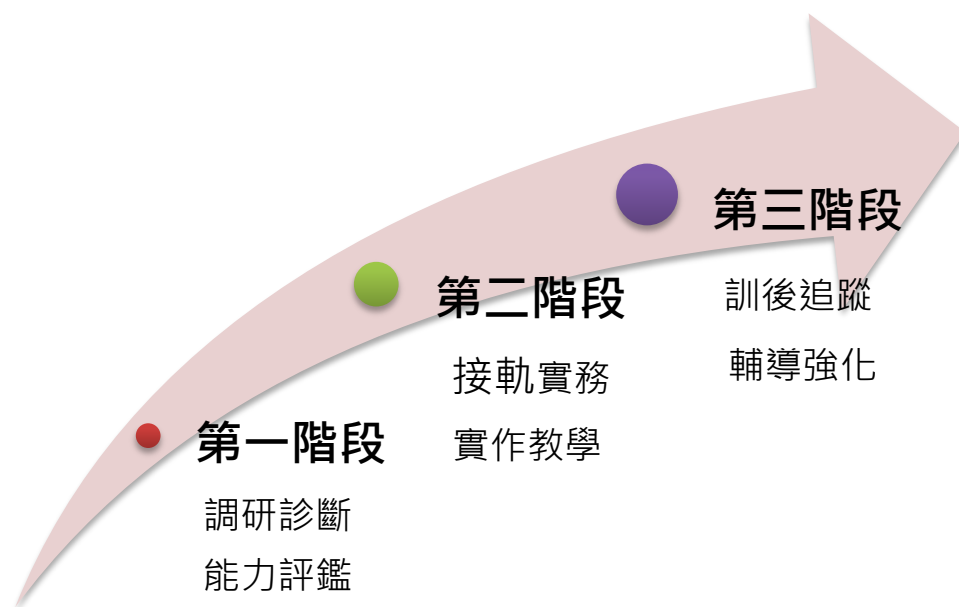


■ 服務特色：



■ 三階段培訓輔導服務，強化訓練成效：

- ▶ 第一階段：調研與評鑑－客製課程內容與金融個案。
- ▶ 第二階段：體驗式教學與實作演練－深化學習，接軌實務。
- ▶ 第三階段：課後追蹤與輔導－促進應用，強化訓練成效。



■ 企業客製化委辦培訓顧問服務：

本院為多家主管機構認可之專業培訓機構（如金管會銀行局、證期局、保險局等），通過 ISO9001 認證，擁有完整的 SOP 規範，可協助企業進行教育訓練需求評估、課程設計及執行，客製化企業專屬訓練課程，成為企業最佳的培訓顧問，在面對當前經濟環境的挑戰，可節省訓練費用，厚實企業人力資本及提升員工專業職能，增進企業整體競爭力！

本院可依委辦機構訓練需求，量身訂作專屬的訓練課程，相關事宜請洽本院金融訓練發展中心辦理。

委辦專線：(02)3365-3666 轉505 吳經理
轉509 王副理

PEOPLE
PASSION
PROFESSIONALISM
PRECISION

T
A
B
F

翻轉學習計畫

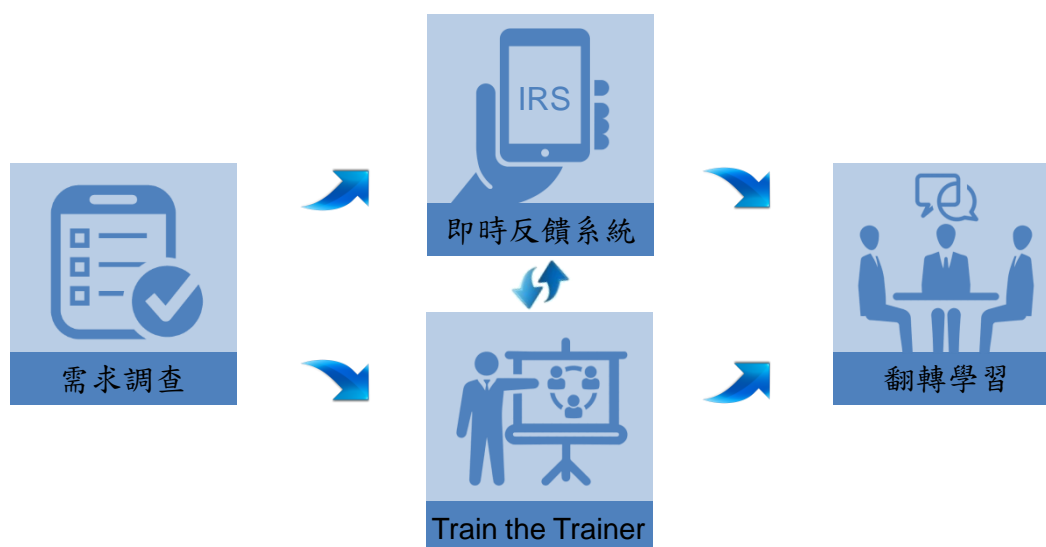
計畫目的

以學習者為中心的教育訓練理念，打破「教」與「學」之間的界線，營造講師、學員主動分享的氛圍，從課堂中的多元思維相互激盪更多的想法或更深入的交流，講師的角色將從課程的主要講授者轉變成引導者或教練，啟動課堂中講師與學員或學員與學員間彼此互動學習的引擎，進而達成釐清觀念、深層思考或解決實際工作問題的學習成效。

計畫內容

翻轉學習為本院全新推出的教學型態，將徹底顛覆傳統講授式教學的課堂樣貌，課堂中講師引導技巧的純熟度係能否成功激發主動分享及熱烈討論學習氛圍的關鍵因素，為協助講師全面瞭解翻轉教學技巧，強化課堂引導能力，本計畫將於課前安排講師訓練課程（Train the Trainer），且為協助講師迅速掌握學員的學習反饋，將於課程中導入即時反饋系統，期透過科技工具輔助講師安排課堂教學活動，並為每位學員留下屬於自己的個人化學習歷程資訊。

本計畫架構如下圖所示。



圖：翻轉學習計畫架構

互動式個案教學

「講授式教學」可讓我們將各類資訊轉換成知識，也可透過案例的解析加深記憶，惟如何內化成智慧並運用於瞬息萬變的金融產業是一門藝術。本院為使訓練成效更加顯著，積極發展「互動式個案教學」方式，希望透過個案情境交叉，學習邏輯整合分析能力，讓思考有形化，再透過群體智慧的創造，讓我們比我更聰明，期為金融產業培育具系統觀點及實務問題解決能力的專業人才。

互動式個案教學的特色：

(一) 精心打造金融專屬教學個案：

本課程教學個案均由個案教學大師—司徒達賢教授的親自指導撰寫，並經由嚴謹個案發展流程及品質管控，研發出適合金融產業的教學個案，個案內容涵蓋了消費金融、企業金融及財富管理三大領域（例如企金、房貸、理財、車貸、信用卡、催收等），期能對金融教學文化注入新的能量。

(二) 培養實務問題的解決能力：

透過互動式教學過程，將有助於提升學員獨立思考、邏輯分析、聆聽、表達、整合歸納及決策之能力，同時，透過不同學員的共同討論，找出問題的各種及最佳解決方案，提升面對工作問題的解決能力。

(三) 邀請具實務及授課經驗豐富講座群：

三大系列個案教師具高度金融專業實務資歷，實際參與諸多決策計劃及執行，理論及實戰經驗兼具。學員在個案教師的協助引導下，能更深入分析實務個案，進行理性分析，做出具體決策，洞察個案問題之因果邏輯及尋求最佳之解決方案。

類別	個案名稱
消費金融	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 消金信貸工作效率提升 ◆ 房貸業務的溝通 ◆ 獨立公正的擔保品鑑價 ◆ 催收人員的挑戰
企業金融	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 企金產品策略應用實 ◆ 三角貿易操作實務 ◆ 企業融資-銀行、客戶及通路商三贏
財富管理	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 金錢信託應用實務-照顧下一代的保險箱 ◆ 不動產（合建型）信託應用實務 ◆ 分行經理的困難 ◆ 銀行財富管理業務經營管理

其他類別個案陸續開發中，歡迎企業客製化委辦屬訓練課程，在面對當前經濟環境的挑戰，可節省訓練費用，厚實企業人力資本及提升員工專業職能，增進企業整體競爭力！委辦教育訓練需求請洽：(02)3365-3505 吳經理 或 (02)3365-3509 王副理。