

# 2018 證基會GoProS培訓計畫

## 「Government policies, Professionized capital markets, and State critical industries , 簡稱GoProS」

### 簡章

創新思維、拓展視野、專業研習、國際交流

#### 前言

美國聯準會自2015 年來至2017 年底已升息5 次，世界各機構皆普遍預測今年仍將升息2至3次，可能伴隨而來的是通膨壓力及資產價格泡沫危機升高。值此同時，金融科技的創新及區塊鏈技術的崛起，也引起國際貨幣基金的重視，認為加密貨幣存在著風險，不受中央銀行的管轄，匿名交易的特性助長了非法物品的交易，加密貨幣的高揮發性也危及金融世界的穩定性，建議各國一同立法監管，同時利用區塊鏈技術驗證客戶資訊及數位簽章，防犯金融犯罪。去年底，我國為了衝刺FinTech發展，俗稱監理沙盒的「金融科技發展與創新實驗條例草案」，在12月29日完成修法三讀，讓台灣成為繼英國、新加坡、澳洲和香港後，第五個擁有監理沙盒制度的國家，也是首個將監理沙盒機制入法的國家。

無論是今年可能發生的資產價格泡沫危機，或是面對金融科技的創新及區塊鏈技術的崛起，臺灣金融業必須透過專業的培訓與吸引人才方式，才可以確保創新優勢、發展台灣經濟。本基金會今年度配合政府政策及國際發展情勢規劃本培訓計畫。2018「證基會GoProS培訓計畫」(以下簡稱本培訓計畫)之前身為「金融人才進階培訓班」，係本基金會於民國86年起主管機關指導所辦理的年度國際化人才專案課程，截至105年為止共已辦理19屆，自106年起改名為培訓計畫現稱，累計已培訓1,601位專才，結訓學員在各領域多有傑出表現，本培訓計畫係以政府政策(Government policies)為基礎面向，並以金融專業(Professionized capital markets)及重點產業(State critical industries)為兩大主軸，培養全方位的國際化專業人才，期使參加本課程學員熟悉政府政策並在政府政策的引導下，以金融專業協助

實體重點經濟產業的成長；因此，取課程主軸英文縮寫為「GoProS」，並定名為「證基會GoProS培訓計畫」，期許參加的學員均能「邁向專業」之意，並在職場發揮所長，提昇我國國際競爭力。

除參酌前屆學員回饋意見外，考量實務需要及參酌106年8月31日金融監督管理委員會公布「107年施政計畫之施政目標」以及107年1月18日金管會新春記者會「107年工作重點摘要」，設計本屆課程內容，主要為培育金融科技專業人才及使參與學員可以更加瞭解5加2創新產業發展現況、風險與商機。

## 培訓班班主任

金融監督管理委員會 高階主管

## 培訓班特色

### 一、 最高金融監理機關長官親自擔任班主任

本國際人才培訓計畫承各級長官重視，歷屆均敦請國內最高金融監理機關長官擔任培訓班班主任，第一屆至第八屆班主任由財政部長擔任，在金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)成立後即由金管會高階主管擔任班主任，結業成績合格學員將頒給結業證書，成績優異者並頒獎嘉勉。

### 二、 國內課程+國際研習，二階段完整培訓

本計畫分為第一階段國內專業課程與第二階段國外課程：國內專業課程各班均安排總時數達81小時之豐富訓練課程，課程內容搭配國際金融發展趨勢，培養學員國際觀及最新金融情勢分析能力，亦可接續參加第二階段為期約2週之海外研習課程，安排赴海外金融重鎮，擴展學員之國際視野、創新思維與專業能力。

### 三、 國內課程開辦二項專業課程別，敦請知名專業講座授課

本年度將開辦二課程別，滿足業界不同進修需要，包括金融科技之投資交易與風險管理課程及創新產業之經營管理與財務決策課程。各課程別均邀請該領域知名產、官、學界傑出專家授課。

### 四、 國內市場實務與國外成功經驗並重

國內培訓部分，採專業授課、國際實務專題與專題研究報告等多元學習方式，讓學員掌握金融科技應用實務、5加2產業發展及財務評估實務等專業之整體架構與實務運作；國外培訓部分，將與當地金融專業

訓練機構合作辦理研習，並參訪重要金融機構，增進對國際金融機構經營運作之瞭解，學習最新金融商品發展與金融情勢。

## 五、多元化的學習與評量方式

(一)期末測驗：各面向課程講授後，由講授教席親自命題，以評定學員課程吸收與應用能力。

(二)分組研究報告及簡報：學員在課程間進行個案分組討論，並進行分組口頭簡報，以使參與學員培養團隊共同合作及發表簡報能力。

## 六、配合政府政策，掌握新潮流

本年度依據政府政策之5加2產業發展，以及金融監督管理委員會「推動金融市場與國際接軌」及「發展具產業特色之資本市場」，課程重點將著金融科技發展、風險管理機制及創新產業分析及財務決策等。

## 七、豐富超值課程，搭配互動學習與拓展豐沛人脈

規劃循序漸進的主題模組課程，深入淺出，引導進入國際化課程核心，並藉由分組撰寫研究報告，能讓來自不同區域卻有共同興趣的人，相互認識、交流與成長，專業、國際化與豐沛人脈，讓您一次擁有。

## 參訓須知

### 報名資格

招生對象為為金融監理機關之監理官、自律組織相關人員；證券商、期貨商、證券投資信託、投資顧問公司、金融控股公司、銀行、票券、保險、信託等，具工作經驗一年以上人員等。

### 開訓與開訓典禮

暫定 107 年 5 月 24 日（星期四）下午舉行開訓典禮，並擬敦請 班主任及指導單位長官蒞臨致詞，另邀請協辦單位與相關單位首長觀禮。確定日期將與金管會協調。

### 上課時間

第一階段總時數均達 81 小時；為不影響參訓人員一般工作時間為考量，預定每星期一、三及五(晚上)及每星期六(全天)上課（原則每週上課時數 15 小時）。

### 上課地點

假本基金會教室(台北市南海路 3 號 4 樓)。

### 第一階段國內研習學習考核

依下列項目考核學員學習成效，並做為核發結業證書之依據。

- (1) 出缺勤狀況(不得缺課超過總時數 1/4)
- (2) 分組研究報告及簡報(40%)
- (3) 期末測驗(60%)

### 國外培訓

#### 參訓人員資格

- (1) 完成國內培訓課程並取得結業證書者。
- (2) 前屆已完成國內培訓課程，但因故未能出國者，可直接報名參加本年度的海外研習。

### 第二階段國外培訓地點

預定赴西方金融先進國家進行，與訓練機構或金融機構合作辦理研習及參訪行程。

#### 第一階段培訓期間(台北)

預定 107 年 5 月下旬 至 7 月上旬。

#### 第二階段培訓期間(國外)

預定 107 年 9 月上旬 (將另外公告收費)

### 第一階段報名截止日及國內培訓費用

本培訓班第一階段自即日起開放報名，**5 月 23 日截止**，每位學員費用各為新臺幣 50,000 元整，本培訓計畫獲「**財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會國際化發展基金**」補助 30%費用，凡從事證券、期貨、投信顧相關工作或未來即將從事相關工作者，每位學員實際費用為**新臺幣 35,000 元整**。

### 報名優惠說明:

**(1) 凡同一機構報名 2 人以上並於 4 月 20 日前完成報名，可再享 9 折優惠(折扣後每人新臺幣 31,500 元)，同一機構報名 4 人以上並於 4 月 20 日前完成報名，可再享 8 折優惠(折扣後每人新臺幣 28,000 元)。**

(2) 臺灣證券交易所(股)有限公司、臺灣期貨交易所(股)有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保管結算所(股)有限公司等，凡同一機構報名3人以上並於4月20日前完成報名，可享8折優惠(折扣後每人新臺幣40,000元)，同一機構報名5人以上並於4月20日前完成報名，可享7折優惠(折扣後每人新臺幣35,000元)。

附註：若出現突發狀況影響課程進行，本基金會將保留調整課程時間與內容之權利。

指導單位：金融監督管理委員會

主辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

協辦單位：中華民國證券商業同業公會、中華民國期貨業商業同業公會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

# 2018 證基會 GoProS 培訓計畫 報名表

**報名表填寫需知：請務必填寫學員姓名英文(護照)、部門英文及職稱英文。**

公司名稱 中文/英文：			
發票地址：		統一編號：	
聯絡人：	電話：	傳真：	E-mail:
參加人姓名 中文/英文	服務部門及職稱 中文/英文	連絡電話 (分機)	E-mail

◎本表如不敷使用，請自行影印

**報名日期：即日起至 5 月 23 日止。開訓典禮預定於 5 月 24 日(四)下午舉行。**

**報名方式：**1.傳真報名：傳真機號碼(02)2392-7491（敬請來電確認）。

2.網路報名：證基會網址 <http://www.sfi.org.tw>。

**服務專線：**(02)2393-1888 證基會人才培訓中心

張小姐(分機 108/ Email: [audrey@sfi.org.tw](mailto:audrey@sfi.org.tw))。

徐先生(分機 116/ Email: [mars@sfi.org.tw](mailto:mars@sfi.org.tw))。

**繳費方式：**◎郵寄支票

開立支票抬頭：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

支票郵寄地址：100 台北市南海路三號九樓 行政管理處

◎電匯：(請傳真電匯單據確認)

帳號：中華郵政劃撥儲金 1187635-7

戶名：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

**附註：**若出現突發狀況影響課程進行，本基金會將保留調整課程時間與內容之權利。如遇突發狀況致使開訓日期異動，本基金會將儘速通知本表所載之「聯絡人」。

**(請於支票或劃撥單上註明「2018 證基會 GoProS 培訓計畫」、「參加人姓名」、「公司發票抬頭及統一編號」，以加速作業，謝謝！)**

# 2018 證基會 GoProS 培訓計畫

## 課程規畫內容

國內培訓課程大綱（草案，81小時）

	金融科技之投資交易與 風險管理課程	創新產業之經營管理與 財務決策課程
共同主題	前瞻金融發展情勢模組（12 小時）	
	政府政策模組（6 小時）	
	科技發展與創新產業模組（6 小時）	
個別主題	金融科技模組(33 小時)	創新產業模組(24 小時)
	風險管理模組(18 小時)	創新產業財務決策與規劃模組 (21 小時)
		創新產業風險評估模組(6 小時)
	分組簡報（3 小時）	
	期末測驗（3 小時）	期末測驗（3 小時）

## 金融科技之投資交易與風險管理課程 課程大綱細項

課程模組	共同/個別	時數	講座來源
前瞻金融發展情勢模組(共同)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 金髮經濟下之全球投資策略</li> <li>◇ 我國監理沙盒與金融科技產業發展</li> <li>◇ 國際洗錢防制及打擊資恐發展新趨勢</li> <li>◇ 金融資產評價:IFRS 9 金融商品之認列與衡量</li> </ul>	12	學界或實務界專家
政府政策模組(共同)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 創新科技技術之無人載具新商機</li> <li>◇ 金融服務與人工智慧應用</li> </ul>	6	學界或實務界專家
科技發展與創新產業模組(共同)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 全球綠色金融發展現況與挑戰</li> <li>◇ 循環經濟的發展趨勢與關鍵議題</li> </ul>	6	主管機關、實務界專家
金融科技模組(個別)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 區塊鏈運作原理與未來應用</li> <li>◇ 虛擬貨幣簡介與發展</li> <li>◇ 智能合約與 Ethereum 應用與發展</li> <li>◇ 群眾募資與網路借貸</li> <li>◇ 金融科技專利分析與發展現況</li> <li>◇ 大數據與實用投資管理</li> <li>◇ 人工智慧投資決策與理財</li> <li>◇ 機器學習與程式交易之方法實作</li> </ul>	33	學界或實務界專家
風險管理模組(個別)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 金融科技法令遵循與風險管理</li> <li>◇ 金融科技財富管理與風險管理</li> <li>◇ 網路信貸平臺與風險管理</li> <li>◇ 金融科技資訊安全與風險管理</li> <li>◇ 行動支付與風險控管</li> </ul>	18	學界或實務界專家
分組研究報告	分組簡報	3	主管機關、實務界專家
其他	期末測驗	3	本基金會工作人員
合計		81	



## 創新產業之經營管理與財務決策課程 課程大綱細項

課程模組	主題	時數	講座來源
前瞻金融發展情勢模組(共同)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 金髮經濟下之全球投資策略</li> <li>◇ 我國監理沙盒與金融科技產業發展</li> <li>◇ 國際洗錢防制及打擊資恐發展新趨勢</li> <li>◇ 金融資產評價:IFRS 9 金融商品之認列與衡量</li> </ul>	12	學界或實務界專家
政府政策模組(共同)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 創新科技技術之無人載具新商機</li> <li>◇ 金融服務與人工智慧應用</li> </ul>	6	學界或實務界專家
科技發展與創新產業模組(共同)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 全球綠色金融發展現況與挑戰</li> <li>◇ 循環經濟的發展趨勢與關鍵議題</li> </ul>	6	主管機關、實務界專家
創新產業模組(個別)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 生技醫藥產業經營管理及產業前景</li> <li>◇ 智慧機械產業經營管理與產業分析</li> <li>◇ 國防航太產業經營管理與案例分析</li> <li>◇ 綠能產業經營管理與產業商機</li> <li>◇ 物聯網之虛擬經濟及跨境電子商務</li> <li>◇ 半導體設備產業經營管理與產業前景</li> <li>◇ 文化創意產業經營管理與產業分析</li> <li>◇ 氣候變遷下之新農業創新與商機</li> </ul>	24	學界或實務界專家
創新產業分析與財務決策模組(個別)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 創新產業價值評估及初期籌資案例分析</li> <li>◇ 創新產業分析研究要領</li> <li>◇ 創新產業財務投資風險評估</li> <li>◇ 創新產業稅務規劃</li> <li>◇ 資本預算決策及案例分析</li> <li>◇ 企業融資及風險管理</li> <li>◇ 創新產業財務規劃與風險控制(含實作)</li> </ul>	21	學界或實務界專家
創新產業風險評估模組(個別)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 太陽能產業專案融資與風險管理</li> <li>◇ 離岸風場專案融資風險評估</li> </ul>	6	學界或實務界專家
分組研究報告	分組簡報	3	主管機關、實務界專家
其他	期末測驗	3	本基金會工作人員
合計		81	

**金融科技之投資交易與風險管理課程 預定課程表**  
(含預定邀請講席)

5/24 (四)	15:00-17:00	共同	開訓典禮		另行公布
5/25 (五)	18:30-21:30	共同	金髮經濟下之全球投資策略		證基會 教室
5/26 (六)	09:30-12:30	共同	我國監理沙盒與金融科技產業發展		證基會 教室
	13:30-16:30		國際洗錢防制及打擊資恐發展新趨勢		證基會 教室
5/28 (一)	18:30-21:30	共同	金融資產評價:IFRS 9 金融商品之認列與衡量		證基會 教室
5/30 (三)	18:30-21:30	共同	創新科技技術之無人載具新商機		證基會 教室
6/1 (五)	18:30-21:30	共同	金融服務與人工智慧應用		證基會 教室
6/2 (六)	09:30-12:30	共同	全球綠色金融發展現況與挑戰		證基會 教室
	13:30-16:30		循環經濟的發展趨勢與關鍵議題		
6/4 (一)	18:30-21:30	個別	區塊鏈運作原理與未來應用		證基會 教室
6/6 (三)	18:30-21:30	個別	虛擬貨幣簡介與發展		證基會 教室
6/8 (五)	09:00-16:30	個別	智能合約與 Ethereum 應用與發展		證基會 教室
6/9 (六)	09:30-12:30	個別	大數據與實用投資管理		證基會 教室
	13:30-16:30				
6/11 (一)	18:30-21:30	個別	金融科技專利分析與發展現況		證基會 教室
6/13 (三)	18:30-21:30	個別	人工智慧投資決策與理財		證基會 教室
6/15 (五)	18:30-21:30	個別	金融科技法令遵循與風險管理		證基會 教室
6/20 (三)	18:30-21:30	個別	金融科技財富管理與風險管理		證基會 教室
6/22 (五)	18:30-21:30	個別	機器學習與程式交易之方法實作(一)		證基會 教室

6/23 (六)	09:30-12:30	個別	機器學習與程式交易之方法實作(二)		證基會 教室
	13:30-16:30		機器學習與程式交易之方法實作(三)		
6/25 (一)	18:30-21:30	個別	行動支付與風險控管		證基會 教室
6/27 (三)	18:30-21:30	個別	金融科技資訊安全與風險管理(一)		證基會 教室
6/29 (五)	18:30-21:30	個別	金融科技資訊安全與風險管理(二)		證基會 教室
6/30 (六)	09:30-12:30	個別	群眾募資與網路借貸		證基會 教室
	13:30-16:30	個別	網路信貸平臺與風險管理		證基會 教室
7/4 (三)	18:30-21:30	個別	研究報告簡報		證基會 教室
7/6 (五)	18:30-21:30	個別	期末測驗	工作人員	證基會 教室

## 創新產業之經營管理與財務決策課程 預定課程表

5/24 (四)	15:00-17:00	共同	開訓典禮	另行公布
5/25 (五)	18:30-21:30	共同	金髮經濟下之全球投資策略	證基會 教室
5/26 (六)	09:30-12:30	共同	我國監理沙盒與金融科技產業發展	證基會 教室
	13:30-16:30		國際洗錢防制及打擊資恐發展新趨勢	證基會 教室
5/28 (一)	18:30-21:30	共同	金融資產評價:IFRS 9 金融商品之認列與衡量	證基會 教室
5/30 (三)	18:30-21:30	共同	創新科技技術之無人載具新商機	證基會 教室
6/1 (五)	18:30-21:30	共同	金融服務與人工智慧應用	證基會 教室
6/2 (六)	09:30-12:30	共同	全球綠色金融發展現況與挑戰	證基會 教室
	13:30-16:30		循環經濟的發展趨勢與關鍵議題	
6/4 (一)	18:30-21:30	個別	生技醫藥產業經營管理及產業前景	證基會 教室
6/6 (三)	18:30-21:30	個別	智慧機械產業經營管理與產業分析	證基會 教室
6/8 (五)	09:00-16:30	個別	國防航太產業經營管理與案例分析	證基會 教室
6/9 (六)	09:30-12:30	個別	綠能產業經營管理與產業商機	證基會 教室
	13:30-16:30		物聯網之虛擬經濟及跨境電子商務	證基會 教室
6/11 (一)	18:30-21:30	個別	半導體產業經營管理與產業前景	證基會 教室
6/13 (三)	18:30-21:30	個別	文化創意產業經營管理與產業分析	證基會 教室
6/15 (五)	18:30-21:30	個別	氣候變遷下之新農業創新與商機	證基會 教室
6/20 (三)	18:30-21:30	個別	創新產業價值評估及初期籌資案例分析	證基會 教室
6/22 (五)	18:30-21:30	個別	企業融資及風險管理	證基會 教室

6/23 (六)	09:30-12:30	個別	創新產業財務規劃與風險控制(含實作)		證基會 教室
	13:30-16:30		創新產業財務投資風險評估		
6/25 (一)	18:30-21:30	個別	創新產業稅務規劃		證基會 教室
6/27 (三)	18:30-21:30	個別	資本預算決策及案例分析		證基會 教室
6/29 (五)	18:30-21:30	個別	創新產業分析研究要領		證基會 教室
6/30 (六)	09:30-12:30	個別	太陽能產業專案融資與風險管理		證基會 教室
	13:30-16:30	個別	離岸風場專案融資風險評估		證基會 教室
7/4 (三)	18:30-21:30	個別	研究報告簡報		證基會 教室
7/6 (五)	18:30-21:30	個別	期末測驗	工作人員	證基會 教室