

2019 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

2019年全球總體經濟的5大灰犀牛，舉凡中美貿易紛爭、新興市場金融情勢發展惡化、大陸經濟發展趨緩、各國之地緣政治風險及科技金融發展與資安等，值得金融從業人員高度關注，而5加2產業面的未來發展與商機，如虛擬經濟運用、機器學習與投資、5G新興發展商機、電動車產業的普及等，金融從業人員更是有必要深入了解產業前景及投資商機。無論是今年可能發生的金融危機，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。2019「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107年為止共已辦理21屆，累計已培訓1,659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，提升我國國際競爭力。

除參酌前屆學員回饋意見外，考量實務需要及本年度參酌107年9月5日金融監督管理委員會公布「108年度施政計畫」，以及107年6月14日由行

政院核定之「金融發展行動方案」，設計本屆課程內容，本年度規劃2課程別，第一個模組課程為「金融科技之投資交易與風險管理課程」：本課程個別主題之重點在金融市場投資及風險管理，包括機器學習之金融投資、虛擬貨幣、資料探勘、群眾募資、網路借貸、機器人和行動支付等，藉以培育我國金融科技之專業人才；第二個模組課程為「創新產業之經營管理與財務決策課程」：本課程個別主題之重點在創新產業投資與評價，包括創新產業前景、評價、產業分析、企業併購、財務決策與規劃及風險評估等，期使我國金融產業人才能更加了解創新產業之投資風險、前景與商機。

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，同時提升專業、國際化與豐沛人脈。

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 108 年 4 月 9 日（星期二）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。確定日期將與主管機關協調。

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，預定每星期二、四(晚上)及每星期六(全天)上課（原則每週上課時數 12 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

預定赴歐美金金融先進國家進行，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 108 年 4 月上旬 至 5 月下旬。

第二階段培訓期間(國外)

預定 108 年 7 月中旬 (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，**4月3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 2 月 28 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 2 月 28 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 2 月 28 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 2 月 28 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

**2019 證基會 GoProS 培訓計畫
第一階段國內研習課程報名表**

報名表填寫需知：請務必填寫學員姓名英文、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 4 月 3 日止。

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
廖小姐(分機 115/ Email: tina0219@sfi.org.tw)。
郭小姐(分機 122/ Email: jean@sfi.org.tw)。
徐先生(分機 116/ Email: 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「2019 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！)

2019 證基會 GoProS 培訓計畫

課程規畫內容

國內培訓課程大綱 (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 (12 小時)	
	政府政策 (6 小時)	
	創新產業與商品 (6 小時)	
個別 主題	金融科技 (33 小時)	創新產業 (27 小時)
	風險管理 (18 小時)	創新產業財務決策與規劃 (18 小時)
		創新產業風險評估 (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 (共同)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 中美貿易戰現在與未來之影響 ◇ 國際循環經濟的創新發展與商機 ◇ 高科技產業發展趨勢對金融業之影響 ◇ 新南向投資與商機 	12	學界或實務界專家
政府政策(共同)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 國際洗錢防制及打擊資恐發展新趨勢 ◇ 不動產證券化及金融資產證券化(含公共資產證券化) 	6	學界或實務界專家
創新產業與商品 (共同)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 5G 新興發展所帶來的投資契機 ◇ 指數投資證券(ETN)商品設計與投資風險 	6	主管機關、實務界專家
金融科技(個別)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 大數據在金融業的機會及應用 ◇ 大數據商業分析力與簡報圖表力 ◇ 資料探勘在金融科技上的應用 ◇ 虛擬貨幣簡介與發展 ◇ 群眾募資與網路借貸 ◇ 金融科技專利分析與發展現況 ◇ 大數據與實用投資管理 ◇ 機器學習與程式交易之方法實作 	33	學界或實務界專家
風險管理(個別)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 金融監理科技(RegTech)之發展趨勢與應用 ◇ 金融科技法令遵循與風險管理 ◇ 網路信貸平臺與風險管理 ◇ 金融科技資訊安全與風險管理 ◇ 行動支付與風險控管 	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(共同)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 中美貿易戰現在與未來之影響 ◇ 國際循環經濟的創新發展與商機 ◇ 高科技產業發展趨勢對金融業之影響 ◇ 新南向投資與商機 	12	學界或實務界專家
政府政策(共同)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 國際洗錢防制及打擊資恐發展新趨勢 ◇ 不動產證券化及金融資產證券化(含公共資產證券化) 	6	學界或實務界專家
創新產業與商品(共同)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 5G 新興發展所帶來的投資契機 ◇ 指數投資證券(ETN)商品設計與投資風險 	6	主管機關、實務界專家
創新產業(個別)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 虛擬經濟運用與探討 ◇ 全球主要市場(美、歐、日)生技法規介紹及產業發展趨勢(含最新 FDA 新修快審) ◇ 如何從投資角度看生技公司 ◇ 智慧機械產業經營管理與產業分析 ◇ 國防航太產業經營管理與案例分析 ◇ 綠能產業經營管理與產業商機 ◇ 文化創意產業經營管理與產業分析 ◇ 氣候變遷下之新農業創新與商機 ◇ 半導體產業經營管理與產業前景 	27	學界或實務界專家
創新產業分析與財務決策(個別)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 企業併購、私募與參股案例研討 ◇ 創新產業價值評估及初期籌資案例分析 ◇ 創新產業分析研究要領 ◇ 創新產業財務投資風險評估 ◇ 創新產業稅務規劃 ◇ 企業融資及風險管理 	18	學界或實務界專家
創新產業風險評估(個別)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 太陽能產業專案融資與風險管理 ◇ 離岸風場專案融資風險評估 	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)

4/9 (二)	15:00-17:00	共同	開訓典禮		另行公布
4/11 (四)	18:30-21:30	共同	中美貿易戰現在與未來之影響	永豐租賃 陳松興董事	證基會 教室
4/13 (六)	09:30-12:30	共同	國際循環經濟的創新發展與商機	臺灣中小企銀 王亦允副總經理	證基會 教室
	13:30-16:30		高科技產業發展趨勢對金融業之影響	財團法人資訊工業策進會 產業情報研究所(MIC) 詹文男所長	
4/16 (二)	18:30-21:30	共同	新南向投資與商機	淡江大學亞洲研究所 林欽明教授	證基會 教室
4/18 (四)	18:30-21:30	共同	國際洗錢防制及打擊資恐發展新趨勢	中華開發金控 詹德思法遵長	證基會 教室
4/20 (六)	09:30-12:30	共同	不動產證券化及金融資產證券化(含公共資產證券化)	瀚亞投信 賴盈良協理	證基會 教室
	13:30-16:30		5G 新興發展所帶來的投資契機	財團法人資訊工業策進會 產業情報研究所(MIC) 洪春暉副主任	
4/23 (二)	18:30-21:30	共同	指數投資證券(ETN)商品設計與投資風險	邀請中	證基會 教室
4/25 (四)	18:30-21:30	個別	大數據在金融業的機會及應用	意藍資訊股份有限公司 楊立偉董事總經理	證基會 教室
4/27 (六)	09:30-12:30	個別	大數據商業分析力與簡報圖表力	專案管理顧問公司 游振昌執行長	證基會 教室
	13:30-16:30		資料探勘在金融科技上的應用	淡江大學統計學系 陳景祥教授	
4/30 (二)	09:30-12:30	個別	虛擬貨幣簡介與發展	國立台灣大學 環境工程學研究所 盧瑞山教授	證基會 教室
5/2 (四)	18:30-21:30	個別	群眾募資與網路借貸	德勤商務法律事務所 陳盈蓁資深律師	證基會 教室
5/4 (六)	09:30-12:30	個別	大數據與實用投資管理	國立清華大學 韓傳祥教授	證基會 教室
	13:30-16:30				
5/7 (二)	18:30-21:30	個別	金融科技專利分析與發展現況	經濟部智慧財產局 蔡茜琦專利審查委員	證基會 教室
5/9 (四)	18:30-21:30	個別	機器學習與程式交易之方法實作(一)	元大期貨 林俊良副總經理	證基會 教室

5/11 (六)	09:30-12:30	個別	機器學習與程式交易之方法實作 (二)&(三)	元大期貨 林俊良副總經理	證基會 教室
	13:30-16:30				
5/14 (二)	18:30-21:30	個別	金融監理科技(RegTech)之發展趨勢與 應用	國立政治大學 臧正運教授	證基會 教室
5/16 (四)	18:30-21:30	個別	金融科技法令遵循與風險管理	安侯企業管理(股)公司 朱成光執行副總經理	證基會 教室
5/18 (六)	09:30-12:30	個別	網路信貸平臺與風險管理	瑞保網路科技 譚郁之執行副總經理	證基會 教室
	13:30-16:30		分組研究報告簡報	評審委員邀請中	
5/21 (二)	18:30-21:30	個別	金融科技資訊安全與風險管理(一)	安侯企業管理股份有限公司 郭宇帆經理	證基會 教室
5/23 (四)	09:30-12:30	個別	金融科技資訊安全與風險管理(二)	安侯企業管理股份有限公司 邱述琛協理	證基會 教室
5/25 (六)	09:30-12:30	個別	行動支付與風險控管	台灣行動支付股份有限公司 徐文玲副總經理	證基會 教室
	13:30-16:30	個別	期末測驗	工作人員	

本基金會保留變更以上預定課程表之權利

創新產業之經營管理與財務決策課程 預定課程表
(含預定邀請講席)

4/9 (二)	15:00-17:00	共同	開訓典禮		另行公布
4/11 (四)	18:30-21:30	共同	中美貿易戰現在與未來之影響	永豐租賃 陳松興董事	證基會 教室
4/13 (六)	09:30-12:30	共同	國際循環經濟的創新發展與商機	臺灣中小企銀 王亦允副總經理	證基會 教室
	13:30-16:30		高科技產業發展趨勢對金融業之影響	財團法人資訊工業策進會 產業情報研究所(MIC) 詹文男所長	
4/16 (二)	18:30-21:30	共同	新南向投資與商機	淡江大學亞洲研究所 林欽明教授	證基會 教室
4/18 (四)	18:30-21:30	共同	國際洗錢防制及打擊資恐發展新趨勢	中華開發金控 詹德恩法遵長	證基會 教室
4/20 (六)	09:30-12:30	共同	不動產證券化及金融資產證券化(含公共資產證券化)	瀚亞投信 賴盈良協理	證基會 教室
	13:30-16:30		5G 新興發展所帶來的投資契機	財團法人資訊工業策進會 產業情報研究所(MIC) 洪春暉副主任	
4/23 (二)	18:30-21:30	共同	指數投資證券(ETN)商品設計與投資風險	邀請中	證基會 教室
4/25 (四)	18:30-21:30	個別	虛擬經濟運用與探討	行政院科技會報辦公室 翁堉珊	證基會 教室
4/27 (六)	09:30-12:30	個別	全球主要市場(美、歐、日)生技法規介紹及產業發展趨勢(含最新 FDA 新修快審)	安成生物科技股份有限公司 陳志光 執行長/總經理	證基會 教室
	13:30-16:30		如何從投資角度看生技公司	藥華醫藥股份有限公司 林國鐘執行長	
4/30 (二)	09:30-12:30	個別	智慧機械產業經營管理與產業分析	工業技術研究院 智慧機械科技中心 羅佐良組長	證基會 教室
5/2 (四)	18:30-21:30	個別	國防航太產業經營管理與案例分析	亞洲航空公司股份有限公司 宛同 前董事長兼總經理	證基會 教室
5/4 (六)	09:30-12:30	個別	綠能產業經營管理與產業商機	康宇能源科技股份有限公司 沈科呈總經理	證基會 教室
	13:30-16:30		文化創意產業經營管理與產業分析	文化部文創發展司 陳悅宜司長	
5/7 (二)	18:30-21:30	個別	氣候變遷下之新農業創新與商機	台灣經濟研究院 孫智麗主任	證基會 教室

5/9 (四)	18:30-21:30	個別	半導體產業經營管理與產業前景	財團法人資訊工業策進會 產業情報研究所(MIC) 洪春暉副主任	證基會 教室
5/11 (六)	09:30-12:30	個別	企業併購、私募與參股案例研討	勤業眾信財務諮詢顧問公司 潘家涓副總經理	證基會 教室
	13:30-16:30		創新產業價值評估及初期籌資案例分析	法國巴黎銀行台北分行 蔡鴻青董事總經理	
5/14 (二)	18:30-21:30	個別	創新產業分析研究要領	資策會產業情報研究所 謝佩芬資深產業分析師	證基會 教室
5/16 (四)	18:30-21:30	個別	創新產業財務投資風險評估	資誠聯合會計師事務所 翁麗俐合夥人/執行董事	證基會 教室
5/18 (六)	09:30-12:30	個別	創新產業稅務規劃	資誠聯合會計事務所 周莉莉合夥會計師	證基會 教室
	13:30-16:30		分組研究報告簡報	評審委員邀請中	
5/21 (二)	18:30-21:30	個別	企業融資及風險管理	三商美邦人壽 楊棋材 前總經理	證基會 教室
5/23 (四)	09:30-12:30	個別	太陽能產業專案融資與風險管理	怡安保險經紀人(股)公司 林彥碩技術長	證基會 教室
5/25 (六)	09:30-12:30	個別	離岸風場專案融資風險評估	怡安保險經紀人(股)公司 林彥碩技術長	證基會 教室
	13:30-16:30	個別	期末測驗	工作人員	

本基金會保留變更以上預定課程表之權利