

「資產管理人才養成地圖」 草案

指導單位：金融監督管理委員會
研訂單位：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
(財)證券暨期貨市場發展基金會

中華民國113年12月

修訂紀錄

版次	摘要	發行/修訂生效日期
V1.0	訂定資產管理人才養成地圖	113/12

目 錄

壹、前言	1
一、設計背景.....	1
二、適用對象.....	1
貳、架構說明	2
一、架構組成.....	2
二、課程設計.....	6
三、學習地圖.....	6
參、未來發展建議.....	6
附錄一：課程總表	8
附錄二：資產管理職務領域、核心職能與課程對照表	27
附錄三：學習地圖	51
附錄四：專家顧問名單	58

壹、前言

一、設計背景

為推動台灣建構「亞洲資產管理中心」，金融監督管理委員會（下稱金管會）於2024年9月10日提出五大計畫，分別是：「壯大資產管理」、「普惠永續融合」、「財富管理促進」、「資金投入公建」、「擴大投資台灣」。為利達成政策目標，相關人才充足與否至關重要。

為協助資產管理業穩健發展與完備人才培育工作，本案經資產管理人才培育與產業發展基金管理委員會第3屆第7次會議通過，證券暨期貨市場發展基金會（下稱證基會）與中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（下稱公會）合作，公會建議5位資產管理業人力資源專家擔任諮詢顧問（顧問名單請參閱附錄四），三方共同組成專案小組，召開5次討論會議，深入研議資產管理業之前台及中後台各項職務領域與其所需具備之核心職能，再加以設計對應之適合課程層級（包括通識、基礎及進階）內容，期能建構出系統性之「資產管理人才養成地圖」（下稱本地圖），以供資產管理業界培育各職務領域專才之指引。

二、適用對象

資產管理業從業人員、有志從事資產管理業人士。

貳、架構說明

一、 架構組成

資產管理業之職務架構包括「前台」及「中後台」二大類別，「前台」為直接與客戶互動及負責投資分析決策的職務，主要目標是吸引和維持客戶，提供優質的客戶體驗及服務，並直接影響公司的收入；「中後台」是支持前台運營的職務，主要目標是確保公司運營的效率和合規性，以及監控和管理投資風險，提供前台必要的支持和資源。其中「前台」類別項下包括基金經理人、產品企劃、投資研究分析、全權委託、通路服務及理財顧問等6項職務領域；「中後台」類別項下包括風險管理、法務、法令遵循/洗錢防制、內稽內控、基金會計、基金事務、基金交易、交割結算、資訊安全及數位金融等10項職務領域；合計16項職務領域，詳如下圖。

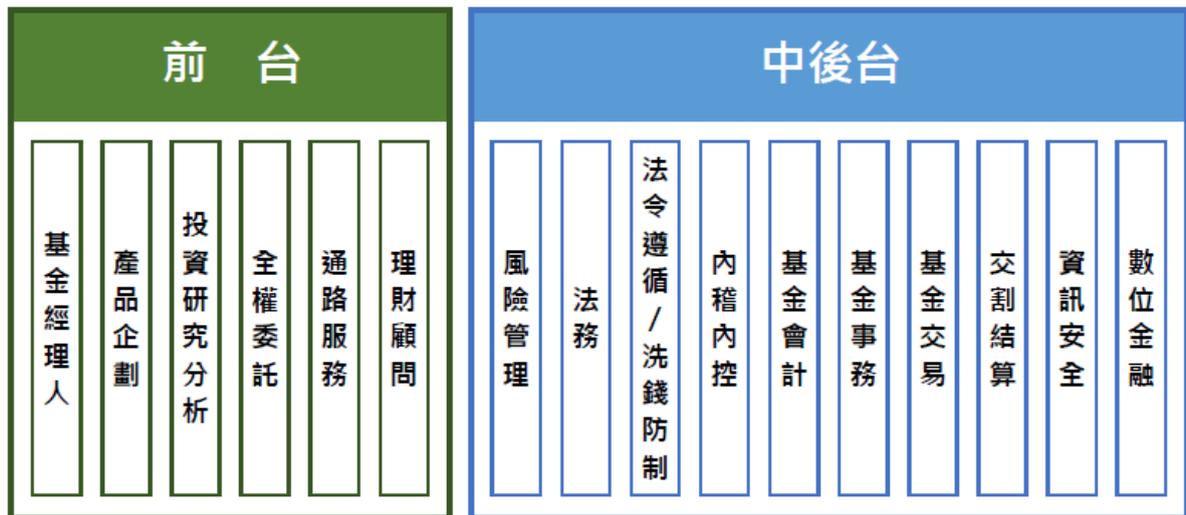


圖 資產管理人才養成地圖架構組成

各項職務領域所需具備之核心職能，請參見下表。

類別	職務領域	核心職能
前台	① 基金經理人	CA001：熟悉資產管理相關投資法令規定。 CA002：具備全球總體經濟/產業研究/公司經營分析能力。 CA003：具備投資風險管理能力。 CA004：具備投資組合管理及決策能力。 CA005：具備量化交易策略及交易標的研究能力。 CA006：具備基金協銷及對客戶簡報能力。 CA007：具備衍生性商品及期貨選擇權相關知識與能力。 CA008：熟悉基金投資標的虧損預警與檢討報告。 CA009：具備ESG責任投資專業知識及投資決策能力。
	② 產品行銷企劃	CB001：熟悉投信投顧相關法規。

類別	職務領域	核心職能
		CB002：熟悉金融相關法令簡介與案例。 CB003：具備產品研究分析與新產品開發設計能力。 CB004：瞭解總體經濟與市場趨勢及分析投資建議。 CB005：瞭解同業動態。 CB006：具備行銷策略活動規劃與執行能力。
	③投資研究分析	CC001：具備投資研究報告能力。 CC002：具備投資分析、交易決定報告能力。 CC003：具備基金投資展望月報及投資說明會報告能力。
	④全權委託經理人	CD001：熟悉全權委託管理相關投資法令規定。 CD002：具備全球總體經濟/產業研究/公司經營分析能力。 CD003：具備投資風險管理能力。 CD004：具備投資組合管理及決策能力。 CD005：具備衍生性商品及期貨選擇權相關知識與能力。 CD006：具備法人機構、政府代操行政服務及溝通能力。 CD007：熟悉基金投資標的虧損預警與檢討報告。
	⑤通路服務	CE001：具備銷售通路開發與管理能力。 CE002：具備通路相關專案活動企畫執行能力。 CE003：熟悉通路銷售及業務推展模式，提供銷售資源、市場及同業資訊回報。 CE004：具備客戶開發與關係維護能力。 CE005：具備簡報製作、溝通表達及公開講述能力。 CE006：具備基礎產業動向和市場資訊分析能力。 CE007：具備內外部程序性事務檢視與作業能力，如：合約、協議書、開戶文件...等。
	⑥理財顧問	CF001：熟悉資產管理從業人員道德與規範。 CF002：具備投資理財專業知識。 CF003：具備投資成本利潤分析能力。 CF004：具備行銷活動規劃與效益分析能力。 CF005：具備產品探尋、開發與推廣能力。 CF006：具備客戶關係維護及分級管理能力（CRM）。 CF007：具備客訴處理及問題解決能力。 CF008：熟悉洗錢防制、FATCA、KYC等開戶相關規範。
中後台	①風險管理	CG001：規劃風險管理架構。 CG002：建立風險管理機制。 CG003：擬定風險管理限額。 CG004：執行風險管理流程。 CG005：提出風險管理報告。 CG006：建置風險管理資訊系統。
	②法務	CH001：具備基礎法律知識。 CH002：具備各類法律文件/合約之研擬、審閱及管理能力。 CH003：具備訴訟案件處理能力。 CH004：具備公司治理、董事會會務管理能力。
	③法令遵循／洗	CI001：具備金融相關及國內外法律知識。

類別	職務領域	核心職能
	錢防制	CI002：確認作業符合法令規定。 CI003：具備規章修訂及審閱能力。 CI004：建立法令傳達、諮詢、協調與溝通系統。 CI005：訂定法令遵循之評估內容與程序並督導評估執行。 CI006：執行防制洗錢及打擊資恐相關作業。
	④內稽內控	CJ001：熟悉投信投顧相關法規。 CJ002：具備內部稽核人員行為準則觀念。 CJ003：具備內部控制及內部稽核作業概念。 CJ004：具備風險辨識、衡量及控制的處理能力。 CJ005：熟悉查核技巧、稽核工具及技術。
	⑤基金會計	CK001：具備財務金融及會計專業知識。 CK002：熟悉基金或全權委託申報作業規定。 CK003：熟悉商業應用軟體。 CK004：具備金融商品評價及企業活動判讀能力。 CK005：熟悉所投資國家金融商品稅務規定。
	⑥基金事務	CL001：熟悉投信投顧相關法規。 CL002：熟悉金融相關法令簡介與案例。 CL003：瞭解防制洗錢防制及KYC相關規範。 CL004：具備基金管理相關作業知識。 CL005：瞭解基金募集發行作業程序。 CL006：瞭解申購及買回作業程序。 CL007：瞭解基金配息相關作業程序。 CL008：瞭解風險辨識原則及方法。
	⑦基金交易	(1)交易對手開戶及評估作業： CM101：熟悉證券交易及投信投顧相關法規。 CM102：熟悉洗錢防制、FATCA、KYC等基金開戶相關規範。 CM103：具備基本財務數據分析應用能力。 CM104：熟悉交易所、集保等相關機構投信可能使用之應用系統。 (2)交易下單執行作業： CM201：熟悉國內外主要證券期貨交易市場及重點法規。 CM202：熟悉基金可能運用之交易項目及規範。 CM203：熟悉投信可能使用之應用系統。 CM204：熟悉特殊交易之簡介及執行。
	⑧交割結算	(1)海外結算交割作業： CN101：熟悉證券交易及投信投顧相關法規。 CN102：熟悉基金結算交割作業及系統架構。 CN103：熟悉海外保管帳戶架構。 CN104：熟悉海外交易所及清算所運作及規範。 CN105：熟悉海外結算交割流程及相關規範。 CN106：熟悉全球保銀的服務項目及系統支援。 (2)海外現金交割作業： CN201：熟悉證券交易及投信投顧相關法規。 CN202：熟悉基金結算交割作業及系統架構。 CN203：熟悉全球保銀外幣帳戶架構及系統。 CN204：熟悉外幣收付款流程及電文指示。

類別	職務領域	核心職能
		CN205：熟悉外匯交易實務及交割規範。 CN206：熟悉遠匯及無本金遠匯(NDF)交割實務(含保證金收付)。 (3)其他結算交割作業： CN301：熟悉證券交易及投信投顧相關法規。 CN302：熟悉基金結算交割作業及系統架構。 CN303：熟悉期貨及其衍生品及其交易交割實務。 CN304：熟悉貨幣市場商品及其衍生性商品及其交易交割實務。
	⑨ 資訊安全	CO001：熟悉投信投顧相關法規。 CO002：熟悉金融相關法令簡介與案例。 CO003：規劃分析及評估資訊安全風險及制訂管理制度。 CO004：具備監控及檢測流量與異常活動能力。 CO005：具備數據傳輸和存儲安全保護能力。 CO006：具備多重身份驗證及權限管理能力。 CO007：規劃資訊安全培訓計劃，瞭解網路釣魚和社交工程手法並具備應對、防制能力。
	⑩ 數位金融	(1)數位平台功能規劃與執行： CP101：熟悉投信投顧相關法規。 CP102：規劃投信前後台系統基礎架構。 CP103：具備數位平台服務規劃能力。 CP104：具備專案管理能力。 CP105：熟悉數位金融發展趨勢。 (2)數位平台維護與管理作業： CP201：具備操作投信管理後台能力。 CP202：具備數據分析能力並可提出具體優化建議。

二、課程設計

對應各核心職能所設計的課程區分為通識、基礎及進階等三種層級，內容由淺至深，以循序漸進的方式培育各項職務領域所需核心職能，有關「資產管理職務領域、核心職能與課程對照表」請參閱附錄二：各層級課程定位分述如下：

- (一) 通識課程：包括「投信投顧相關法規」、「金融相關法令簡介與案例」、「防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規簡介與案例研討」及「公平待客原則」等4項法令規範課程，以協助資產管理從業人員熟知基本法規。
- (二) 基礎課程：包括各項核心職能所需具備之基礎專業知識、工具應用及作業程序，以培養從業人員基本實務應用能力。
- (三) 進階課程：針對各項核心職能深入探究，期能培養從業人員洞察市場趨勢、分析及規劃等進階專業技能。
- (四) 建議資格認證：在附錄二所列各項職務領域中，建議從業人員可考慮持有之非法定必備證照。

課程總表請參閱附錄一。

三、學習地圖

綜整資產管理業的各項職務領域及其核心職能與對應課程，設計學習地圖，請參閱附錄三。

參、未來發展建議

本地圖將公告於證基會官網，並洽請公會協助函轉所屬會員公司知悉，可供資產管理業界做為各項職務領域人才培育之指引，公會與證基會亦可參考研擬各項培訓專案，系統性地持續為我國資產管理業培育專

業人才。資產管理從業人員亦可參考本學習地圖，持續進修所需專業知識，或取得建議資格認證，如此形成職涯發展正向循環。

本地圖亦將知會各大專院校，並與證基會承辦之「大專生金融就業公益專班」、各項學分班及金融知識宣導活動之合作學校教師與參訓學生推廣說明，幫助學生認識資產管理業各項職務領域及應具備的核心職能，協助學生未來就業參考。

展望未來，本學習地圖將持續研議修訂，以期與時俱進，配合主管機關政策及市場新制度，了解業界職務領域動態，俾利發展新種職務領域，以及修訂各項職務領域所需核心職能及對應培育課程。

附錄一：課程總表

一、通識課程

編號	課程名稱	內容大綱
GFB001	投信投顧相關法規與自律規範	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投信投顧相關法規與自律規範 2. 境外基金管理辦法 3. 全權委託投資業務相關管理辦法 4. 期貨暨選擇權相關法規
GFB002	金融相關法令簡介與案例	<ol style="list-style-type: none"> 1. 個人資料保護法 2. 金融消費者保護法 3. 公平待客原則 4. 誠信經營與道德行為 5. 檢舉制度 6. 資訊安全認知
GFB003	防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規 2. 洗錢防制/打擊資恐法規相關法規簡介 3. 洗錢態樣與最新趨勢及可疑交易辨識 4. 國內外反洗錢及打擊資恐之運作現況與趨勢
GFB004	ESG永續責任	<ol style="list-style-type: none"> 1. 履行企業社會責任情形之資訊揭露與對外溝通 2. 資訊安全防護機制 3. 金融消費者保護法之落實 4. 公平待客及強化特定族群保護 5. 職業安全與員工福利 6. 永續報告書
GFB005	金融道德自律規範與責任	<ol style="list-style-type: none"> 1. 金融市場常識 2. 金融市場從業人員職業道德與自律規範

二、基礎課程

前台

① 基金經理人

編號	課程名稱	內容大綱
FF001	衍生性金融商品與期貨選擇權及相關法規	1. 避險工具介紹與選擇 2. 期貨與選擇權概論與投資 3. 衍生性金融商品概與投資
FF002	基礎巨量資料處理技巧	1. 巨量工具介紹 2. 巨量資料如何應用於投資分析 3. 數位應用投資分析趨勢及概況
FF003	證券投資信託基金管理辦法	1. 修法立意及目的 2. 法規概述及應用範圍 3. 過去重要法條修改案例解析
FF004	總體經濟/產業研究/公司經分析方法與應用	1. 總體經濟及全球經濟分析 2. 產業結構與趨勢分析 3. 公司財務分析及研究報告撰寫 4. 投資基本面與技術面分析
FF005	ESG責任投資專業能力	1. ESG 責任投資概論 2. ESG責任投資方法學介紹 3. ESG 投資分析架構研究 (SASB、MSCI模型)

② 產品行銷企劃

編號	課程名稱	內容大綱
FF006	產品及市場資料蒐集及研究分析	1. 蒐集並分析產業概況 2. 規劃短期、長期發展重點
FF007	行銷原則及策略	1. 行銷概念 2. 行銷策略規劃
FF008	品牌建立及管理	1. 品牌建立維護管理
FF009	數位行銷概論	1. 數位行銷定義與發展趨勢 2. 數位行銷與傳統行的差異 3. 認識各項媒體特性及運用
FF010	ESG永續金融相關知識	1. ESG永續金融商品發展趨勢 2. 永續資訊揭露與相關規範
FF011	行銷策略與SWOT分析	1. 行銷與推廣 2. 行銷企劃管理 3. SWOT分析 4. 策略議題
FF012	廣告及營業活動行為規範	1. 廣告及營業活動行為規範 2. 常見查核缺失分析 3. 同業案例分享暨改善作法

③投資研究分析

編號	課程名稱	內容大綱
FF013	經濟金融指標判讀	1. 經濟數據與金融市場關聯性 2. 台美重要的經濟數據解析 3. 經濟數據與金融指標應用
FF014	國際財經趨勢分析	1. 掌握國際財經趨勢對市場的影響 2. 地緣政治議題解析 3. 制定相關投資策略及風險控管
FF015	全球經濟動向與投資趨勢解析	1. 全球股市趨勢分析及展望 2. 全球利率及匯率走勢分析 3. 重要經濟數據影響解析
FF016	總體經濟數據預測未來投資動向	1. 總體經濟環境與指標解讀 2. 利率匯率與股市互動分析 3. 金融趨勢與投資走勢預測 4. 經濟指標與未來投資動向
FF017	產品發行之規劃及研究	1. 國內外金融商品之架構與特性 2. 金融商品之研發與產品設計
FF018	外匯選擇權商品與市場實務	1. 貨幣市場之架構與運作 2. 外匯市場之分析與觀察指標 3. 外匯及其衍生性商品之介紹與投資實務
FF019	全球總體經濟結構分析與利匯率判讀	1. 全球總體經濟發展之回顧與現況 2. 如何透過利匯率分析全球經濟 3. 全球各經濟體之總經結構與貿易角色
FF020	固定收益商品實務	1. 固定收益商品之介紹 2. 固定收益商品之產品設計與風險管理 3. 固定收益商品之現況發展與投資應用
FF021	國際債券投資實務與應用解析	1. 債券市場之概述與發展歷程 2. 債券評價與分析 3. 國際債券及其衍生性商品之投資與創新
FF022	公債及其衍生性商品模擬操作	1. 公債市場之概論及發行與交易實務 2. 公債對金融市場之功能與投資應用 3. 公債及衍生性商品之風險衡量與實務管理

④全權委託經理人

編號	課程名稱	內容大綱
FF023	全權委託投資業務相關法規	1. 期貨選擇權法規 2. 期貨選擇權實務 3. 金融道德與內線交易規範
FF024	數位工具應用績效管理	1. 客戶帳戶績效管理架構 2. 數位工具應用方法 3. 報告及損益說明

*建議先修「基金經理人」課程。

⑤通路服務

編號	課程名稱	內容大綱
FF025	通路服務行銷技巧	<ol style="list-style-type: none"> 1. 行銷的目的和績效評估 2. 分工合作的方式以及如何維護合作關係 3. 如何控管風險與預算
FF026	投資觀念與市場趨勢解讀	<ol style="list-style-type: none"> 1. 理財的方法與步驟 2. 如何蒐集資訊與判斷趨勢 3. 重要的市場指標與關鍵事件 4. 風險管理的重要性
FF027	客戶關係管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 客戶關係的重要性 2. 如何做好客戶關係 3. 法規限制與應注意事項
FF028	基金與全權委託業務介紹	<ol style="list-style-type: none"> 1. 共同基金和私募基金的差異 2. 境外基金特色以及與境內基金之差異 3. 全權委託業務介紹 4. 境外私募基金特質與未來發展
FF029	市場概況與重大金融事件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 最新市場和業界資訊 2. 影響金融圈的重大事件 3. 現有挑戰與未來展望

⑥理財顧問

編號	課程名稱	內容大綱
FF030	財務評估與規劃	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解客戶財務規劃與目標 (KYC) 2. 數據化的投資報酬分析與設計 3. 設計具競爭力及風險性的投資計劃 4. 防制洗錢及打擊資恐法規實務及案例
FF031	金融商品知識	<ol style="list-style-type: none"> 1. 債券、股票、投資型保單、ETF等常見金融商品概論 2. 認識期貨與選擇權、衍生性金融商品及對沖基金 3. 各類金融投資商品之風險分析
FF032	簡報技巧-基礎篇	<ol style="list-style-type: none"> 1. 書面簡報製作概論及技巧 2. 數位化簡報工具應用 3. 口頭簡報技巧及演練
FF033	基礎投資分析技巧	<ol style="list-style-type: none"> 1. 總體經濟概論 2. 技術分析及基本分析概論 3. 債券市場概論
FF034	問題解決與分析	<ol style="list-style-type: none"> 1. 問題解決與分析技巧 2. 高效溝通技巧 3. 高品質的客戶服務
FB026	防制洗錢及打擊資恐法規實務及案例	<ol style="list-style-type: none"> 1. 瞭解新興金融犯罪趨勢及類型 2. 交易監控與風險辨識 3. 洗錢防制及打擊資恐相關案例

編號	課程名稱	內容大綱
		4. 4.防制洗錢及打擊資恐之檢查缺失態樣與改善作法

中後台

①風險管理

編號	課程名稱	內容大綱
FB001	風險管理實務	1. 風險識別 2. 風險評估與應對 3. 風險監控
FB002	基礎衍生性金融商品介紹	1. 衍生性金融商品介紹 2. 衍生性金融商品交易實務

②法務

編號	課程名稱	內容大綱
FB003	公司治理相關法規簡介與案例	1. 公司法 2. 重大訊息之查證暨公開處理程序 3. 取得與處分資產處理準則
FB004	法務簡介與合約審閱技巧	1. 法務於企業內的組織定位及職務內容 2. 契約製作與審查關鍵要點 3. 合約協商技巧與實務 4. 法務風險意識
FB005	爭議處理	1. 爭議處理策略 2. 常見爭議及條款設計

③法令遵循／洗錢防制

編號	課程名稱	內容大綱
FB006	金融相關法令及實務	1. 金融業相關法令 2. 金融業實務案例及爭議問題 3. 金融業檢查重點、常見缺失與裁罰案例解 4. 金融業舞弊案例分析
FF012	廣告及營業活動行為規範	1. 廣告及營業活動行為規範 2. 常見查核缺失分析 3. 同業案例分享暨改善作法
FB007	客戶風險屬性評估(KYC)實務	1. 洗錢防制/打擊資恐法規相關法規簡介 2. 洗錢態樣與最新趨勢及可疑交易辨識 3. 國內外反洗錢及打擊資恐之運作現況與趨勢

④內稽內控

編號	課程名稱	內容大綱
FB008	內部控制及內部稽核實務	1. 內部控制及內部稽核的基本概念 2. 內部控制目標及內部稽核流程介紹

編號	課程名稱	內容大綱
FB009	內部控制自行評估實務	1. 內部控制制度的設計 2. 如何擬定自行評估計畫 3. 定期評估及改善措施方案設計
FB010	風險導向內部稽核方法與實務	1. 風險導向內部稽核制度概述 2. 如何建立風險評估程序 3. 風險評估因子與方法介紹 4. 風險評估結果之運用 5. 內部稽核品質評核方式
FB011	查核技巧實務	1. 查核技巧之實務案例分享 2. 如何有效地執行稽核任務
FB012	運用Excel函數提升稽核效能實務	1. EXCEL函數及樞紐分析運用
FB013	新興數位科技應用與稽核方法	1. 新興數位科技查核工具介紹 2. 如何利用數位工具作為達成輔助查核任務
FB014	資安防護之稽核實務	1. 資安稽核計畫撰寫 2. 資安稽核實務及技巧 3. 資安稽核重點
FF012	廣告及營業活動行為規範	1. 廣告及營業活動行為規範 2. 常見查核缺失分析 3. 同業案例分享暨改善作法

⑤ 基金會計

編號	課程名稱	內容大綱
FB015	金融工具之會計處理及揭露	1. 國際會計準則 2. 金融商品評價及會計處理 3. 衍生性金融工具實務及會計處理
FB016	期貨選擇權法規與實務	1. 商品介紹、理論與交易實務 2. 期貨選擇權交易法規
FB017	外匯、固定收益商品及衍生性商品實務	1. 商品介紹 2. 交易實務介紹
FB018	金融市場、證券交易實務與制度	1. 證券交易法規 2. 有價證券交易實務 3. 財務報表分析
FB019	主要金融工具的各國稅務解析	1. 主要投資國家融商品稅務介紹
FB020	Excel進階運用	1. 運用於會計處理之函數及樞紐分析等

⑥ 基金事務

編號	課程名稱	內容大綱
FB021	基金作業管理	1. 募集發行、申報公告作業 2. 基金申贖、配息等相關作業 3. 瞭解近期基金作業相關法規及自律規範修訂
FB022	個資保護法相關法規	1. 瞭解個資法法令概況與實務作業

編號	課程名稱	內容大綱
		2.近期案例分享
FB023	消費者保護法規	1.金融消費者保護與公平待客發展趨勢 2.引導及解決高齡及身心障礙者數位落差措施 3.防制詐騙之措施 4.申訴處理機制之健全性 5.近期重要案例分享
FB024	風險辨識原則	1.瞭解KYC相關作業 2.高風險客戶之辨識
FB025	ESG永續金融相關知識	1.永續及ESG發展趨勢 2.永續資訊揭露與相關規範
FB026	防制洗錢及打擊資恐法規實務及案例	1.瞭解新興金融犯罪趨勢及類型 2.交易監控與風險辨識 3.洗錢防制及打擊資恐相關案例 4.防制洗錢及打擊資恐之檢查缺失態樣與改善作法

⑦基金交易：交易對手開戶及評估作業

編號	課程名稱	內容大綱
FB027	國內證券市場簡介及開戶交易實務	1. 國內證券市場(上市及上櫃)簡介 2. 基金可投資範疇說明 3. 基金開戶流程簡介 4. 基金專戶委託買賣有價證券開戶總契約範本摘要說明
FB028	集保eSMART系統開戶流程簡介	1. 認識交易所、集保等相關機構 2. 集保eSMART系統簡介及投信運用範疇 3. 基金如何以集保eSMART系統進行開戶
FB029	ETF市場及開戶流程簡介	1. ETF市場現況 2. ETF基金開戶流程簡介
FB030	交易對手之洗錢防制、FATCA、KYC等作業實務簡介	1. 了解洗錢防制、FATCA、KYC等基金開戶相關規範 2. 投信洗錢防制、FATCA、KYC等作業分工及實務運作

⑦基金交易：交易下單執行作業

編號	課程名稱	內容大綱
FB031	國內證券市場交易規則	1. 證券市場交易重點規範摘要： ● 上市有價證券管理 ● 上櫃有價證券管理 ● 受託買賣 ● 交割結算 ● 集中保管 ● 交易資訊與揭露

編號	課程名稱	內容大綱
		<ul style="list-style-type: none"> ● 證券商管理 2. 基金交易國內證券市場重點規範
FB032	國內期貨市場簡介及熱門商品交易規則	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國內期貨市場簡介 2. 基金較常交易之主要期貨商品簡介 3. 相關法規-證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項
FB033	海外主要證券市場簡介(如美、日)及其重點交易規則	<ol style="list-style-type: none"> 1. 海外主要證券市場(如美、日)簡介 2. 外資開戶及交易規範與限制 3. 基金可投資範疇說明 4. 基金海外開戶流程簡介
FB034	海外特殊證券市場簡介(如印度、中國...)及其重點交易規則	<ol style="list-style-type: none"> 1. 海外特殊證券市場(如印度、中國...)簡介 2. 外資開戶及交易規範與限制 3. 基金可投資範疇說明 4. 基金海外開戶流程簡介
FB035	海外主要期貨市場簡介及熱門商品交易規則	<ol style="list-style-type: none"> 1. 海外主要期貨市場簡介 2. 基金較常交易之海外期貨商品簡介 3. 相關法規-證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項 4. 如何查詢「期貨商得從事期貨交易之期貨交易所及交易商品種類彙總表」
FB036	投信四大流程簡介及交易執行實務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投信四大流程沿革及現行規範 2. 投信四大流程簡化範本 3. 交易執行的重點實務摘要
FB037	國內ETF市場簡介及重點交易規則	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國內ETF市場簡介 2. 交易重點規則
FB038	國內資金運用及債券市場簡介及重點交易規則	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國內資金運用及債券市場簡介 2. 重點交易規則
FB039	外匯市場簡介及重點交易規則	<ol style="list-style-type: none"> 1. 外匯市場簡介 2. 重點交易規則
FB040	海外主要債券市場簡介及重點交易規則	<ol style="list-style-type: none"> 1. 海外主要債券市場簡介 2. 重點交易規則

⑧交割結算：海外結算交割作業

編號	課程名稱	內容大綱
FB041	基金證券類型交易之結算交割流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國內證券交易結算交割流程簡介 2. 海外證券交易結算交割流程簡介
FB042	基金會計系統之證券交割結帳作業	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基金會計系統海外股票交易結算作業簡介 2. 基金會計系統海外債券交易結算作業簡介 3. 交易對手之證券交割指示(SSD)設定

編號	課程名稱	內容大綱
FB043	證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割作業準則	<ol style="list-style-type: none"> 1. 證券投資信託基金管理辦法 2. 證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割作業準則

⑧ 交割結算：海外現金交割作業

編號	課程名稱	內容大綱
FB044	基金現金類型交易之結算交割流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遠外匯交易結算交割流程簡介
FB045	基金會計系統之外幣交割結帳作業	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基金會計系統外匯交易結算作業簡介 2. 基金會計系統遠匯交易(含NDF)結算作業簡介 3. 交易對手之外幣交割指示(SS1)設定
FB043	證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割作業準則	<ol style="list-style-type: none"> 1. 證券投資信託基金管理辦法 2. 證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割作業準則

⑧ 交割結算：其他結算交割作業

編號	課程名稱	內容大綱
FB046	基金其他類型交易之結算交割流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 期貨交易結算流程簡介 2. 子基金交易結算流程簡介
FB047	基金會計系統之其他類型交易交割結帳作業	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基金會計系統期貨交易結算作業簡介 2. 基金會計系統期貨出入金結算作業簡介 3. 基金會計系統子基金結算作業簡介
FB043	證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割作業準則	<ol style="list-style-type: none"> 1. 證券投資信託基金管理辦法 2. 證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割作業準則

⑨ 資訊安全

編號	課程名稱	內容大綱
FB048	個資保護法及資安相關法規知識，風險管理及評估方法概論	<ol style="list-style-type: none"> 1. 金融資安風險與近年重大資安事件態樣 2. 身分識別與存取控制防護實務 3. 個資法的法令概況與實務 4. 資安事故實務案例分享
FB049	網路安全及監控基本概論及知識	<ol style="list-style-type: none"> 1. 網路安全基本觀念 2. 網路安全架構布局與評估 3. 惡意程式簡介
FB050	數據保護及加密技術概論及知識	<ol style="list-style-type: none"> 1. 數據資料保護概念 2. 數據資料加密技術概念
FB051	身份驗證、訪問控制概論及權限管理監控概論	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資訊安全與資料存取控管概念

編號	課程名稱	內容大綱
FB052	資訊安全基本概念及社交工程攻擊介紹與訓練	1. 網站應用程式安全、雲端安全 2. 金融資安防範措施 3. 個人及企業資安事件因應方式 4. 社交工程攻擊手法與案例 5. 行動裝置安全防範與設定
FB053	網路流量分析、訊息及事件應對監控策略基礎	1. 網路流量、訊息及事件分析、應對與監控
FB054	ESG永續金融相關知識	1. 永續及ESG發展趨勢 2. 永續資訊揭露與相關規範

⑩ 數位金融：數位平台功能規劃與執行

編號	課程名稱	內容大綱
FB055	需求訪談、溝通及管理	1. 需求訪談、收集與紀錄技巧 2. 需求優先級排序與篩選 3. 有效溝通原則與技巧
FB056	專案規劃與設計	1. 專案規劃流程說明 2. 設計原則與方法 3. 功能原型設計與原型設計工具介紹 4. 成功與失敗設計案例分享
FB057	專案執行與控管	1. 專案跨部門溝通技巧 2. 專案控管工具介紹 3. 專案控管文件介紹
FB058	使用者測試方法論	1. 擬定測試腳本 2. 測試前準備（包含但不限於溝通測試窗口與設置測試環境） 3. 測試執行與撰寫測試報告之方法 4. 測試結果分析與改進
FB059	專案管理工具應用	1. 常見專案管理工具介紹與使用方法
FB060	投信市場與產品介紹	1. 國內投信市場概況 2. 基金商品介紹 3. ETF商品介紹
FB061	數位服務與流程介紹及實務操作	1. 投信數位平台介紹 2. 投信數位平台服務與流程介紹 3. 實務操作練習

⑩ 數位金融：數位平台維護與管理作業

編號	課程名稱	內容大綱
FB062	資訊安全教育	1. 資訊安全簡介 2. 投信業資安相關法規 3. 常見資安攻擊手法介紹

編號	課程名稱	內容大綱
FB063	個人資料保護教育	<ol style="list-style-type: none"> 1. 個人資料保護法及相關規範概論 2. 國內外違規案例分享
FB064	數位平台操作實務（包含但不限於基金事務系統、交易管理後台、官網管理後台、APP應用程式管理後台等）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基金事務系統、交易管理後台、官網管理後台等操作與設定方式 2. APP應用程式管理後台操作與設定方式 3. 其他數金相關後台設定方式

三、進階課程

前台

①基金經理人

編號	課程名稱	內容大綱
AF001	外匯、衍生性金融商品及對沖基金運用策略	1. 外匯交易策略與實務 2. 對沖基金交易策略與實務 3. 各類衍生性金融商品實務與個案研究
AF002	財務工程及量化分析	1. 量化分析及投資策略 2. 財務工程運用及實務 3. 數據分析與統計應用
AF003	風險管理與控制	1. 歸因分析方法概論與運用 2. 風險值(VaR)實務及操作 3. 資產評價與績效
AF004	簡報技巧-進階篇	1. 書面簡報製作概論及技巧 2. 數位化簡報工具應用 3. 口頭簡報技巧及演練
AF005	總體經濟/產業研究/公司經分析能力	1. 產業價值鏈與競爭策略分析 2. 公司經營模式與創新能力評估 3. 財務報表進階解析與估值模型應用 4. 公司治理與風險管理進階探討
AF006	ESG責任投資專業能力	1. ESG 資料分析與決策 2. 責任投資代理投票實務及案例分析 3. 投資議合實務操作及案例探討 4. 影響力投資與社會影響測量"

②產品行銷企劃

編號	課程名稱	內容大綱
AF007	投資組合理論，投資理財及資產管理實務	1.產品組合研究分析 2.新產品開發設計 3.掌握基金產品產業脈動
AF008	國外金融法規及新種商品稅制與風險管理	1.新金融商品相關法令規範 2.新金融商品風險控管研究
AF009	多元資產智能應用及金融科技創新應用與趨勢	1.多元資產智能配置及投資流程研究 2.金融科技在資產管理之創新應用與實務
AF010	消費者行為與大數據分析	1.市場調查研究客戶需求分析 2.消費者背景與行為分析
AF011	行銷計畫與預算	1.行銷計畫的制定 2.預算編制與資源配置 3.通路策略與管理

編號	課程名稱	內容大綱
AF012	數位行銷工具與應用	1. 數位行銷特色與效益 2. 媒體預算分配 3. 社群行銷與電子郵件行銷策略 4. 數據分析與績效評估

③投資研究分析

編號	課程名稱	內容大綱
AF013	期貨程式交易策略實作	1. 程式交易環境建置 2. 策略研發實作 3. 策略回測及績效評估
AF014	巨量資料分析應用於金融程式交易	1. 巨量資料處理技巧 2. 如何規劃交易計畫 3. 技術分析訓練及交易結果分析
AF015	衍生性金融商品及風險管理	1. 介紹美國及我國衍生性金融商品市場發展概況 2. 風險管理策略及風險管理目標 3. 評估風險管理運作與執行情形
AF016	金融資產證券化	1. 金融資產證券化之相關理論與法制 2. 我國及外國證券化市場發展現況 3. 各種金融資產證券化及案例
AF017	不動產證券化	1. 資產證券化之相關理論與法制 2. 我國及外國資產證券化架構 3. 各種證券化商品、交易程序、參與者、評價、風險報酬，以及避險

④全權委託經理人

編號	課程名稱	內容大綱
AF018	外匯、衍生性金融商品及對沖基金運用策略	1. 外匯交易策略與實務 2. 對沖基金交易策略與實務 3. 各類衍生性金融商品實務與個案研究
AF019	風險管理與控制	1. 歸因分析方法概論與運用 2. 風險值(VaR)實務及操作 3. 資產評價與績效
AF004	簡報技巧-進階篇	1. 書面簡報製作概論及技巧 2. 數位化簡報工具應用 3. 口頭簡報技巧及演練

*建議先修「基金經理人」課程。

⑤通路服務

編號	課程名稱	內容大綱
AF004	簡報技巧-進階篇	1. 書面簡報製作概論及技巧 2. 數位化簡報工具應用 3. 口頭簡報技巧及演練

編號	課程名稱	內容大綱
AF020	時間管理與壓力控管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有效的時間管理方式 2. 進度控管以及如何使用表格規劃 3. 壓力的來源與如何調節 4. 週期檢視與追蹤檢討的重要

⑥理財顧問

編號	課程名稱	內容大綱
AF021	資產管理業產品趨勢	<ol style="list-style-type: none"> 1. 境內外產品發展概況與趨勢 2. 產品策略擬訂與方法 3. 產品活動規劃與業務推廣計劃
AF022	客戶管理及維護	<ol style="list-style-type: none"> 1. 客戶滿意度衡量方法 2. 客戶分群管理原則與技巧 3. 運用數據、數位提供客戶服務
AF023	客訴處理與解決方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 客訴案件問題分析與解決 2. 客訴案件對公司營運之影響 3. 客訴案例及解決方案討論與分享
AF024	CRM 系統介紹及應用	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國際化的CRM 系統簡介 2. CRM 服務流程及效益評估 3. 實際使用案例分享
AF025	數位行銷與服務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 數位行銷應用及推廣 2. 資產管理業數位服務與實體服務 3. 數位服務帶來之效益及機會

中後台

①風險管理

編號	課程名稱	內容大綱
AB001	運用Excel函數提升風控效能實務	<ol style="list-style-type: none"> 1. EXCEL函數及樞紐分析運用
AB002	資料庫介紹	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資料庫的基本介紹 2. 資料庫的種類 3. SQL 的基本語法
AB003	進階衍生性金融商品介紹	<ol style="list-style-type: none"> 1. 商品介紹 2. 交易實務介紹

②法務

編號	課程名稱	內容大綱
AB004	個人資料保護課程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 風險與應對實務 2. 個人資料保護與資安事件風險 3. 案例分享

編號	課程名稱	內容大綱
AB005	公司治理實務分享及展望	1. 企業誠信治理 2. 永續金融責任 3. 未來展望
AB006	利害關係人裁罰及常見缺失	1. 常見缺失 2. 裁罰分析
AB007	進階合約實務課程	1. 合約書之審閱技巧與實務分享 2. 英文契約審閱及撰寫技巧實務 3. 衍生性商品與ISDA合約實務分享

③法令遵循／洗錢防制

編號	課程名稱	內容大綱
AB008	金融暨創新科技之風險與趨勢	1. 金融科技與法令遵循實務與風險 2. 金融科技於洗錢防制作業之運用 3. 數位科技、詐騙與洗錢防制 4. 新興金融犯罪趨勢及類型 5. 創新科技在防範洗錢的運用
AB009	防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散風險趨勢及實務	1. 防制洗錢及打擊資恐檢查缺失態樣與改善作法 2. 反洗錢調查與可疑交易報告程序優化 3. 客戶審查及評估規劃及方法論 4. 國家風險評估報告辨識 5. 國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例 6. 私部門反貪腐犯罪態樣案例研析 7. 稅務洗錢風險案例研析 8. 國家洗錢風險態樣研析 9. 國際貿易相關洗錢防範與經濟制裁
AB010	公平待客與金融友善課程	1. 金融消費者保護與金融友善服務 2. 金融消費者保護法及公平待客原則 3. 消費爭議案例分享
AB011	個人資料保護課程	1. 風險與應對實務 2. 個人資料保護與資安事件風險 3. 案例分享

④內稽內控

編號	課程名稱	內容大綱
AB012	CIA國際內部稽核師認證研習	1. 內部稽核基礎 2. 內部稽核實務 3. 內部稽核知識要點
AB013	CISA國際電腦稽核師認證研習	1. 資訊系統稽核流程 2. 資訊科技治理與管理 3. 資訊系統的取得、開發與建置 4. 資訊系統的營運及企業靈活性 5. 資訊資產的保護

⑤ 基金會計

編號	課程名稱	內容大綱
AB014	財務報告解析、財務分析	1. 財務報告解讀 2. 財務分析及判斷
AB015	所得稅法	1. 各類所得介紹 2. 扣繳與申報實務 3. 最新法令解析
AB016	金融財經英文	1. 金融商品交易及企業活動之常用英文語彙 2. 金融英文寫作技巧
AB017	機器學習與應用相關	1. 機器人流程自動化(RPA)在金融及會計領域之運用

⑥ 基金事務

編號	課程名稱	內容大綱
AB018	個人資料保護法及資訊安全實務	1. 個資外洩案例 2. 強化企業資安與個資實務 3. 雲端與個資風險分析
AB019	風險辨識實務及案例	1. 金融市場風險管理重點 2. 風險辨識實務案例分享
AB020	公平待客原則及消費者保護管理實務及案例	1. 公平待客原則及消費者保護管理實務及案例分享

⑦ 基金交易：交易對手開戶及評估作業

編號	課程名稱	內容大綱
AB021	交易對手信評及財報分析	1. 進階基本財務數據分析及應用 2. 主要信評機構及運用 3. 基金遴選交易對手實務作業及相關法規
AB022	ETF借券及開戶流程簡介	1. ETF借券市場運作 2. 開戶流程作業簡介 3. 借券系統簡介

⑦ 基金交易：交易下單執行作業

編號	課程名稱	內容大綱
AB023	ETF初級市場簡介及重點交易規則	1. ETF初級市場運作 2. 重點交易規則
AB024	ETF借券交易簡介及重點規範	1. 有價證券借券中心業務相關規範 2. ETF借券市場運作及重點規範
AB025	電子化交易簡介及主要應用系統	1. 基金電子化交易簡介 2. 主要應用系統舉例說明

編號	課程名稱	內容大綱
AB026	避險工具應用及規範	1. 基金避險工具簡介 2. 相關規範及限制
AB027	鉅額交易簡介	1. 鉅額交易簡介 2. 相關規範及限制

⑧交割結算：海外結算交割作業

編號	課程名稱	內容大綱
AB028	全球保銀海外證券帳戶架構	1. 全球保銀簡介 2. 海外市場開戶規範及全球保銀帳戶架構-omnibus and segregated accounts 3. 基金證券交割指示(SSI)介紹
AB029	海外市場簡介	1. 海外市場結算交割參與者 2. 海外證券市場結算交割流程及步驟
AB030	海外市場交割週期及交割失敗罰責	1. 主要歐美市場交割週期及交割失敗罰責 2. 主要亞洲市場交割週期及交割失敗罰責
AB031	全球保銀提供的服務	1. 海外帳戶開立服務 2. 海外交易交割服務 3. 海外資產保管服務 4. 基金海外資產帳務服務 5. 海外證券公司行為(Corporate Action)及議案投票(Proxy Voting)服務 6. 稅務服務
AB032	全球保銀的網銀系統-證券	1. 道富網銀系統簡介 2. 花旗網銀系統簡介 3. 海外證券交易交割相關報表

⑧交割結算：海外現金交割作業

編號	課程名稱	內容大綱
AB033	全球保銀外幣帳戶架構	1. 全球保銀外幣綜合帳戶 2. 基金外幣交割指示(SSI)介紹
AB034	外幣付款及收款之交割流程及電文指示	1. 外幣交易結算交割參與者 2. 外幣交易結算交割流程及步驟 3. 外幣收付款電文指示介紹
AB035	全球匯率市場交易概況及實務	1. 全球外匯市場簡介 2. 匯率金融商品介紹 3. 全球外匯交易概況及實務
AB036	遠匯及無本金遠匯(NDF)交割方式	1. 遠期、SWAP及無本金遠匯簡介 2. 遠期、無本金遠匯及期貨交割方式

編號	課程名稱	內容大綱
AB037	全球保銀的網銀系統-外幣	1. 道富網銀系統簡介 2. 花旗網銀系統簡介 3. 外幣帳戶現金相關報表

⑧交割結算：其他結算交割作業

編號	課程名稱	內容大綱
AB038	期貨及選擇權商品概論及交易交割實務	1. 期貨及選擇權商品概論及交易實務
AB039	貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務	1. 貨幣市場現貨及其衍生性商品操作實務

⑨資訊安全

編號	課程名稱	內容大綱
AB040	進階風險評估技術，資訊安全治理與數據保護法規(如GDPR)政策制定	1. 資訊安全治理 2. 資訊風險管理 3. 資訊安全計畫開發與管理 4. 資訊安全事故管理 5. 數據保護相關法規制定
AB041	ISO27001/27701/22301等資訊安全及管理標準認證及實施	1. ISO資訊安全及管理標準認證實務
AB042	國際資訊安全認證課程及相關證照	1. 國際資訊安全相關證照

⑩數位金融：數位平台功能規劃與執行

編號	課程名稱	內容大綱
AB043	國內外各產業數位平台與政策發展趨勢及競品策略分析	1. 數位應用發展趨勢 2. 國內外數位金融政策發展概況 3. 數位平台競品分析
AB044	跨部門、跨公司專案管理與溝通實務	1. 專案管理知識 2. 專案管理實務 3. 專案管理工具介紹 4. 跨部門、跨公司溝通案例分享
AB045	專案作業風險管理及通報	1. 風險識別與分析 2. 風險應對策略 3. 風險監控與調整 4. 作業風險通報流程
AB046	配合外部法規發布優化既有數位平台或洞察潛在發展市場	1. 數位金融發展相關法規介紹 2. 配合外部法規調整優化既有平台之實務案例

⑩ 數位金融：數位平台維護與管理作業

編號	課程名稱	內容大綱
AB047	數據分析方法與工具	<ol style="list-style-type: none">1. 數據分析工具介紹2. 資料視覺化工具介紹3. Excel實務應用4. Google Analytics實務應用
AB048	基礎程式語言教育（包含但不限於Java、Python等）	<ol style="list-style-type: none">1. Java簡介2. Python簡介
AB049	AI、雲端運算、大數據與區塊鏈的應用	<ol style="list-style-type: none">1. AI、雲端運算、大數據與區塊鏈介紹2. 實務應用案例分享

附錄二：資產管理職務領域、核心職能與課程對照表

類別	前台			
職務領域	基金經理人			
核心職能	<p>CA001：熟悉資產管理相關投資法令規定。</p> <p>CA002：具備全球總體經濟/產業研究/公司經營分析能力。</p> <p>CA003：具備投資風險管理能力。</p> <p>CA004：具備投資組合管理及決策能力。</p> <p>CA005：具備量化交易策略及交易標的研究能力。</p> <p>CA006：具備基金協銷及對客戶簡報能力。</p> <p>CA007：具備衍生性商品及期貨選擇權相關知識與能力。</p> <p>CA008：熟悉基金投資標的虧損預警與檢討報告。</p> <p>CA009：具備ESG責任投資專業知識及投資決策能力。</p>			
課程	層級	課程	涵蓋職能	
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CA001、CA003	
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CA001、CA003	
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CA001、CA007	
		GFB004：ESG永續責任	CA001、CA003、CA006	
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CA001、CA003	
	基礎	FF001：衍生性金融商品與期貨選擇權及相關法規	CA003、CA004、CA007	
		FF002：基礎巨量資料處理技巧	CA004、CA005	
		FF003：證券投資信託基金管理辦法	CA001、CA003	
		FF004：總體經濟/產業研究/公司經分析能力	CA002	
		FF005：ESG責任投資專業能力	CA009	
	進階	AF001：外匯、衍生性金融商品及對沖基金運用策略	CA003、CA004、CA007	
		AF002：財務工程及量化分析	CA003、CA005	
		AF003：風險管理與控制	CA003、CA008	
		AF004：簡報技巧-進階篇	CA006	
		AF005：總體經濟/產業研究/公司經分析能力	CA002	
		AF006：ESG責任投資專業能力	CA009	
	建議資格認證	<p>1. CFA特許金融分析師</p> <p>2. 證券投資分析人員</p>		

	<ol style="list-style-type: none">3. 期貨交易分析人員4. 國際投資分析師(CIA)5. 永續金融證照
--	---

註：建議資格認證：在各項職務領域中，建議從業人員可考慮持有之非法定必備證照。

類別	前台		
職務領域	產品行銷企劃		
核心職能	CB001：熟悉投信投顧相關法規。 CB002：熟悉金融相關法令簡介與案例。 CB003：具備產品研究分析與新產品開發設計能力。 CB004：瞭解總體經濟與市場趨勢及分析投資建議。 CB005：瞭解同業動態。 CB006：具備行銷策略活動規劃與執行能力。		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CB001、CB002
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CB001、CB002
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CB001、CB002
		GFB004：ESG永續責任	CB001、CB002
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CB001、CB002
	基礎	FF006：產品及市場資料蒐集及研究分析	CB003、CB004、CB005
		FF007：行銷原則及策略	CB001、CB002、CB006
		FF008：品牌建立及管理	CB001、CB006
		FF009：數位行銷概論	CB001、CB002、CB006
		FF010：ESG永續金融相關知識	CB002、CB003、CB004、CB005
		FF011：行銷策略與SWOT分析	CB002、CB006
		FF012：廣告及營業活動行為規範	CB001、CB002
	進階	AF007：投資組合理論，投資理財及資產管理實務	CB001、CB003、CB004、CB005
		AF008：國外金融法規及新種商品稅制與風險管理	CB001、CB002、CB003、CB004、CB005
		AF009：多元資產智能應用及金融科技創新應用與趨勢	CB001、CB002、CB003、CB004、CB005
		AF010：消費者行為與大數據分析	CB002、CB006
		AF011：行銷計畫與預算	CB001、CB002、CB006
		AF012：數位行銷工具與應用	CB001、CB002、CB006
	建議資格認證	1. 證券投資分析人員測驗合格證明書。 2. 理財規劃人員專業能力測驗合格。 3. CFP TM 理財規劃顧問師。 4. FFSI，FFSI/T財富管理規劃師。	

	5. 永續金融證照
--	-----------

類別	前台		
職務領域	投資研究分析		
核心職能	CC001：具備投資研究報告能力。 CC002：具備投資分析、交易決定報告能力。 CC003：具備基金投資展望月報及投資說明會報告能力。		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CC001
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CC001
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CC001
		GFB004：ESG永續責任	CC001
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CC001
	基礎	FF013：經濟金融指標判讀	CC001
		FF014：國際財經趨勢分析	CC001
		FF015：全球經濟動向與投資趨勢解析	CC001
		FF016：總體經濟數據預測未來投資動向	CC001
		FF017：產品發行之規劃及研究	CC001
		FF018：外匯選擇權商品與市場實務	CC002
		FF019：全球總體經濟結構分析與利匯率判讀	CC002
		FF020：固定收益商品實務	CC002
		FF021：國際債券投資實務與應用解析	CC002
		FF022：公債及其衍生性商品模擬操作	CC002
	進階	AF013：期貨程式交易策略實作	CC003
		AF014：巨量資料分析應用於金融程式交易	CC003
		AF015：衍生性金融商品及風險管理	CC003
		AF016：金融資產證券化	CC003
AF017：不動產證券化		CC003	
建議資格認證	1. CFA特許金融分析師 2. FRM財金風險管理分析師 3. 國際投資分析師(CIIA)		

類別	前台		
職務領域	全權委託經理人		
核心職能	<p>CD001：熟悉全權委託管理相關投資法令規定。</p> <p>CD002：具備全球總體經濟/產業研究/公司經營分析能力。</p> <p>CD003：具備投資風險管理能力。</p> <p>CD004：具備投資組合管理及決策能力。</p> <p>CD005：具備衍生性商品及期貨選擇權相關知識與能力。</p> <p>CD006：具備法人機構、政府代操行政服務及溝通能力。</p> <p>CD007：熟悉基金投資標的虧損預警與檢討報告。</p>		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CD001、CD003
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CD001、CD003
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CD001、CD007
		GFB004：ESG永續責任	CD001、CD003、CD006
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CD001、CD003
	基礎	FF023：全權委託投資業務相關法規	CD001、CD003
		FF024：數位工具應用績效管理	CD003、CD006、CD007
		FF004：總體經濟/產業研究/公司經分析能力	CD002
	進階	AF018：外匯、衍生性金融商品及對沖基金運用策略	CD003、CD004、CD005
		AF019：風險管理與控制	CD003、CD007
		AF004：簡報技巧-進階篇	CD006
建議資格認證	<ol style="list-style-type: none"> 1. CFA特許金融分析師 2. 證券投資分析人員 3. 期貨交易分析人員 4. 國際投資分析師(CIIA) 5. 永續金融證照 		

類別	前台		
職務領域	通路服務		
核心職能	<p>CE001：具備銷售通路開發與管理能力。</p> <p>CE002：具備通路相關專案活動企畫執行能力。</p> <p>CE003：熟悉通路銷售及業務推展模式，提供銷售資源、市場及同業資訊回報。</p> <p>CE004：具備客戶開發與關係維護能力。</p> <p>CE005：具備簡報製作、溝通表達及公開講述能力。</p> <p>CE006：具備基礎產業動向和市場資訊分析能力。</p> <p>CE007：具備內外部程序性事務檢視與作業能力，如：合約、協議書、開戶文件…等。</p>		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CE007
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CE007
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CE007
		GFB004：ESG永續責任	CE007
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CE007
	基礎	FF025：通路服務行銷技巧	CE001、CE002、CE003、CE005
		FF026：投資觀念與市場趨勢解讀	CE005、CE006
		FF027：客戶關係管理	CE004、CE007
		FF028：基金與全權委託業務介紹	CE006
		FF029：市場概況與重大金融事件	CE006
	進階	AF004：簡報技巧-進階篇	CE002、CE003、CE005、CE006
AF020：時間管理與壓力控管		CE001、CE003、CE004	
建議資格認證	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國際理財規劃顧問證照(CFP) 2. 國際投資分析師(CIIA) 		

類別	前台		
職務領域	理財顧問		
核心職能	CF001：熟悉資產管理從業人員道德與規範。 CF002：具備投資理財專業知識。 CF003：具備投資成本利潤分析能力。 CF004：具備行銷活動規劃與效益分析能力。 CF005：具備產品探尋、開發與推廣能力。 CF006：具備客戶關係維護及分級管理能力（CRM）。 CF007：具備客訴處理及問題解決能力。 CF008：熟悉洗錢防制、FATCA、KYC等開戶相關規範。		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CF001、CF007
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CF001、CF002、CF007
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CF001、CF007
		GFB004：ESG永續責任	CF001、CF006、CF007
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CF001
	基礎	FF030：財務評估與規劃	CF002、CF003、CF006
		FF031：金融商品知識	CF002、CF005
		FF032：簡報技巧-基礎篇	CF006
		FF033：基礎投資分析技巧	CF002、CF005
		FF034：問題解決與分析	CF007
		FB026：防制洗錢及打擊資恐法規實務及案例	CF001、CF007
	進階	AF021：資產管理業產品趨勢	CF002、CF004、CF005
		AF022：客戶管理及維護	CF006
		AF023：客訴處理與解決方案	CF007
		AF024：CRM系統介紹及應用	CF004、CF006、CF007
		AF025：數位行銷與服務	CF004
	建議資格認證	1. 證券投資分析人員 2. 期貨交易分析人員 3. CFP理財規劃顧問	

類別	中後台		
職務領域	風險管理		
核心職能	CG001：規劃風險管理架構。 CG002：建立風險管理機制。 CG003：擬定風險管理限額。 CG004：執行風險管理流程。 CG005：提出風險管理報告。 CG006：建置風險管理資訊系統。		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CG001、CG002、CG003
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CG001、CG002、CG003
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CG001、CG002
		GFB004：ESG永續責任	CG001、CG002
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CG001、CG002、CG003
	基礎	FB001：風險管理實務	CG002、CG003、CG004、CG005、CG006
		FB002：基礎衍生性金融商品介紹	CG002、CG003、CG004、CG005、CG006
	進階	AB001：運用Excel函數提升風控效能實務	CG004、CG005
		AB002：資料庫介紹	CG006
AB003：進階衍生性金融商品介紹		CG002、CG003、CG004、CG005、CG006	
建議資格認證	1. FRM財金風險管理分析師 2. 永續金融證照		

類別	中後台		
職務領域	法務		
核心職能	CH001：具備基礎法律知識。 CH002：具備各類法律文件/合約之研擬、審閱及管理能力。 CH003：具備訴訟案件處理能力。 CH004：具備公司治理、董事會會務管理能力。		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CH001
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CH001
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CH001
		GFB004：ESG永續責任	CH001
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CH001
	基礎	FB003：公司治理相關法規簡介與案例	CH004
		FB004：法務簡介與合約審閱技巧	CH002
		FB005：爭議處理	CH003
	進階	AB004：個人資料保護課程	CH001
		AB005：公司治理實務分享及展望	CH004
		AB006：利害關係人裁罰及常見缺失	CH001、CH004
		AB007：進階合約實務課程	CH002
建議資格認證	1. 律師		

類別	中後台		
職務領域	法令遵循／洗錢防制		
核心職能	CI001：具備金融相關及國內外法律知識。 CI002：確認作業符合法令規定。 CI003：具備規章修訂及審閱能力。 CI004：建立法令傳達、諮詢、協調與溝通系統。 CI005：訂定法令遵循之評估內容與程序並督導評估執行。 CI006：執行防制洗錢及打擊資恐相關作業。		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CI001、CI002、CI003
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CI002、CI003、CI004、CI005
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CI002、CI006
		GFB004：ESG永續責任	CI002、CI003、CI004、CI005
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CI001、CI002
	基礎	FB006：金融相關法令及實務	CI002、CI003、CI004、CI005
		FF012：廣告及營業活動行為規範	CI002、CI005
		FB007：客戶風險屬性評估(KYC)實務	CI002、CI006
	進階	AB008：金融暨創新科技之風險與趨勢	CI002、CI006
		AB009：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散風險趨勢及實務	CI002、CI006
		AB010：公平待客與金融友善課程	CI002、CI005
		AB011：個人資料保護課程	CI002、CI005
建議資格認證	1. 國際公認反洗錢師資格(CAMS) 2. 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗		

類別	中後台		
職務領域	內稽內控		
核心職能	CJ001：熟悉投信投顧相關法規。 CJ002：具備內部稽核人員行為準則觀念。 CJ003：具備內部控制及內部稽核作業概念。 CJ004：具備風險辨識、衡量及控制的處理能力。 CJ005：熟悉查核技巧、稽核工具及技術。		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CJ001、CJ002、CJ003
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CJ001
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CJ001
		GFB004：ESG永續責任	CJ001
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CJ001
	基礎	FB008：內部控制及內部稽核實務	CJ001、CJ002、CJ003
		FB009：內部控制自行評估實務	CJ001、CJ003
		FB010：風險導向內部稽核方法與實務	CJ003、CJ004
		FB011：查核技巧實務	CJ002、CJ003、CJ004、CJ005
		FB012：運用Excel函數提升稽核效能實務	CJ004、CJ005
		FB013：新興數位科技應用與稽核方法	CJ004、CJ005
		FB014：資安防護之稽核實務	CJ004、CJ005
	進階	FF012：廣告及營業活動行為規範	CJ001
AB012：CIA國際內部稽核師認證研習		CJ002、CJ003、CJ004、CJ005	
	AB013：CISA國際電腦稽核師認證研習	CJ002、CJ003、CJ004、CJ005	
建議資格認證	1. 國際內部稽核師 2. 國際電腦稽核師 3. 永續金融證照		

類別	中後台		
職務領域	基金會計		
核心職能	CK001：具備財務金融及會計專業知識。 CK002：熟悉基金或全權委託申報作業規定。 CK003：熟悉商業應用軟體。 CK004：具備金融商品評價及企業活動判讀能力。 CK005：熟悉所投資國家金融商品稅務規定。		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CK002、CK004
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CK001
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CK001
		GFB004：ESG永續責任	CK001
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CK002
	基礎	FB015：金融工具之會計處理及揭露	CK004
		FB016：期貨選擇權法規與實務	CK001、CK004
		FB017：外匯、固定收益商品及衍生性商品實務	CK001、CK004
		FB018：金融市場、證券交易實務與制度	CK001、CK004
		FB019：主要金融工具的各國稅務解析	CK005
		FB020：Excel進階運用	CK003
	進階	AB014：財務報告解析、財務分析	CK001
		AB015：所得稅法	CK004
		AB016：金融財經英文	CK004
		AB017：機器學習與應用相關	CK003
	建議資格認證	1. 永續金融證照	

類別	中後台		
職務領域	基金事務		
核心職能	CL001：熟悉投信投顧相關法規。 CL002：熟悉金融相關法令簡介與案例。 CL003：瞭解防制洗錢防制及KYC相關規範。 CL004：具備基金管理相關作業知識。 CL005：瞭解基金募集發行作業程序。 CL006：瞭解申購及買回作業程序。 CL007：瞭解基金配息相關作業程序。 CL008：瞭解風險辨識原則及方法。		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CL001
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CL002
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CL001、CL002
		GFB004：ESG永續責任	CL001、CL002
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CL001
	基礎	FB021：基金作業管理	CL001、CL002、CL003、CL004、CL005、CL006、CL007、CL008
		FB022：個資保護法相關法規	CL002、CL003、CL008
		FB023：消費者保護法規	CL002、CL008
		FB024：風險辨識原則	CL002、CL008
		FB025：ESG永續金融相關知識	CL001、CL002
		FB026：防制洗錢及打擊資恐法規實務及案例	CL002、CL003
	進階	AB018：個人資料保護法及資訊安全實務	CL002、CL008
		AB019：風險辨識實務及案例	CL002、CL008
		AB020：公平待客原則及消費者保護管理實務及案例	CL002、CL008
建議資格認證	1. 股務人員專業能力測驗合格證明 2. 防制洗錢與打擊資恐專業人員 3. 永續金融證照		

類別	中後台		
職務領域	基金交易：交易對手開戶及評估作業		
核心職能	CM101：熟悉證券交易及投信投顧相關法規。 CM102：熟悉洗錢防制、FATCA、KYC等基金開戶相關規範。 CM103：具備基本財務數據分析應用能力。 CM104：熟悉交易所、集保等相關機構投信可能使用之應用系統。		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CM101
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CM101、CM102
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CM102
		GFB004：ESG永續責任	CM101、CM102
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CM101
	基礎	FB027：國內證券市場簡介及開戶交易實務	CM101
		FB028：集保eSMART系統開戶流程簡介	CM104
		FB029：ETF市場及開戶流程簡介	CM104
		FB030：交易對手之洗錢防制、FATCA、KYC等作業實務簡介	CM102
	進階	AB021：交易對手信評及財報分析	CM103
		AB022：ETF借券及開戶流程簡介	CM101
	建議資格認證		

類別	中後台		
職務領域	基金交易：交易下單執行作業		
核心職能	CM201：熟悉國內外主要證券期貨交易市場及重點法規。 CM202：熟悉基金可能運用之交易項目及規範。 CM203：熟悉投信可能使用之應用系統。 CM204：熟悉特殊交易之簡介及執行。		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CM201
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CM201、CM202、CM204
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CM201、CM202、CM204
		GFB004：ESG永續責任	CM201
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CM201
	基礎	FB031：國內證券市場交易規則	CM201
		FB032：國內期貨市場簡介及熱門商品交易規則	CM201
		FB033：海外主要證券市場簡介(如美、日)及其重點交易規則	CM201
		FB034：海外特殊證券市場簡介(如印度、中國...)及其重點交易規則	CM201
		FB035：海外主要期貨市場簡介及熱門商品交易規則	CM201
		FB036：投信四大流程簡介及交易執行實務	CM201
		FB037：國內ETF市場簡介及重點交易規則	CM201
		FB038：國內資金運用及債券市場簡介及重點交易規則	CM202
		FB039：外匯市場簡介及重點交易規則	CM202
		FB040：海外主要債券市場簡介及重點交易規則	CM202
	進階	AB023：ETF初級市場簡介及重點交易規則	CM202
		AB024：ETF借券交易簡介及重點規範	CM202
		AB025：電子化交易簡介及主要應用系統	CM203
		AB026：避險工具應用及規範	CM204
AB027：鉅額交易簡介		CM204	

建議資格認證	
--------	--

類別	中後台		
職務領域	交割結算：海外結算交割作業		
核心職能	CN101：熟悉證券交易及投信投顧相關法規。 CN102：熟悉基金結算交割作業及系統架構。 CN103：熟悉海外保管帳戶架構。 CN104：熟悉海外交易所及清算所運作及規範。 CN105：熟悉海外結算交割流程及相關規範。 CN106：熟悉全球保銀的服務項目及系統支援。		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CN101
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CN101、CN104、CN105
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CN101、CN104
		GFB004：ESG永續責任	CN101
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CN101
	基礎	FB041：基金證券類型交易之結算交割流程	CN102
		FB042：基金會計系統之證券交割結帳作業	CN102
		FB043：證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割作業準則	CN101、CN102
	進階	AB028：全球保銀海外證券帳戶架構	CN103
		AB029：海外市場簡介	CN104
		AB030：海外市場交割週期及交割失敗罰責	CN105
		AB031：全球保銀提供的服務	CN106
		AB032：全球保銀的網銀系統-證券	CN106
	建議資格認證		

類別	中後台		
職務領域	交割結算：海外現金交割作業		
核心職能	CN201：熟悉證券交易及投信投顧相關法規。 CN202：熟悉基金結算交割作業及系統架構。 CN203：熟悉全球保銀外幣帳戶架構及系統。 CN204：熟悉外幣收付款流程及電文指示。 CN205：熟悉外匯交易實務及交割規範。 CN206：熟悉遠匯及無本金遠匯(NDF)交割實務(含保證金收付)。		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CN201
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CN201、CN205
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CN201、CN205
		GFB004：ESG永續責任	CN201
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CN201
	基礎	FB044：基金現金類型交易之結算交割流程	CN202
		FB045：基金會計系統之外幣交割結帳作業	CN202
		FB043：證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割作業準則	CN201、CN202
	進階	AB033：全球保銀外幣帳戶架構	CN203
		AB034：外幣付款及收款之交割流程及電文指示	CN204
		AB035：全球匯率市場交易概況及實務	CN205
		AB036：遠匯及無本金遠匯(NDF)交割方式	CN206
		AB037：全球保銀的網銀系統-外幣	CN203
	建議資格認證		

類別	中後台		
職務領域	交割結算：其他結算交割作業		
核心職能	CN301：熟悉證券交易及投信投顧相關法規。 CN302：熟悉基金結算交割作業及系統架構。 CN303：熟悉期貨及其衍生品及其交易交割實務。 CN304：熟悉貨幣市場商品及其衍生性商品及其交易交割實務。		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CN301
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CN301
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CN301
		GFB004：ESG永續責任	CN301
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CN301
	基礎	FB046：基金其他類型交易之結算交割流程	CN302
		FB047：基金會計系統之其他類型交易交割結帳作業	CN302
		FB043：證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割作業準則	CN301、CN302
	進階	AB038：期貨及選擇權商品概論及交易交割實務	CN303
		AB039：貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務	CN304
建議資格認證			

類別	中後台		
職務領域	資訊安全		
核心職能	CO001：熟悉投信投顧相關法規。 CO002：熟悉金融相關法令簡介與案例。 CO003：規劃分析及評估資訊安全風險及制訂管理制度。 CO004：具備監控及檢測流量與異常活動能力。 CO005：具備數據傳輸和存儲安全保護能力。 CO006：具備多重身份驗證及權限管理能力。 CO007：規劃資訊安全培訓計劃，瞭解網路釣魚和社交工程手法並具備應對、防制能力。		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CO001
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CO002
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CO001、CO002
		GFB004：ESG永續責任	CO001、CO002
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CO001
	基礎	FB048：個資保護法及資安相關法規知識，風險管理及評估方法概論	CO002、CO003、CO005、CO006、CO007
		FB049：網路安全及監控基本概論及知識	CO002、CO004
		FB050：數據保護及加密技術概論及知識	CO005、CO006
		FB051：身份驗證、訪問控制概論及權限管理監控概論	CO002、CO005、CO006
		FB052：資訊安全基本概念及社交工程攻擊介紹與訓練	CO002、CO003、CO007
		FB053：網路流量分析、訊息及事件應對監控策略基礎	CO004
		FB054：ESG永續金融相關知識	CO001、CO002
	進階	AB040：進階風險評估技術，資訊安全治理與數據保護法規(如GDPR)政策制定	CO001、CO002、CO003
		AB041：ISO27001/27701/22301等資訊安全及管理標準認證及實施	CO001、CO002、CO003
AB042：國際資訊安全認證課程及相關證照		CO001、CO002、CO003	
建議資格認證	1. 防制洗錢與打擊資恐專業人員 2. CISSP資訊安全系統專家認證		

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">3. CCSP雲端資安專家認證4. SSCP資訊安全專業人員認證5. CSSLP資安軟體開發專家認證6. CISM資訊安全經理人7. ECIH資安危機處理員認證8. ISO 27001資訊安全管理系統稽核員/主導稽核員9. ISO 27701隱私資訊管理系統主導稽核員10. 永續金融證照 |
|---|

類別	中後台		
職務領域	數位金融：數位平台功能規劃與執行		
核心職能	CP101：熟悉投信投顧相關法規。 CP102：規劃投信前後台系統基礎架構。 CP103：具備數位平台服務規劃能力。 CP104：具備專案管理能力。 CP105：熟悉數位金融發展趨勢。		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CP101
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CP101、CP103、CP105
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CP101、CP105
		GFB004：ESG永續責任	CP101、CP103、CP105
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CP101
	基礎	FB055：需求訪談、溝通及管理	CP103
		FB056：專案規劃與設計	CP103、CP104
		FB057：專案執行與控管	CP103、CP104
		FB058：使用者測試方法論	CP103
		FB059：專案管理工具應用	CP104
		FB060：投信市場與產品介紹	CP101
		FB061：數位服務與流程介紹及實務操作	CP102、CP103
	進階	AB043：國內外各產業數位平台與政策發展趨勢及競品策略分析	CP105
		AB044：跨部門、跨公司專案管理與溝通實務	CP104
		AB045：專案作業風險管理及通報	CP104
AB046：配合外部法規發布優化既有數位平台或洞察潛在發展市場		CP105	
建議資格認證			

類別	中後台		
職務領域	數位金融：數位平台維護與管理作業		
核心職能	CP201：具備操作投信管理後台能力。 CP202：具備數據分析能力並可提出具體優化建議。		
課程	層級	課程	涵蓋職能
	通識	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範	CP201
		GFB002：金融相關法令簡介與案例	CP201、CP202
		GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例	CP201、CP202
		GFB004：ESG永續責任	CP201
		GFB005：金融道德自律規範與責任	CP201
	基礎	FB062：資訊安全教育	CP201
		FB063：個人資料保護教育	CP202
		FB064：數位平台操作實務（包含但不限於基金事務系統、交易管理後台、官網管理後台、APP應用程式管理後台等）	CP201
	進階	AB047：數據分析方法與工具	CP202
		AB048：基礎程式語言教育（包含但不限於Java、Python等）	CP202
		AB049：AI、雲端運算、大數據與區塊鏈的應用	CP202
建議資格認證			

附錄三：學習地圖

各領域(職務)培訓順序，由基礎至進階；課程層級由上至下。

職務領域	課程層級			建議資格認證
	通識	基礎	進階	
基金經理人	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範 GFB002：金融相關法令簡介與案例 GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例 GFB004：ESG永續責任 GFB005：金融道德自律規範與責任	FF001：衍生性金融商品與期貨選擇權及相關法規 FF002：基礎巨量資料處理技巧 FF003：證券投資信託基金管理辦法 FF004：總體經濟/產業研究/公司經分析能力 FF005：ESG責任投資專業能力	AF001：外匯、衍生性金融商品及對沖基金運用策略 AF002：財務工程及量化分析 AF003：風險管理與控制 AF004：簡報技巧－進階篇 AF005總體經濟/產業研究/公司經分析能力 AF006ESG責任投資專業能力	1.CFA 特許金融分析師 2.證券投資分析人員 3.期貨交易分析人員 4.國際投資分析師(CIIA) 5.永續金融證照
產品行銷企劃	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範 GFB002：金融相關法令簡介與案例 GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例 GFB004：ESG永續責任 GFB005：金融道德自律規範與責任	FF006：產品及市場資料蒐集及研究分析 FF007：行銷原則及策略 FF008：品牌建立及管理 FF009：數位行銷概論 FF010：ESG永續金融相關知識 FF011：行銷策略與SWOT分析 FF012：廣告及營業活動行為規範	AF007：投資組合理論，投資理財及資產管理實務 AF008：國外金融法規及新種商品稅制與風險管理 AF009：多元資產智能應用及金融科技創新應用與趨勢 AF010：消費者行為與大數據分析 AF011行銷計畫與預算 AF012數位行銷工具與應用	1.證券投資分析人員測驗合格證明書。 2.理財規劃人員專業能力測驗合格。 3.CFP™理財規劃顧問師。 4.FFSI，FFSI/T財富管理規劃師。 5.永續金融證照
投資研究分析	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範 GFB002：金融相關法令簡介與案例 GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例 GFB004：ESG永續責任 GFB005：金融道德自律規範與責任	FF013：經濟金融指標判讀 FF014：國際財經趨勢分析 FF015：全球經濟動向與投資趨勢解析 FF016：總體經濟數據預測未來投資動向 FF017：產品發行之規劃及研究 FF018：外匯選擇權商品與市場實務 FF019：全球總體經濟結構分析與利匯率判讀 FF020：固定收益商品實務	AF013：期貨程式交易策略實作 AF014：巨量資料分析應用於金融程式交易 AF015：衍生性金融商品及風險管理 AF016：金融資產證券化 AF017：不動產證券化	1.CFA 特許金融分析師 2.FRM 財金風險管理分析師 3.國際投資分析師(CIIA)

職務領域	課程層級			建議資格認證
	通識	基礎	進階	
		FF021：國際債券投資實務與應用解析 FF022：公債及其衍生性商品模擬操作		
全權委託經理人	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範 GFB002：金融相關法令簡介與案例 GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例 GFB004：ESG永續責任 GFB005：金融道德自律規範與責任	FF023：全權委託投資業務相關法規 FF024：數位工具應用績效管理	AF018：外匯、衍生性金融商品及對沖基金運用策略 AF019：風險管理與控制 AF004：簡報技巧－進階篇	1.CFA特許金融分析師 2.證券投資分析人員 3.期貨交易分析人員 4.國際投資分析師(CIIA) 5.永續金融證照
通路服務	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範 GFB002：金融相關法令簡介與案例 GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例 GFB004：ESG永續責任 GFB005：金融道德自律規範與責任	FF025：通路服務行銷技巧 FF026：投資觀念與市場趨勢解讀 FF027：客戶關係管理 FF028：基金與全權委託業務介紹 FF029：市場概況與重大金融事件	AF004：簡報技巧－進階篇 AF020：時間管理與壓力控管	1.國際理財規劃顧問證照(CFP) 2.國際投資分析師(CIIA)
理財顧問	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範 GFB002：金融相關法令簡介與案例 GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例 GFB004：ESG永續責任 GFB005：金融道德自律規範與責任	FF030：財務評估與規劃 FF031：金融商品知識 FF032：簡報技巧－基礎篇 FF033：基礎投資分析技巧 FF034：問題解決與分析 FB026：防制洗錢及打擊資恐法規實務及案例	AF021：資產管理業產品趨勢 AF022：客戶管理及維護 AF023：客訴處理與解決方案 AF024：CRM系統介紹及應用 AF025：數位行銷與服務	1.證券投資分析人員 2.期貨交易分析人員 3.CFP理財規劃顧問

職務領域	課程層級			建議資格認證
	通識	基礎	進階	
風險管理	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範 GFB002：金融相關法令簡介與案例 GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例 GFB004：ESG永續責任 GFB005：金融道德自律規範與責任	FB001：風險管理實務 FB002：基礎衍生性金融商品介紹	AB001：運用Excel函數提升風控效能實務 AB002：資料庫介紹 AB003：進階衍生性金融商品介紹	1.FRM財金風險管理分析師 2.永續金融證照
法務	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範 GFB002：金融相關法令簡介與案例 GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例 GFB004：ESG永續責任 GFB005：金融道德自律規範與責任	FB003：公司治理相關法規簡介與案例 FB004：法務簡介與合約審閱技巧 FB005：爭議處理	AB004：個人資料保護課程 AB005：公司治理實務分享及展望 AB006：利害關係人裁罰及常見缺失 AB007：進階合約實務課程	1.律師
法令遵循 ／ 洗錢防制	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範 GFB002：金融相關法令簡介與案例 GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例 GFB004：ESG永續責任 GFB005：金融道德自律規範與責任	FB006：金融相關法令及實務 FF012：廣告及營業活動行為規範 FB007：客戶風險屬性評估(KYC)實務	AB008：金融暨創新科技之風險與趨勢 AB009：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散風險趨勢及實務 AB010：公平待客與金融友善課程 AB011：個人資料保護課程	1.國際公認反洗錢師資格(CAMS) 2.防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
內稽內控	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範 GFB002：金融相關法令簡介與案例 GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例 GFB004：ESG永續責任 GFB005：金融道德自律規範與責任	FB008：內部控制及內部稽核實務 FB009：內部控制自行評估實務 FB010：風險導向內部稽核方法與實務 FB011：查核技巧實務 FB012：運用Excel函數提升稽核效能實務 FB013：新興數位科技應用與稽核方法 FB014：資安防護	AB012：CIA國際內部稽核師認證研習 AB013：CISA國際電腦稽核師認證研習	1.國際內部稽核師 2.國際電腦稽核師 3.永續金融證照

職務領域	課程層級			建議資格認證
	通識	基礎	進階	
		之稽核實務 FF012：廣告及營業活動行為規範		
基金會計	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範 GFB002：金融相關法令簡介與案例 GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例 GFB004：ESG永續責任 GFB005：金融道德自律規範與責任	FB015：金融工具之會計處理及揭露 FB016：期貨選擇權法規與實務 FB017：外匯、固定收益商品及衍生性商品實務 FB018：金融市場、證券交易實務與制度 FB019：主要金融工具的各國稅務解析 FB020：Excel進階運用	AB014：財務報告解析、財務分析 AB015：所得稅法 AB016：金融財經英文 AB017：機器學習與應用相關	1.永續金融證照
基金事務	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範 GFB002：金融相關法令簡介與案例 GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例 GFB004：ESG永續責任 GFB005：金融道德自律規範與責任	FB021：基金作業管理 FB022：個資保護法相關法規 FB023：消費者保護法規 FB024：風險辨識原則 FB025：ESG永續金融相關知識 FB026：防制洗錢及打擊資恐法規實務及案例	AB018：個人資料保護法及資訊安全實務 AB019：風險辨識實務及案例 AB020：公平待客原則及消費者保護管理實務及案例	1.服務人員專業能力測驗合格證明 2.防制洗錢與打擊資恐專業人員 3.永續金融證照
基金交易 <u>交易對手開戶及評估</u> <u>作業</u>	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範 GFB002：金融相關法令簡介與案例 GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例 GFB004：ESG永續責任 GFB005：金融道德自律規範與責任	FB027：國內證券市場簡介及開戶交易實務 FB028：集保eSMART系統開戶流程簡介 FB029：ETF市場及開戶流程簡介 FB030：交易對手之洗錢防制、FATCA、KYC等作業實務簡介	AB021：交易對手信評及財報分析 AB022：ETF借券及開戶流程簡介	

職務領域	課程層級			建議資格認證
	通識	基礎	進階	
基金交易 <u>交易下單執行作業</u>	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範 GFB002：金融相關法令簡介與案例 GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例 GFB004：ESG永續責任 GFB005：金融道德自律規範與責任	FB031：國內證券市場交易規則 FB032：國內期貨市場簡介及熱門商品交易規則 FB033：海外主要證券市場簡介(如美、日)及其重點交易規則 FB034：海外特殊證券市場簡介(如印度、中國…)及其重點交易規則 FB035：海外主要期貨市場簡介及熱門商品交易規則 FB036：投信四大流程簡介及交易執行實務 FB037：國內ETF市場簡介及重點交易規則 FB038：國內資金運用及債券市場簡介及重點交易規則 FB039：外匯市場簡介及重點交易規則 FB040：海外主要債券市場簡介及重點交易規則	AB023：ETF初級市場簡介及重點交易規則 AB024：ETF借券交易簡介及重點規範 AB025：電子化交易簡介及主要應用系統 AB026：避險工具應用及規範 AB027：鉅額交易簡介	
交割結算 <u>海外結算交割作業</u>	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範 GFB002：金融相關法令簡介與案例 GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例 GFB004：ESG永續責任 GFB005：金融道德自律規範與責任	FB041：基金證券類型交易之結算交割流程 FB042：基金會計系統之證券交割結帳作業 FB043：證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割作業準則	AB028：全球保銀海外證券帳戶架構 AB029：海外市場簡介 AB030：海外市場交割週期及交割失敗罰責 AB031全球保銀提供的服務 AB032全球保銀的網銀系統－證券	
交割結算 <u>海外現金交割作業</u>	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範 GFB002：金融相關法令簡介與案例 GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例 GFB004：ESG永續責任 GFB005：金融道德自律規範與責任	FB044：基金現金類型交易之結算交割流程 FB045：基金會計系統之外幣交割結帳作業 FB043：證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割作業準則	AB033：全球保銀外幣帳戶架構 AB034：外幣付款及收款之交割流程及電文指示 AB035：全球匯率市場交易概況及實務 AB036遠匯及無本金遠匯(NDF)交割方式 AB037全球保銀的網銀系統－外幣	

職務領域	課程層級			建議資格認證
	通識	基礎	進階	
	自律規範與責任			
交割 結算 其他結算交割作業	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範 GFB002：金融相關法令簡介與案例 GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例 GFB004：ESG永續責任 GFB005：金融道德自律規範與責任	FB046：基金其他類型交易之結算交割流程 FB047：基金會計系統之其他類型交易交割結帳作業 FB043：證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割作業準則	AB038：期貨及選擇權商品概論及交易交割實務 AB039：貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務	
資訊安全	GFB001：投信投顧相關法規與自律規範 GFB002：金融相關法令簡介與案例 GFB003：防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散相關法規與案例 GFB004：ESG永續責任 GFB005：金融道德自律規範與責任	FB048：個資保護法及資安相關法規知識，風險管理及評估方法概論 FB049：網路安全及監控基本概論及知識 FB050：數據保護及加密技術概論及知識 FB051：身份驗證、訪問控制概論及權限管理監控概論 FB052：資訊安全基本概念及社交工程攻擊介紹與訓練 FB053：網路流量分析、訊息及事件應對監控策略基礎 FB054：ESG永續金融相關知識	AB040：進階風險評估技術，資訊安全治理與數據保護法規(如GDPR)政策制定 AB041：ISO27001/27701/22301等資訊安全及管理標準認證及實施 AB042：國際資訊安全認證課程及相關證照	1.防制洗錢與打擊資恐專業人員 2.CISSP資訊安全系統專家認證 3.CCSP雲端資安專家認證 4.SSCP資訊安全專業人員認證 5.CSSLP資安軟體開發專家認證 6.CISM資訊安全經理人 7.ECIH資安危機處理員認證 8.ISO 27001 資訊安全管理系統稽核員/主導稽核員 9.ISO 27701隱私資訊管理系統主導稽核員 10.永續金融證照

職務領域	課程層級			建議資格認證
	通識	基礎	進階	
數位 金融 <u>數位平台功能 規劃與 執行</u>	GFB001：投信投顧 相關法規與自律規 範 GFB002：金融相關 法令簡介與案例 GFB003：防制洗 錢、打擊資恐及防 制武器擴散相關法 規與案例 GFB004：ESG永續 責任 GFB005：金融道德 自律規範與責任	FB055：需求訪 談、溝通及管理 FB056：專案規劃 與設計 FB057：專案執行 與控管 FB058：使用者測 試方法論 FB059：專案管理 工具應用 FB060：投信市場 與產品介紹 FB061：數位服務 與流程介紹及實務 操作	AB043：國內外各產 業數位平台與政策發 展趨勢及競品策略分 析 AB044：跨部門、跨 公司專案管理與溝通 實務 AB045：專案作業風 險管理及通報 AB046：配合外部法 規發布優化既有數位 平台或洞察潛在發展 市場	
數位 金融 <u>數位平台維護 與管理 作業</u>	GFB001：投信投顧 相關法規與自律規 範 GFB002：金融相關 法令簡介與案例 GFB003：防制洗 錢、打擊資恐及防 制武器擴散相關法 規與案例 GFB004：ESG永續 責任 GFB005：金融道德 自律規範與責任	FB062：資訊安全 教育 FB063：個人資料 保護教育 FB064：數位平台 操作實務（包含但 不限於基金事務系 統、交易管理後 台、官網管理後 台、APP應用程式 管理後台等）	AB047：數據分析方 法與工具 AB048：基礎程式語 言教育（包含但不 限於Java、Python等） AB049：AI、雲端運 算、大數據與區塊鏈 的應用	

附錄四：專家顧問名單

V1.0版次（依姓氏筆劃序）

序號	顧問姓名	服務機構	職稱
1	岳豫西	國泰投信	營運管理總處 資深副總經理
2	陳世宗	富邦投信	副總經理
3	黃茂源	國泰投顧	副總經理
4	蔡玉蘭	元大投信	副總經理
5	蘇瑩娟	群益投信	副總經理