

2024

# 證基會 GoProS 培訓計畫

「證基會GoProS培訓計畫」致力於培育國際化金融專業人才，培訓計畫納入最新政府政策、國際金融科技發展與實務應用、關鍵產業發展商機與風險評估，著重實務案例分享，並承主管機關重視，敦請金管會主任委員擔任培訓班班主任，本培訓計畫力邀主管機關、實務業界各領域專家擔綱講授，俾培育金融科技之數位轉型專業人才及推動關鍵產業發展之金融跨領域人才。

## 培訓班特色

### ●國內+國外 二階段完整培訓

- 國內市場實務與國外成功經驗並重
- 為期約2週之國外研習，安排參訪當地重要金融機構，拓展國際視野、創新思維與專業能力

### ●多元辦訓方式

實體課程＋國際研討會＋線上數位課程

### ●多元評量與考核方式

期末測驗＋分組研究報告及簡報

### ●敦請金融、科技、產業及永續等領域專業講座授課

### ●配合政府政策掌握金融趨勢

著重「金融數位轉型」及「關鍵產業評價」設計專業模組課程

### ●金融監理機關大力支持

敦請主管機關首長擔任班主任，並於結訓蒞臨指導及頒獎

### ●開拓知識與人脈之最佳平台

各領域菁英互相切磋、拓展豐沛人脈

2024「證基會GoProS培訓計畫」係參酌金融監督管理委員會公布之「113年度施政計畫」、「金融科技發展路徑圖(2.0)」、「綠色金融行動方案3.0」、「金融業運用人工智慧(AI)之核心原則及政策」、「管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則」與國家發展委員會公布之「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」、「12項關鍵戰略行動計畫」、「六大核心戰略產業推動方案」以及環境部公布之「氣候變遷因應法」等政策為主軸設計課程內容。



## 二大專業模組課程

### 「共同課程」

主題包含全球政經情勢及國際重大金融趨勢、政府政策、金融科技及關鍵產業發展趨勢等，課程納入**國際研討會**及**線上數位課程**，實體搭配數位學習並加強國際溝通交流，多元辦課方式使課程更具豐富化及實務性。

### 「金融創新與數位轉型模組」

模組重點：最新金融科技之發展與應用實務、金融創新案例介紹、運用AI之量化交易策略開發、金融數位行銷策略以及資安與風險管理等課程。

主題內容：金融業數位轉型之創新應用、AI量化交易策略開發及應用、Open Banking第三階段－

「交易面資訊」之金融轉型、雲端技術、實體資產代幣化、金融業數位行銷策略、法遵科技(RegTech)、金融機構導入零信任架構與應用等最新金融科技實務應用課程，以培育我國金融科技之數位轉型專業人才。

### 金融創新與數位轉型 模組

### 關鍵產業與金融跨域 模組

#### 共同課程

- ◆ 前瞻金融發展情勢 (9小時)
- ◆ 政府政策 (9小時)
- ◆ 創新金融科技與產業 (12小時)
- ◆ 國際研討會 (6小時)
- ◆ 線上數位課程

#### 金融數位轉型 (18小時)

#### 關鍵產業分析 (18小時)

#### 風險管理 (9小時)

#### 財務評價分析 (9小時)

#### 分組簡報 (3小時)

#### 期末測驗 (3小時)

#### 期末測驗 (3小時)

國內培訓完成結業，邁向第二階段海外研習

## 金融創新與數位轉型模組 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<br>(共同)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 國際政經情勢與全球貿易版圖重組</li> <li>◆ 虛擬資產的崛起與國際監理趨勢</li> <li>◆ 碳有價時代－碳定價×碳費×碳權交易</li> </ul>                                                                                                 | 9    | 主管機關、實務界專家 |
| 政府政策<br>(共同)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 「金融科技發展路徑圖(2.0)」－創新包容金融科技生態圈</li> <li>◆ 金融業運用人工智慧之原則及政策</li> <li>◆ 國際洗錢防制及打擊資恐發展新趨勢－最新科技應用實務</li> </ul>                                                                           | 9    | 主管機關、實務界專家 |
| 創新金融科技與產業<br>(共同) | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 鏈結國際－永續金融與影響力投資趨勢</li> <li>◆ 生成式AI在金融業之運用與挑戰</li> <li>◆ 金融業與Fintech公司之跨域合作實例</li> <li>◆ 新能源國際發展趨勢及我國產業前景分析</li> </ul>                                                             | 12   | 學界或實務界專家   |
| 國際研討會 (共同)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 全球前瞻趨勢國際研討會</li> </ul>                                                                                                                                                            | 6    | 國內外實務界專家   |
| 金融數位轉型<br>(個別)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 區塊鏈技術趨勢及於金融業之應用</li> <li>◆ 實體資產代幣化之發展與風險</li> <li>◆ AI量化交易策略開發及應用</li> <li>◆ 迎向開放銀行(Open Banking)第三階段－「交易面資訊」之金融轉型與挑戰</li> <li>◆ 金融業數位轉型之創新應用</li> <li>◆ 金融機構數位行銷策略與應用</li> </ul> | 18   | 學界或實務界專家   |
| 風險管理<br>(個別)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 法遵科技(RegTech)之最新規範與應用</li> <li>◆ 雲端技術發展與資安策略</li> <li>◆ 金融機構導入零信任架構與應用</li> </ul>                                                                                                 | 9    | 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   |
| 線上數位課程            | GoProS數位課程                                                                                                                                                                                                                 | 3    | 學界或實務界專家   |
| 合計                |                                                                                                                                                                                                                            | 69 + | 線上數位課程     |

註：課程內容將依政府政策及國內外金融趨勢發展設計調整。

## 「關鍵產業與金融跨域模組」

模組重點：六大核心產業之分析與評價、財務投融资風險評估及私募股權基金(PE Fund)投資實務等課程。

主題內容：高科技產業發展趨勢、半導體產業前景分析、儲能產業發展商機、循環經濟創新商業模式、離岸風電專案融資、AI運用於生醫產業實務、創新產業評價與投資風險評估以及PE Fund投資關鍵產業之案例解析，以培育推動關鍵產業發展之金融跨領域人才。

### 關鍵產業與金融跨域模組 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<br>(共同)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 國際政經情勢與全球貿易版圖重組</li> <li>◆ 虛擬資產的崛起與國際監理趨勢</li> <li>◆ 碳有價時代－碳定價×碳費×碳權交易</li> </ul>                                                                        | 9           | 主管機關、實務界專家 |
| 政府政策<br>(共同)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 「金融科技發展路徑圖(2.0)」－創新包容金融科技生態圈</li> <li>◆ 金融業運用人工智慧之原則及政策</li> <li>◆ 國際洗錢防制及打擊資恐發展新趨勢－最新科技應用實務</li> </ul>                                                  | 9           | 主管機關、實務界專家 |
| 創新金融科技與產業<br>(共同) | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 鏈結國際－永續金融與影響力投資趨勢</li> <li>◆ 生成式AI在金融業之運用與挑戰</li> <li>◆ 金融業與Fintech公司之跨域合作實例</li> <li>◆ 新能源國際發展趨勢及我國產業前景分析</li> </ul>                                    | 12          | 學界或實務界專家   |
| 國際研討會 (共同)        | ◆ 全球前瞻趨勢國際研討會                                                                                                                                                                                     | 6           | 國內外實務界專家   |
| 關鍵產業分析<br>(個別)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 高科技產業發展趨勢對金融業之影響</li> <li>◆ 儲能產業趨勢與發展商機</li> <li>◆ 循環經濟創新商業模式</li> <li>◆ 離岸風電專案融資與風險評估</li> <li>◆ 半導體設備產業經營管理與產業前景</li> <li>◆ 人工智慧於生醫的發展與應用趨勢</li> </ul> | 18          | 學界或實務界專家   |
| 財務評價分析<br>(個別)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 創新產業分析研究要領</li> <li>◆ 創新產業盡職調查與投資風險評估案例解析</li> <li>◆ 私募股權基金(PE Fund)投資關鍵產業案例分析</li> </ul>                                                                | 9           | 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   |
| 線上數位課程            | GoProS數位課程                                                                                                                                                                                        | 3           | 學界或實務界專家   |
| 合計                |                                                                                                                                                                                                   | 69 + 線上數位課程 |            |

註：課程內容將依政府政策及國內外金融趨勢發展設計調整。





## 參訓須知

### 一、報名資格

招生對象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。

### 二、開訓活動

暫定113年4月2日（星期二）下午舉行開訓活動。

### 三、上課時間

各模組總時數均為69小時（另增加線上數位課程），預定每星期二(晚上)、五(下午)上課，遇國際研討會則另行安排。（原則每周上課時數6小時）。

### 四、上課地點

證基會教室。

### 五、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。

- (一) 出缺勤狀況（不得缺課超過總時數1/4）
- (二) 分組研究報告及簡報（40%）
- (三) 期末測驗（60%）
- (四) 數位課程通過者將於結業成績總分加2分



## 國外培訓

### 一、參訓人員資格

完成第一階段國內研習課程並取得結業證書者，即具備參與海外研習之資格。

### 二、第二階段國外培訓地點

預定赴歐美金融先進國家進行，與訓練機構或金融機構合作辦理研習及參訪行程。

## 培訓計畫排程

### 一、第一階段培訓期間（台北）

預定113年4月上旬至6月中下旬。

### 二、第二階段培訓期間（國外）

預定113年8-9月(研習行程將另外公告)。





## 第一階段國內研習課程費用

國內研習課程自即日起開放報名，**3月25日截止**。每位學員費用為新臺幣**60,000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**(證券周邊單位除外)，金融服務業每位實際繳交費用為**新臺幣42,000元整**。

### 報名優惠說明：

- (1) 凡同一機構報名**2人(含)以上**並於**3月12日前**成報名，可再享**9折優惠**(折扣後**每人新臺幣37,800元**)，同一機構報名**4人(含)以上**並於**3月12日前**完成報名，可再享**8折優惠**(折扣後**每人新臺幣33,600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(含)以上**並於**3月12日前**完成報名，可享**8折優惠**(折扣後**每人新臺幣48,000元**)，同一機構報名**5人(含)以上**並於**3月12日前**完成報名，可享**7折優惠**(折扣後**每人新臺幣42,000元**)。

附註：如遇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。  
如突發狀況致使開訓日期異動，本基金會將儘速通知報名資料所載之「聯絡人」。

## 報名及繳費方式

### 報名日期：即日起至3月25日止

一、報名方式：網路報名：請至報名官網(<https://pse.is/5mcrjg>)或QR Cod 報名

二、服務專線：(02) 2393-1888 證基會人才培訓中心  
蔡先生(分機116/ Email:jackietsai@sfi.org.tw)  
廖小姐(分機115/ Email:tina0219@sfi.org.tw)  
莊小姐(分機103/ Email:corrine@sfi.org.tw)

三、繳費方式：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  
傳真號碼：(02) 2392-7491

※ 請於劃撥單上註明「2024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！

## GoProS 小故事

「證基會GoProS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112年為止共已辦理26屆，累計已培訓1,994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(Professionalized 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。

