

2024 「金融服務業風險管理人才養成班」

前言

本專案係配合金融監督管理委員會發布之「金融資安行動方案 2.0」、「公司治理 3.0- 永續發展藍圖」、「鼓勵投信躍進計畫」及「發展資產管理及協助產業」等相關政策及業務推動重點，並參考財務風險管理分析師(Financial Risk Manager, FRM) Part1 之測驗題綱與課程內容規劃課程主題，將邀請學界與業界專家以深入淺出的方式，傳授相關知識與經驗，以精進從業人員風險管理基礎專業能力，並提升金融業營運穩定性與資本安全性。

特色

一、模組設計：

為紮實培育風險管理人才，參考財務風險管理分析師 (FRM) Part1 之課程主題及測驗綱要，並結合投資、分析、永續及資安等最新趨勢主題設計理論兼實務的課程，設計基礎能力及實務解析等 2 項模組供從業人員自由選修。

二、風管專家傳授：

為培養學員具備足夠風險管理基礎知能與瞭解，以應對風險管理廣泛議題及實務應用，邀請長期鑽研風險管理領域之學者，及業界實務專家擔任講席，分享深厚學養及實務經驗。

三、提供認證時數：

為提供證券業風險管理單位從業人員在職訓練時數認證，本案規劃於各模組安排期末測驗，成績合格者得於課程結束後取得該模組研習證明。

課程資訊

- 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
- 時數認證：本課程提供「證券業風險管理單位從業人員」在職訓練時數認證
- 辦理時間：每周三上、下午上課

風險管理基礎能力：113年8月7日至9月4日

風險管理實務解析：113年9月11日至10月9日

- 辦理地點：證基會教室
- 參加對象：投信投顧業者、證券期貨周邊單位、主管機關及其他金融服務業者
- 模組預定課程：

風險管理基礎能力					
日期	星期	時間	主題	預定講席	認證時數
8/7	三	09:00-12:00	風險管理基礎(一)	福茂鑑價顧問(股)公司 李宜豐 總經理	24 小時
8/7	三	14:00-17:00	風險管理基礎(二)		
8/14	三	09:00-12:00	量化分析(一)		
8/14	三	14:00-17:00	量化分析(二)		
8/21	三	09:00-12:00	金融市場與商品(一)		
8/21	三	14:00-17:00	金融市場與商品(二)		
8/28	三	09:00-12:00	風險管理評價(一)		
8/28	三	14:00-17:00	風險管理評價(二)		
9/4	三	09:00-12:00	期末測驗		

*本研討會將配合實際狀況保留調整之彈性

風險管理實務解析

日期	星期	時間	主題	預定講席	認證時數
9/11	三	09:00-12:00	營運風險管理實務(一)	KPMG 安侯建業 陳世雄 金融服務產業 協同主持人	24 小時
9/11	三	14:00-17:00	營運風險管理實務(二)	KPMG 安侯建業 陳世雄 金融服務產業 協同主持人	
9/18	三	09:00-12:00	法遵與洗錢防制風險實務	富邦金控 洗錢防制部 蔡佩玲 副總經理	
9/18	三	14:00-17:00	投資風險管理實務	凱基證券股份有限公司 王昭麟 副總經理	
9/25	三	09:00-12:00	數位金融風險管理實務	KPMG 安侯企管 林大旭 執行副總	
9/25	三	14:00-17:00	虛擬資產風險管理實務	台灣虛擬資產反洗錢協 會理事長 簡書永 理事長	
10/2	三	09:00-12:00	環境風險管理實務	福爾摩沙氣候智慧服務 有限公司 曹榮軒 執行長	
10/2	三	14:00-17:00	永續金融風險管理實務	勤業眾信風險管理諮詢 (股)公司 林志煒 專案協理	
10/9	三	09:00-12:00	期末測驗		

*本研討會將配合實際狀況保留調整之彈性

報名資訊

➤ 報名日期：

即日起至 **113年8月2日(五)截止**，逾期不受理報名

➤ 報名方式：

本課程 **限網路報名**，請至證券暨期貨市場發展基金會網站報名
(<https://weblinesfi.org.tw/workshop/perregister.asp?csn=689>)

➤ 報名費用：

- 風險管理基礎能力：每位學員費用為新臺幣 20,000 元整
- 風險管理實務解析：每位學員費用為新臺幣 20,000 元整

資產管理人才培育與產業發展基金			
課程費用			
補助後應繳費用			
對象與 優惠方式	政府單位 (全額補助)	投信顧公司 (補助 8 成課程費用)	非投信顧之金融機構 (補助 4 成課程費用)
模組			
風險管理 基礎能力	0 元	4,000 元	12,000 元
風險管理 實務解析	0 元	4,000 元	12,000 元

- ✓ 本課程提供 中午餐盒、茶點及講義教材；若有任何飲食限制，請於報名時備註
- ✓ 若有任何飲食限制，請於報名時備註

➤ 服務專線：

證券暨期貨市場發展基金會 人才培訓中心

(02)2393-1888 分機 121 柯先生，電子郵件：danielkhc@sfi.org.tw