

金融知識教師研習營

活動簡章

一、指導單位

金融監督管理委員會(敬邀中)

二、主辦單位

臺灣證券交易所股份有限公司

三、承辦單位

財團法人台灣金融研訓院

四、舉辦目的

金融活動是每個人日常生活的一部份，從最基本的支付需求、儲蓄與信貸需求，到投資理財、退休規劃等，我們都離不開金融服務，而要擁有更便利的生活，唯有仰賴公平、合理、透明、有效率的金融市場。然而，金融市場的穩定發展，則有賴全民金融知識普及，故金融監督管理委員會將其列為重點工作之一，透過多元管道傳播金融知識，為臺灣的金融安定與繁榮建立根基。學校是最重要的知識傳播殿堂，藉由教師將正確的金融觀念傳授給莘莘學子，向下扎根，方能提昇全民財金素質。

爰此，臺灣證券交易所特委託本院辦理大專院校杏壇教師四天三夜「金融知識教師研習營」，邀請產、官、學界專家擔任講座，內容涵蓋最新金融發展趨勢、資本市場概況及金融商品操作實務等，期透過與業界專家之近距離交流，協助大專院校教師深入瞭解臺灣資本市場，並將所學帶回校園，加強宣導投資風險意識，以達金融知識普及之目的。

五、參訓資格

1.各大專院校教師

2.各梯次 150 人，學校推薦教師、專任教師優先錄取；

*報到時需出示「合格有效教師證明」及「身分證件」

六、課程舉辦日期、地點

➤ 第一梯次

- 時間：104 年 9 月 14 日(一)至 9 月 17 日(四)
- 報到日期：9/14(一) 16:30-18:00
- 報到地點：福華國際文教會館(台北市新生南路三段 30 號)
- 上課地點：台灣金融研訓院(台北市羅斯福路三段 62 號)
- 住宿地點：福華國際文教會館(台北市新生南路三段 30 號)
捷絲旅臺大尊賢館(台北市羅斯福路四段 83 號)
儷園飯店(台北市羅斯福路三段 98 號)
- 定時定點提供專車接送服務

➤ 第二梯次

- 時間：104 年 12 月 6 日(日)至 12 月 9 日(三)
- 報到日期：12/6(日) 16:30-18:00
- 報到、上課地點：福華國際文教會館(台北市新生南路三段 30 號)
- 住宿地點：福華國際文教會館(台北市新生南路三段 30 號)
儷園飯店(台北市羅斯福路三段 98 號)
- 定時定點提供專車接送服務

七、參加費用

1.本研習營免費參加，相關費用由臺灣證券交易所全額補助，提供教材、講義、膳宿服務(2 人一室)等，歡迎各大專院校教師踴躍報名參加，額滿為止。

(1)為避免學習資源浪費，參訓學員需繳交課程保證金新台幣 1,000 元，凡全程出席 Reception(第一梯次 9/14、第二梯次 12/6)且到課出席率達 80%以上，將無息退還保證金。

(2)住宿地點統一由承辦單位依報名先後順序分配。

(3)欲住宿單人房者，請自行負擔房價差額共 750 元，並於住宿登記時繳交飯店櫃檯；因單人房數量有限，一律以網路登記時間先後為準，統一於錄取時確認房型。錄取作業完成後，即無法變動預約房型。

2. 外縣市參與之研習人員，酌予補助交通費用(採檢據核實報銷)，不符規定者則不予補助：

(1)需於活動結束後 7 日內至活動網站輸入單據金額(單據正本請以掛號方式寄達台灣金融研訓院，郵戳為憑；單據日期需與活動期間相符)逾期送達者不予受理。

(2)補助來回車程，出發地點限教師服務學校縣市，到達地點限台北市。

(3)搭乘交通工具限制(以學校縣市認定)：台灣本島限搭乘台鐵、高鐵(限經濟艙)；離島地區(含金門、馬祖、澎湖綠島及蘭嶼等)限搭乘客機(限經濟

艙)、船舶、台鐵、高鐵(限經濟艙)。

(4)搭乘大眾運輸交通工具(客運、公車或捷運)以公定票價為準(需檢附票根或購票證明)。如遺失票根或無法提供票價證明者,恕不補助車資。

(5)自行開車之油費、停車費、過路費或是搭乘計程車之車資,皆無法列入補助交通費用項目。

八、報名方式

1. 一律採網路報名 http://service.tabf.org.tw/Site/FinancialTeacher_2015/

	第一梯次	第二梯次
名額(每梯次 150 人)	各校 1~2 名為原則	各校 1~2 名為原則
報名期間 *請上傳學校推薦、教師證明文件 *調查事項(膳宿、選課)	6/17~7/31	6/17~10/15
錄取通知 *一律以 E-mail 通知	8/10	10/26
保證金繳交 *截止日前繳交	8/20	11/13
上課日期	9/14~9/17	12/6~12/9
交通單據提供 *截止日前掛號寄達	9/30	12/19

*報名後需上傳「合格有效期限之服務證明(服務證、聘書或學校推薦文件等)」,學校推薦教師、專任教師優先錄取。

2.各校補助每梯次以 1 名教師為原則,設有商、管學系之學校以 2 名為原則,歡迎各校教師踴躍報名。

3.報名截止後,若補助名額尚有賸餘,將依報名人員資格及報名順序依序遞補。

九、研習日程表

※Reception 第一梯次 9/14(週一)、第二梯次 12/6(週日)

時間	議程	主講人
16:30-18:00	準備及報到	
18:30-20:30	分組活動、歡迎晚宴	
20:30-	住房登記	

※第一日

第一梯次 9/15 (週二)、第二梯次 12/7 (週一)

時間	議 程	主講人
8:30-9:00	準備及學員簽到	
9:10-9:30	開幕致詞	金融監督管理委員會 曾主任委員銘宗(敬邀中) 臺灣證券交易所 李董事長述德
9:30-10:20	【財經開講】 前瞻台灣金融產業發展與政策走向	金融監督管理委員會 曾主任委員銘宗(敬邀中)
10:20-10:40	Coffee Break	
10:40-12:00	【專題演講】 資本市場與經濟發展 ● 資本市場簡介 ● 資本市場之今日貢獻與明日展望 ● 金融服務業概況總覽 ● 金融產業發展策略與契機 ● Q & A	臺灣證券交易所 李董事長述德
12:00-14:00	午 餐	
14:00-15:20	【座談會】 強化公司治理，金融服務業之永續價值經營及競爭力發展 ● 全球金融業治理趨勢與法規新發展 ● 企業社會責任(CSR)實踐與競爭力發展 ● 企業社會責任(CSR)治理與成效評鑑 ● Q & A	主持人： 金融監督管理委員會 王副主委儷玲(敬邀中) 與談人： 國泰金控 李總經理長庚 安侯永續發展顧問公司 黃總經理正忠 資誠教育基金會 薛董事長明玲
15:20-15:40	Coffee Break	
15:40-17:00	【實作班】學員擇一參加 權證實務操作(電腦操作課程) 大數據金融創新新趨勢(實務經驗分享) 財富管理市場趨勢解析(實務經驗分享)	台灣金融研訓院 彭特約講座裕嘉 台灣大學資訊管理系 曹教授承礎 台灣金融研訓院 鍾菁英講座嘉莉(敬邀中)
18:00-	晚 餐	

※第二日

第一梯次 9/16 (週三)、第二梯次 12/8 (週二)

時間	議 程	主 講 人
9:00 前	早餐	
9:00-10:20	【專題演講】 醫療保險要規劃，幸福人生沒煩惱 <ul style="list-style-type: none"> ● 常見醫療保險商品介紹及特點 ● 如何規劃醫療保險 ● 購買醫療保險應注意事項 ● Q & A 	財團法人保險事業發展中心 梁總經理正德
10:20-10:40	Coffee	Break
10:40-12:00	【專題演講】 金融商品知多少，潛在風險要知道 <ul style="list-style-type: none"> ● 常見金融商品介紹(投資實務、基金、信託、票券、債券、ETF 等) ● 金融匯率走勢分析 ● 如何規避投資風險 ● Q & A 	兆豐國際投信 孫董事長蘭英
12:00-14:00	午 餐	
14:00-15:20	【座談會】 台灣理財市場展望及創新 <ul style="list-style-type: none"> ● 台灣理財市場現況與挑戰 ● 理財商品趨勢與創新方向 ● 如何落實理財知識推廣，加強消費者保護與信任 ● Q & A 	主持人： 臺灣理財顧問認證協會 陳秘書長泰隆 與談人： 凱基證券 牛副總經理繼聖 第一金人壽保險 簡董事長明仁 永豐銀行 韓副總經理志宇
15:20-15:40	Coffee	Break
15:40-17:00	【實作班】 學員擇一參加 文字探勘初階分析 (電腦操作課程) 證券投資稅務講堂 (實務經驗分享) 金融情勢動態講堂 (實務經驗分享)	世新大學 郭教授迺鋒 資誠聯合會計師事務所稅務部 張冠彬 全國農業金庫 鄭總經理貞茂
18:00-	晚 餐 (自由活動)	

※第三日 第一梯次 9/17 (週四)、第二梯次 12/9 (週三)

時間	議 程	主講人
9:00 以前	早餐/退房	
09:00-10:20	【專題演講 IV】 公司治理 2.0 <ul style="list-style-type: none"> ● 公司治理全球最新發展 ● 台灣公司治理現況與挑戰 ● 如何運用公司治理提昇企業價值 ● Q & A 	交通大學財金所 葉教授銀華
10:00-10:20	Coffee Break	
10:20-12:00	【綜合研討】 台灣金融創新展望與發展策略 <ul style="list-style-type: none"> ● 銀行業務創新契機及策略 建言 ● 證券業務創新契機及策略 建言 ● 保險業務創新契機及策略 建言 	主持人： 臺灣證券交易所 李董事長述德 與談人： 群益金鼎證券 王董事長濬智 台灣人壽 朱董事長炳昱 兆豐國際商業銀行 蔡董事長友才(敬邀中)
12:00 以後	賦歸	

註：座談會、綜合研討講座順序依姓氏筆劃排列；

如遇不可抗力因素，主辦單位保留變更上列活動內容、講座及講題之權利。實際活動日程以活動當日公布之日程表為準。

*實作班選課說明

研習活動規劃實作演練與座談會兩種模式，實作演練以系統模擬操作方式進行，以增進學員市場實作經驗；座談會則以最新金融商品知識為主軸，由實務專家提供經驗分享。每場次活動時間 80 分鐘，請學員任選 1 主題參加；學員報名一律以網路登記先後順序為準，統一於錄取時確認；為符合公平原則，錄取後原則上不開放加退選。

第一天

第一梯次 9/15 (週二)、第二梯次 12/7 (週一)

實作班	課程大綱	講者
電腦操作	權證實務操作 第一梯次選修上限：54 人 第二梯次選修上限：40 人 *第二梯次學員需自備 NB	台灣金融研訓院 彭裕嘉 特約講座
實務經驗分享	大數據金融創新新趨勢 第一梯次選修上限：48 人 第二梯次選修上限：40 人	台灣大學資訊管理系 曹承礎 教授
實務經驗分享	財富管理市場趨勢解析 第一梯次選修上限：48 人 第二梯次選修上限：70 人	台灣金融研訓院 鍾嘉莉 菁英講座 (敬邀中)

第二天

第一梯次 9/16 (週三)、第二梯次 12/8 (週二)

實作班	課程大綱	講者
電腦操作	文字探勘初階分析 第一梯次選修上限：54 人 第二梯次選修上限：40 人 *第二梯次學員需自備 NB	世新大學 郭迺鋒 教授
實務經驗分享	證券投資稅務講堂 第一梯次選修上限：48 人 第二梯次選修上限：40 人	資誠聯合會計師事務所稅務部 張冠彬
實務經驗分享	金融情勢動態講堂 第一梯次選修上限：48 人 第二梯次選修上限：70 人	全國農業金庫 鄭貞茂 總經理

十、其他注意事項：

- (一) 請珍惜上課資源，報名後請務必全程出席，以確保其他學員權益；活動期間配合承辦單位進行簽到、簽退作業；到課出席率90%以上，將發予結訓證書。
- (二) 報名後因故無法出席者，請於上課日前14工作天以書面取消或遞補其他教師；若未及時通知或遞補，則需支付代墊之膳宿費用10,000元。
- (三) 學員於報到當日需繳交個人存摺影本(限本人帳戶，附有帳號的頁面，並於空白處註記個人身分證字號)，以利保證金、交通費補助款撥付作業。
- (四) 如遇不可抗力因素，主辦單位保留變更本活動內容、講座、講題、地點及時間安排等權利。
- (五) 學員洽詢事宜，敬請以E-MAIL連絡本活動專用客服信箱辦理
(tr_service@tabf.org.tw)。