



台灣大學金融研究中心
Center for the Study of Banking and Finance
National Taiwan University



台灣金融教育協會
Banking Education Association of Taiwan

2023 FALL

台大金融中心高級國際金融人才研習營

NTU-CSBF Advanced International Financial Officers Workshop

高級金融管理師密集研討

Intensive Studying Workshop for AFMA

研習議程

主辦單位：台灣大學金融研究中心
台灣金融教育協會

舉辦時間：2023年10月14日(六) - 11月18日(六)

舉辦地點：張榮發基金會國際會議中心 (台北市中正區中山南路11號)
公務人力發展中心福華國際文教會館 (台北市大安區新生南路三段 30 號)
台北福華大飯店 (台北市大安區仁愛路三段160號)

活動網站：<http://ntucsbf.org/csbf/>
<https://beat.org.tw/beat/>

聯絡郵件：mafmaheat@gmail.com

聯絡電話：(02)2608-0573



2023 FALL

台大金融中心高級國際金融人才研習營

NTU-CSBF Advanced International Financial Officers Workshop

高級金融管理師密集研討

Intensive Studying Workshop for AFMA

【研習背景】

在利率市場化後，銀行存放款利差日益縮小-逾放比卻不斷攀升的狀況下，如何強化銀行風險管理、開發新金融商品，提升中間業務收入，就成為當前銀行經營的挑戰。為此台灣大學金融研究中心特與台灣金融教育協會謹訂於2023年10月14日(六) - 2023年11月18日(六)舉辦“台大金融中心高級國際金融人才研習營”。

本研習營重點為金融風險管理與新金融商品開發及資產評價分析，希望有助於銀行從業人員藉由通過 AFMA 高級金融管理師證書考試來提升國際金融專業能力，進而強化銀行國際競爭力。

【研習特色】

台大金融中心高級國際金融人才研習營邀請相關領域有經驗的知名教授授課。招生對象主要面向金融領域所有實際工作者、研究人員和在讀學生。學員們將系統學習並掌握包括當前重要的貨幣、匯率、金融政策、公司財務、投資、金融風險、金融法規、金融創新產品等相關知識，並應用在目前的科研工作與學習上。

學員在學習課程、提升專業水準以外，也可以進一步參與由 AFMA 高級金融管理師委員會在2023年12月2日(六)舉辦的“AFMA 高級金融管理師”認證考試。該考試分三個等級(FMA、FMA+、CFMA)，通過各等級考試的學員可獲得由“AFMA 高級金融管理師委員會”頒發的相應等級的證書：金融管理師、高級金融管理師以及特級金融管理師。

AFMA 證書含金量相當於美國國際特許財務分析師(CFA)與金融風險管理師(FRM)的結合且具有中國金融市場特色，是學生求職或業內升遷可用的參考資質。成績優異者還可獲取 AFMA 全球傑出獎。

【研習時間】

今年秋季班將開設 11 門正式課程，總計 33 小時。正式課程和上課時間如下：

2023年10月14日(六) - 2023年11月18日(六) 10:00~16:45 (共計六週星期六)。



2023 FALL

台大金融中心高級國際金融人才研習營

NTU-CSBF Advanced International Financial Officers Workshop

高級金融管理師密集研討

Intensive Studying Workshop for AFMA

【研習課程】

| 序號 | 課程名稱 | 學時 | 課程介紹 | AFMA證書級別 | | |
|----|------------------------|----|---|----------|------|------|
| | | | | FMA | FMA+ | CFMA |
| 1 | 高級國際金融人才培養與高級金融管理師證書價值 | 3 | 高級國際金融人才與 AFMA 證書在人才培養的重要性 | V | V | V |
| 2 | 金融法規與應用 | 3 | 證券法/基金法/信託法/人民銀行法/銀行業監督法/公司法/商業銀行法等 | V | V | V |
| 3 | 經濟分析與統計應用 | 3 | 供給與需求/消費者行為/競爭市場分析/消費與投資模型/機率/抽樣/複迴歸模型等 | V | | |
| 4 | 投資管理分析 | 3 | 風險的衡量方式/效率市場/市場實務機制/衍生性商品介紹等 | V | V | |
| 5 | 公司財務分析 | 3 | 股利政策/財務政策/融資政策/股利政策與公司市場價值之關係/所有權關係重組/財務重整等 | V | V | |
| 6 | 財報分析與診斷 | 3 | 財務資訊的品質特性/財務報表的基本假設要素與編制基礎/資產負債表與損益表內容與分析等 | V | V | |
| 7 | 金融機構風險管理 | 3 | 信用風險/利率風險/外匯風險/市場風險/流動性風險/操作風險等 | V | | |
| 8 | 貨幣與匯率政策分析 | 3 | 存款準備/境外人民幣市場/人民幣國際化/金融監理政策/貨幣政策工具/匯率與國際收支等 | | V | |
| 9 | 金融創新與新金融產品 | 3 | 互聯網金融/金融互聯網/協力廠商支付/直銷銀行/P2P 貸款/眾籌/衍生性金融商品等 | | V | |
| 10 | 財管個案分析 | 3 | 財務決策與企業經營之其他重要決策分析 | | | V |
| 11 | 財經政策分析 | 3 | 當前中國金融監管新架構與政策方向 | | | V |

※主辦單位保留變動之權利。



2023 FALL

台大金融中心高級國際金融人才研習營

NTU-CSBF Advanced International Financial Officers Workshop

高級金融管理師密集研討

Intensive Studying Workshop for AFMA

研習議程

| 序號 | 日期與時間 | 課程名稱 | 主講人(任職單位/職務職稱)暫定 |
|----|--------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 10月14日(六) 10:00~12:45 | 高級國際金融人才培養與 高級金融管理師證書價值 | 黃達業 (台灣大學金融研究中心名譽主任/ 台灣金融教育協會理事長/ 財經立法促進院董事長兼院長) |
| 2 | 10月14日(六) 14:00~16:45 | 金融機構風險管理 | 黃達業 (台灣大學金融研究中心名譽主任/ 台灣金融教育協會理事長/ 財經立法促進院董事長兼院長) |
| 3 | 10月21日(六) 10:00~12:45 | 財報分析與診斷 | 陳明進 (政治大學會計系教授) |
| 4 | 10月21日(六) 14:00~16:45 | 經濟分析與統計應用 | 周治邦 (台灣大學國家發展研究所兼任教授) |
| 5 | 10月28日(六) 10:00~12:45 | 公司財務分析 | 黃泓人 (中央大學財務金融系主任) |
| 6 | 10月28日(六) 14:00~16:45 | 金融創新與新金融產品 | 黃泓人 (中央大學財務金融系主任) |
| 7 | 11月04日(六) 10:00~12:45 | 貨幣與匯率政策分析 | 周治邦 (台灣大學國家發展研究所兼任教授) |
| 8 | 11月04日(六) 14:00~16:45 | 財管個案分析 | 羅懷均 (元智大學EMBA主任暨財金學群教授) |
| 9 | 11月11日(六) 10:00~12:45 | 投資管理分析 | 侯介澤 (東華大學財務金融學系教授) |
| 10 | 11月11日(六) 14:00~16:45 | 金融法規與應用 | 蔡鐘慶 (中原大學財經法律學系助理教授) |
| 11 | 11月18日(六) 10:00~12:45 | 財經政策分析 | 黃達業 (台灣大學金融研究中心名譽主任/ 台灣金融教育協會理事長/ 財經立法促進院董事長兼院長) |

※主辦單位保留變動之權利。



主講人簡介

黃達業 教授

現任：

浙江大學中國銀行業研究中心共同主任
台灣金融教育協會理事長
台灣大學金融研究中心名譽主任
台灣財經立法促進院董事長兼院長
北京清華大學全球證券市場研究院專家顧問
京元電子公司獨立董事

學歷：

台灣政治大學銀行系
台灣大學經濟碩士研究生
美國西北大學 Kellogg 財金博士研究生
美國紐約大學(NYU)Stern 科學碩士
美國紐約大學(NYU)Stern 財金博士研究生結業
美國羅格斯大學企管碩士/財金博士
台灣大學政治學碩士
北京大學新媒體研究院博士研究生結業
北京清華大學法學院博士研究生

經歷：

台灣政治大學學生會會長
美國羅格斯大學金融系講師
台灣大學財金系所教授
台灣大學證券期貨研究中心主任
台灣大學金融研究中心主任
台灣大學財金系所主任兼所長
台灣財政部金融革新小組委員
台灣行政院金融改革小組銀行委員
台灣立法院財經立法促進社顧問
北京大學高級金融管理師(AFMA)主委
中國人民大學特聘教授
上海交通大學上海高級金融學院研究員
中租控股公司獨立董事
星展銀行(DBS)(台灣)獨立董事

主講主題：

高級國際金融人才培養與高級金融管理師
證書價值
金融機構風險管理
財經政策分析



陳明進 教授

現任：

政治大學會計系教授

學歷：

美國亞利桑那大學會計學院博士
美國匹茲堡大學企業管理系碩士
政治大學會計系碩士
輔仁大學會計系學士

經歷：

政治大學會計系副教授、教授、系主任

主講主題：

財報分析與診斷



周治邦 教授

現任：

台灣大學國家發展研究所兼任教授
金融風險管理師(FRM)
台灣董事會績效協進會理事長

學歷：

美國芝加哥大學經濟學博士
台灣大學經濟學碩士
台灣大學土木工程系學士

經歷：

紐西蘭奧克蘭大學商學院訪問學人
紐西蘭梅西大學房產學教授
美國舊金山州立大學財務金融系訪問學人
台灣大學國家發展研究所副教授
美國芝加哥大學經濟學系講師
中央大學管理學院講師
消基會公共政策委員會召集人

主講主題：

貨幣政策與匯率政策分析
經濟分析與統計應用





黃泓人 教授

現任：

中央大學財務金融系系主任

學歷：

美國雪城大學財務博士

經歷：

中央大學財務金融系助理教授、副教授

主講主題：

- 公司財務分析
- 金融創新與新金融產品



羅懷均 教授

現任：

元智大學EMBA主任暨財金學群教授

學歷：

台灣大學國際企業學系國際財務金融組博士

經歷：

元智大學財會碩士班主任
元智管理學院財金學群助理教授、副教授
元智管理學院投資與風險管理學程召集人
元智管理學院產業與公司理財學程召集人
元智管理學院金融服務業產業學程召集人
元智退撫儲金管委會委員
臺灣大學博士後研究員

主講主題：

- 財管個案分析



侯介澤 教授

現任：

東華大學財務金融系教授
東華大學國際事務處副處長
永續金融研究中心主任
金融大數據研究中心執行長

學歷：

英國愛丁堡納皮爾大學財金法律研究所博士
英國卡地夫大學財金博士生
英國伯明翰大學國際銀行與金融企管博士
英國伯明翰大學會計與財金學士

經歷：

東華大學財務金融學系副教授、助理教授
英國卡地夫大學商學院助教講師
台北藝術產經研究室特約研究員
台灣金融研訓院特約研究員
洄瀾電視理財節目主持人
中華保險服務協會顧問
美國避險基金顧問

主講主題：

- 投資管理分析



蔡鐘慶 助理教授

現任：

中原大學財經法律學系助理教授
台灣法學基金會董事兼財經法研究中心主任
當代法律雜誌副總編輯
台灣財產暨經濟法研究協會理事
台灣醫療衛生研究協會理事

學歷：

中正大學法學博士

經歷：

最高法院法官助理長
金融消費評議中心專員
臺灣證券交易所業務員
中華民國全國商業總會諮詢顧問
真理大學法律學系助理教授
中信金融管理學院財經法律學系助理教授
中信金融管理學院校內法律顧問
中信金融管理學院學生事務中心主任

主講主題：

- 金融法規與應用





2023 FALL

台大金融中心高級國際金融人才研習營

NTU-CSBF Advanced International Financial Officers Workshop

高級金融管理師密集研討

Intensive Studying Workshop for AFMA

主辦單位：台灣大學金融研究中心

台灣金融教育協會

上課時間：2023年10月14日(六) - 11月18日(六)

上課地點：張榮發基金會國際會議中心 (台北市中正區中山南路11號)

公務人力發展中心福華國際文教會館 (台北市大安區新生南路三段 30 號)

台北福華大飯店 (台北市大安區仁愛路三段160號)

報名時間：即日起至 2023 年 10 月 6 日(五)下午六時止。

報名費用：報考 FMA, 含 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 課程。

NT\$1,500 (學生) / NT\$ 12,000 (社會人士)

報考 FMA+, 含 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 課程。

NT\$ 2,000 (學生) / NT\$ 14,000 (社會人士)

報考 CFMA, 含 1, 2, 10, 11 課程。

NT\$ 1,500 (學生) / NT\$ 9,000 (社會人士)

報名手續：請填妥報名表後傳真至 02-2609-5885

或 e-mail：mafmateat@gmail.com

官方網站：<http://ntucsbf.org/csbf/>

<https://beat.org.tw/beat/>

聯絡人：李婕妤小姐 02-2608-0573

| 姓名 | 報名類別 | 學校/公司機構 | 院系/部門 | 電話 | E-mail |
|----|--|---------|-------|----|--------|
| | <input type="checkbox"/> FMA <input type="checkbox"/> FMA+ <input type="checkbox"/> CFMA | | | | |
| | <input type="checkbox"/> FMA <input type="checkbox"/> FMA+ <input type="checkbox"/> CFMA | | | | |
| | <input type="checkbox"/> FMA <input type="checkbox"/> FMA+ <input type="checkbox"/> CFMA | | | | |
| | <input type="checkbox"/> FMA <input type="checkbox"/> FMA+ <input type="checkbox"/> CFMA | | | | |
| | <input type="checkbox"/> FMA <input type="checkbox"/> FMA+ <input type="checkbox"/> CFMA | | | | |