

檔 號：
保存年限：

RND0399

3

電子公文

國立高雄第一科技大學 函

地址：82445高雄市燕巢區大學路1號

承辦人：鄭舒米

電話：07-6011111#4506

電子信箱：renf1021@nkfust.edu.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國103年12月19日

發文字號：第一科大財金字第1031560322號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明（1560322A00_ATTCH1.PDF、1560322A00_ATTCH2.PDF，共2個電子檔案）

主旨：本校與深圳市國泰安金融教育集團共同開設「中國大陸證券從業資格證培訓課程」，敬邀貴單位人員踴躍報名參加並惠予指教，請查照。

說明：

- 一、「中國大陸證券從業資格證培訓課程」，係針對「中國大陸證券從業資格證考試」，冀望修畢本課程之學員能提昇金融專業能力，並考取中國大陸證券從業人員證照，進而達成職能再造目標。
- 二、培訓科目：《證券市場基礎知識》和《證券交易》。
- 三、培訓時間
 - (一)證券市場基礎知識：104年1月17至1月24日。
 - (二)證券交易：104年1月25至2月1日。
- 四、培訓課程訊息請上本校財務金融學院網站查詢：
：<http://www1.cof.nkfust.edu.tw/files/87-1012-305.php>。
- 五、檢附「中國大陸證券從業資格證培訓課程」相關資訊及DM乙份。

正本：公私立大專校院、玉山銀行、玉山銀行-高雄分行、上海商業儲蓄銀行、上海商業儲蓄銀行-高雄分行、台中商業銀行、台中商業銀行-高雄分行、京城銀行、京城銀行-高雄分行、中國信託綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券有限公



研究發展處



1/10

司-高雄分公司、日盛證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司-高雄分公司、群益金鼎證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司高雄分公司、國票綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司-高雄分公司、大眾綜合證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司-高雄分公司、安泰證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司-高雄分公司、新百王證券股份有限公司、元大寶來期貨股份有限公司、元大寶來期貨股份有限公司-高雄分公司、元大寶來證券投資信託股份有限公司、元大寶來證券投資信託股份有限公司-高雄分公司、國泰人壽保險股份有限公司-高雄分公司、富邦人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司-高雄分公司、新光人壽保險股份有限公司-高雄服務中心、南山人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司-高雄保戶服務中心、遠雄人壽保險股份有限公司-高雄分公司、騰勝保險經紀人有限公司、錠樺保險經紀人股份有限公司、錠樺保險經紀人股份有限公司-高雄分公司、雋鋒保險經紀人有限公司、名昱保險經紀人有限公司、磐石保險經紀人股份有限公司-高雄分公司、新世代保險經紀人有限公司-高雄分處、濟富生保險經紀人有限公司、泛亞保險經紀人股份有限公司、台新保險代理人股份有限公司-高雄分公司、臺灣金融控股公司、台灣銀行-高雄分行、華南銀行、華南銀行-高雄分行、國泰世華銀行忠孝分公司、國泰世華銀行-高雄分行、元大商業銀行、元大商業銀行-高雄分行、國泰綜合證券、國泰綜合證券-高雄分公司、富邦證券投資信託股份有限公司、富邦證券-高雄分公司、凱基證券投資信託股份有限公司、凱基證券-高雄分公司、玉山證券、玉山證券-高雄分公司、兆豐證券、兆豐證券-高雄分公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券-高雄分公司

副本：本校財金學院、研發處

103/12/19
13:48:30

依分層負責規定 授權單位主管決行

擬辦： **第二層決行**

、將來文上傳本校公文系統，
公告週知。

二、文陳閱後存。

教授兼
研發長 林佑昇

代
行
為

約
助理員 許孟瑜

副教授兼
學術及推廣服務組組長 施君興
103. 12. 22

教授兼
研發長 林佑昇

2/10

中國大陸 證券從業資格證 培訓課程

開班啦!

(滿30人開班)

有「禮」同行 知識加倍

師資雄厚

—中國大陸金融行業資深從業人員、頂尖分析師全程授課。

教學完善

—配套教材以及參考書、在大陸考試地點舉辦考前衝刺班。


服務專業

—全面精煉的培訓講義、知識歸納對比、課時答疑。

實戰軟體

—免費向報名培訓考生為期一個月的國泰安市場通（大陸股市看盤軟體）、國泰安虛擬交易所（大陸證券模擬交易軟體）、國泰安投資理財教學系統（大陸證券投資資格證考試模擬考試系統）。

主辦單位/  國立高雄第一科技大學
National Kaohsiung First University of Science and Technology

協辦單位/  GTA 國泰安 國泰安金融教育集團

中國大陸 證券從業資格證 培訓課程

● 培訓科目

《證券市場基礎知識》、《證券交易》

● 培訓時間

2015年01月17日至01月24日 《證券市場基礎知識》

2015年01月25日至02月01日 《證券交易》

● 培訓地點 (考生可根據自身需求任選其中一個地點上課)

高雄：國立高雄第一科技大學財務金融學院實習金控中心 (高雄市燕巢區大學路1號)

臺北：國立台灣師範大學推廣教育中心 (台北市和平東路一段162號)

● 費用

每個科目的培訓班,各37課時,收費分別為7000元新台幣,兩個科目一共14000元新台幣。

* 該費用包含正常上課的37個課時和開班講解、答疑時間以及最終到大陸進行的每個科目3個小時的考前衝刺班。

* 該費用包括每個科目一本教材和一本參考書的費用。

* 該費用不包含考生因為上課和考試所產生的一切交通、住宿和其他費用。

● 繳款方式

現場繳費：考生可到兩個報名地點現場繳費。

銀行匯款：考生可在完成線上報名後,參照報名回執表上的銀行帳號進行匯款。

報名及繳費截止日期:2015年01月15日

● 報名及諮詢方式

考生可在線上報名,或選擇到下列任一報名點現場報名。

線上報名 <http://www1.cof.nkfust.edu.tw/files/87-1012-344.php>

現場報名 國立高雄第一科技大學

財務金融學院:蔡繡容老師

地址:國立高雄第一科技大學財務金融學院辦公室

Email: sharon@nkfust.edu.tw

電話: (07) 6011000#4505

臺灣國泰安財金教育股份有限公司 (國泰安金融教育集團)

台灣營銷部經理: 安建設 (Eric)

地址: 臺北市中正區南海路20號6樓

Email: eric.an@gtafe.com gtaeric@hotmail.com

電話: 0984-368-883 (手機) (02) 2321-6569

《證券市場基礎知識》課程安排

課時	1/17(六)	1/18(日)	1/19(一)	1/20(二)	1/21(三)	1/22(四)	1/23(五)	1/24(六)
09:00-09:50	A-開班講解	A-8	週一至週五 正常上班時間,不上課。					A-25
10:00-10:50	A-1	A-9						A-26
11:00-11:50	A-2	A-10						A-27
14:00-14:50	A-3	A-11						A-28
15:00-15:50	A-4	A-12						A-29
16:00-16:50	A-5	A-13						A-30
17:00-17:50	A-6	A-14						A-31
19:30-20:20	A-7	A-15	A-16	A-18	A-20	A-22	A-24	A-32
20:30-21:20	答疑時間	答疑時間	A-17	A-19	A-21	A-23	答疑時間	答疑時間

課程內容

第一章 證券市場概述

證券與證券市場
證券市場參與者
證券市場的產生與發展

第二章 股票

股票的特徵與類型
股票的價值與價格
普通股與優先股

第三章 債券

債券的特徵與類型
政府債券
金融債券與公司債券
國際債券

第四章 證券投資基金

證券投資基金概述
證券投資基金當事人
證券投資基金的費用與資產估值
證券投資基金的投資

第五章 金融衍生工具

金融衍生工具概述
金融期貨
金融期權與期權類金融衍生產品
其他衍生工具簡介

第六章 證券市場運行

證券發行市場
證券交易市場
證券價格指數
證券投資的收益與風險

第七章 證券仲介結構

證券公司
證券公司的主要業務
證券公司治理結構和內部控制
證券服務機構

第八章 證券市場法律制度監督管理

證券市場法律、法規概述
證券市場的行政監管
證券市場的自律管理

《證券市場基礎知識》為中國大陸證券從業資格證考試必考科目,除課程安排的32節之外,提供一個課時的開班講解和四個課時的答疑時間。開班講解主要講解本門課程的架構,上課安排以及本門課程的重點和難點。

除上述課程安排之外,主辦方考試前,在考生考試地區舉辦考前突擊班,三個課時。

《證券交易》課程安排

課時	1/25(日)	1/26(一)	1/27(二)	1/28(三)	1/29(四)	1/30(五)	1/31(六)	2/1(日)
09:00-09:50	B-開班講解	週一至週五 正常上班時間,不上課。					B-17	B-25
10:00-10:50	B-1						B-18	B-26
11:00-11:50	B-2						B-19	B-27
14:00-14:50	B-3						B-20	B-28
15:00-15:50	B-4						B-21	B-29
16:00-16:50	B-5						B-22	B-30
17:00-17:50	B-6						B-23	B-31
19:30-20:20	B-7	B-8	B-10	B-12	B-14	B-16	B-24	B-32
20:30-21:20	答疑時間	B-9	B-11	B-13	B-15	答疑時間	答疑時間	答疑時間

課程內容

第一章 證券交易概述 證券交易的概念、基本要素和交易機制 證券交易所的會員、席位和交易單元	第五章 經紀業務相關實務 股票網上發行 分紅派息、配股及股東大會網路投票 基金、權證和轉債的相關操作 代辦股份轉讓 期貨交易的中間介紹	第八章 融資融券業務 融資融券業務的含義及資格管理 融資融券業務的管理 融資融券業務的風險及其控制 融資融券業務的監管和法律責任
第二章 證券交易程式 證券交易程式概述 證券帳戶和證券託管 委託買賣 競價與成交 交易結算	第六章 證券自營業務 證券自營業務的含義與特點 證券公司證券自營業務管理 證券自營業務的禁止行為 證券自營業務的監管和法律責任	第九章 債券回購交易 債券質押式回購交易 債券買斷式回購交易 債券回購交易的清算與交收
第三章 特別交易事項及其監管 特別交易規定與交易事項 交易資訊和交易行為的監督與管理	第七章 資產管理業務 資產管理業務的含義、種類及業務資格 資產管理業務的基本要求 定向資產管理業務 集合資產管理業務 資產管理業務的禁止行為與風險控制 資產管理業務的監管和法律責任	第十章 證券登記與交易結算 證券登記 證券交易清算與交收 結算帳戶的管理 證券交易的結算流程 結算風險及防範
第四章 證券經紀業務 證券經紀業務概述 證券經紀業務的營運管理 證券經紀業務的行銷管理 證券經紀業務的內部控制與風險防範 證券經紀業務的監管和法律責任		

《證券交易》是中國大陸證券從業資格證考試時，在四個科目的選考科目中，首次參加考試的考生選擇最多的科目，通過《證券市場基礎知識》和《證券交易》考試即可獲得在大陸證券行業從事證券經紀業務的資格。

該科目培訓班除課程安排的32節之外，提供一個課時的開班講解和四個課時的答疑時間。開班講解主要講解本門課程的架構，上課安排以及本門課程的重點和難點。

除上述課程安排之外，主辦方考試前，在考生考試地區舉辦考前突擊班，三個課時。

專業講師團隊

Professional Trainer Team

● 王林峰

現任香港某知名證券公司研究部策略分析師

所有在大陸從事證券業相關的經紀、諮詢等服務的人員，都需要首先取得證券從業資格證。證券從業資格證是進入證券行業的必備證書，是進入銀行及非銀行金融機構、上市公司、會計公司、投資公司、大型企業集團、財經媒體、政府經濟部門的重要參考。

邱家慶

現任某海峽兩岸合資基金公司量化分析研究員

負責公募基金投資策略研發，熟悉SAS，matlab等量化分析工具，擁有豐富策略研發經驗。

張學輝

現任中國大陸某知名證券公司資產管理部投資總監

程式設計經驗豐富，熟悉Matlab應用，以及券商資產管理產品研發流程，實戰經驗豐富。

顏劍池

現任某美商會計師事務所高級審計師

CPA(中國註冊會計師)，AICPA(美國註冊會計師)

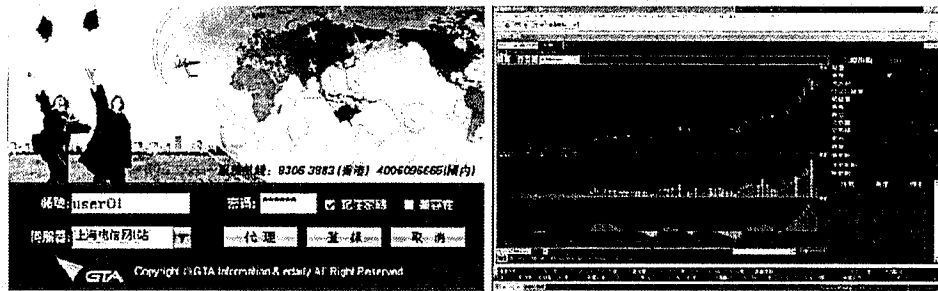
資深審計師，為團隊提供財務整合及梳理過程中的財務問題諮詢，提供審計實務中的財務指標及經驗。

中國大陸
證券從業資格證
培訓課程

為支持考生順利通過該考試, 以及更加深入的了解大陸市場, 凡報名參加本培訓班的考生, 均贈送中國大陸股市看盤軟體(國泰安市場通)、中國大陸股市模擬交易軟體(國泰安虛擬交易所)、中國大陸證券從業資格證考試模擬系統(國泰安投資理財教學系統)。

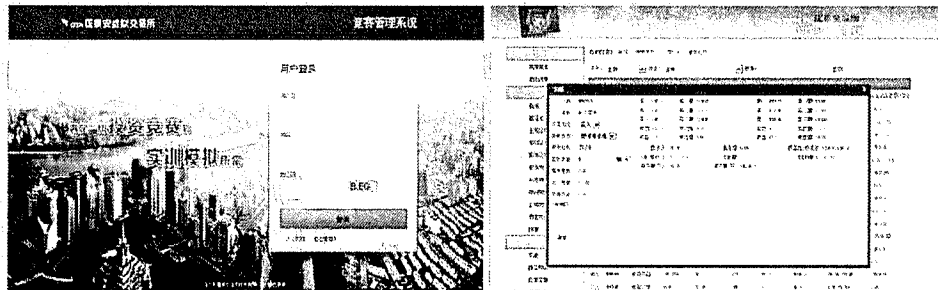
● **國泰安市場通**

——中國大陸股市看盤, 香港以及全球主要指數、期貨、外匯行情。



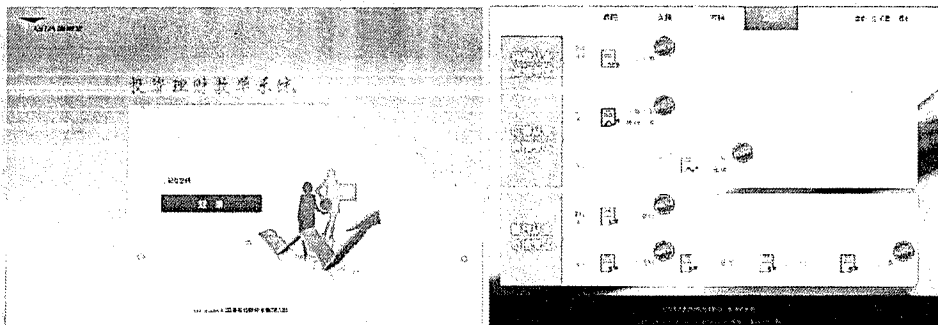
● **國泰安虛擬交易所**

——中國大陸及香港金融產品模擬交易。



● **國泰安投資理財教學系統**

——真實模擬中國大陸證券從業資格證考試環境。



中國大陸證券從業資格證培訓課程 (滿30人開班)

一、目的

目前兩岸金融業已朝向「共同市場」邁進，對於台灣眾多金融業從業人員而言，大中華金融市場的新時代也同步來臨。未來不論隨台灣金融機構西進大陸，甚至在大陸金融業者招攬下，直接赴大陸工作，都可能對職涯帶來全新的機會和挑戰。

中國金融證照考試中，對台灣從業人員最有利的就是證券經紀人考試，因此特開設「中國大陸證券從業資格證培訓課程」，係針對「中國大陸證券從業資格證考試」，冀望修畢本課程之學員能提昇金融專業能力，並考取中國大陸證券從業人員證照，進而達成職能再造目標。

二、培訓科目

《證券市場基礎知識》和《證券交易》。

三、培訓時間

證券市場基礎知識：104年1月17至1月24日

證券交易：104年1月25至2月1日

四、培訓地點

本課程提供高雄和臺北兩個培訓地點，報名者可擇一選擇。

1、高雄：國立高雄第一科技大學財務金融學院 實習金控中心
(高雄市燕巢區大學路1號)。

2、臺北：國立台灣師範大學推廣教育中心
(台北市和平東路一段162號)。

五、培訓課程費用

每科目各授課32小時，收費每科目為新台幣7,000元，兩科共新台幣14,000元。

六、繳款方式

- 1、現場繳費：報名者可到兩個報名地點現場繳費。
- 2、銀行匯款：報名者參照報名回執表上的銀行帳號進行匯款。
- 3、報名者須在1月15日之前完成繳費。

七、報名方式

- 1、網路報名：

<http://www1.cof.nkfust.edu.tw/files/87-1012-344.php>

- 2、現場報名：

(1) 國立高雄第一科技大學

地 址：高雄市燕巢區大學路1號 財務金融學院

財務金融學院 蔡繡容老師

Email：sharon@nkfust.edu.tw

電 話：(07) 6011000#4505、4506

(2) 臺灣國泰安財金教育股份有限公司 (國泰安金融教育集團)

地 址：臺北市中正區南海路20號6樓

台灣營銷部經理 安建設 (Eric)

Email：eric.an@gtafe.com gtaeric@hotmail.com

電 話：0984-368-883 (手機) (02) 2321-6569

八、本培訓課程每班30人即可開班。

九、主辦單位

國立高雄第一科技大學

國泰安金融教育集團

十、協辦單位

國立高雄第一科技大學 財金學院 實習金控中心