

檔 號：
保存年限：RND 0206
5

財團法人台灣金融研訓院 函

地址：100台北市羅斯福路三段62號
電話：02-33653666;傳真02-23639111
聯絡人：客戶服務中心(分機618)
電子信箱：regosd@tabf.org.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國104年10月6日

發文字號：金海字第1040000978號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、實施要點 二、報名表 三、團員差旅需求調查表。(104D2002834.DOC
、104D2002835.DOC、104D2002836.XLS，共3個電子檔案)主旨：謹訂於本(104)年11月15日(週日)至11月19日(週四)於北京
、杭州舉辦「大陸互聯網金融+下財富管理業務最新發展
研修班」，敬邀貴屬人員踴躍報名參加。

說明：

- 一、於今年3月下旬結束的博鰲論壇為「互聯網+」時代的產業創新探路，未來互聯網的應用不但是產業智能化程度的關鍵指標，更將是多元化跨業合作的觸媒，激發產業創新能量，「互聯網+」浪潮將為金融業的產品與營銷模式帶來哪些翻天覆地的變革，值得業者關注。本院特以「大陸互聯網金融+下財富管理業務最新發展」為主題，與中國銀行國際金融研修院於本年11月15日(週日)至11月19日(週四)合辦辦理研習考察團，安排親訪大陸互聯網金融的標竿城市、電商人才與創意之匯集地-北京及杭州，與大陸互聯網金融先驅者(包括：網路銀行業者、電商公司等)面對面交流，從經營戰略、產品包裝、行銷手法與風險控管等各層面，深入瞭解互聯網+趨勢下，普惠金融理財服務之創新發展，幫助金融業掌握數位時代。活動內容及參加對象請詳所附實施要點。

二、活動特色：



(一)深度聚焦大陸互聯網金融+、產業與金融關鍵議題，為台灣金融界提供了觀測對岸市場動態的最佳視角；

(二)內容著重於企業交流及實地考察，多元生動、精采豐富。

三、本活動議程、團費及報名方式相關說明請詳實施要點。

正本：金控、銀行、大專院校

副本：

104/10/07
08:34:48

裝

第二層決行



擬辦：

一、將來文上傳本校公文系統，

公告週知。

二、文陳閱後存。

教授兼發展處
及推廣服務組組長 楊德芳



用字子瑜
助理員
104.10.07

教授兼發展處學術
及推廣服務組組長 蕭桂森

教授兼發展處
及推廣服務組組長 楊德芳

線

2/11

2015年大陸互聯網金融十下財富管理業務最新發展研修班實施要點(北京、杭州)

圖員是核調查表

項次	中文姓名	國際英文姓名	性別	機牌	職稱	聯絡方式				遊歷服務需求				定泊需要接洽值		本報特別旅行社代收轉付收	其他特殊需求
						聯絡地址 email 手機 連絡電話	A.是否須由本社代辦(若否,請註明) B.是否須由本社代辦(若否,請註明) C.飛機牌等(若填:商務艙或經濟艙) D.是否須由本社代辦(若否,請註明) E.餐食要求	F.去程(11月15日) 回程(11月19日) G.回程(11月19日) 回程(11月19日) H.回程(11月19日) 回程(11月19日)	I.參加人員 J.參加人員	K.參加人員 L.參加人員	M.參加人員 N.參加人員	O.參加人員 P.參加人員	Q.參加人員 R.參加人員	S.參加人員 T.參加人員	U.參加人員 V.參加人員	W.參加人員 X.參加人員	Y.參加人員 Z.參加人員
1						聯絡地址 email 手機 連絡電話	A.是否須由本社代辦(若否,請註明) B.是否須由本社代辦(若否,請註明) C.飛機牌等(若填:商務艙或經濟艙) D.是否須由本社代辦(若否,請註明) E.餐食要求	F.去程(11月15日) 回程(11月19日) G.回程(11月19日) 回程(11月19日) H.回程(11月19日) 回程(11月19日)	I.參加人員 J.參加人員	K.參加人員 L.參加人員	M.參加人員 N.參加人員	O.參加人員 P.參加人員	Q.參加人員 R.參加人員	S.參加人員 T.參加人員	U.參加人員 V.參加人員	W.參加人員 X.參加人員	Y.參加人員 Z.參加人員

大陸科技金融考察團

大陸互聯網金融+下財富管理業務最新發展研修班

實施要點

一、舉辦目的：

於 3 月下旬結束的博鰲論壇為「互聯網+」時代的產業創新探路，未來互聯網的應用不但是產業智能化程度的關鍵指標，更將是多元化跨業合作的觸媒，激發產業創新能量，「互聯網+」浪潮將為金融業的產品與營銷模式帶來哪些翻天覆地的變革，值得業者關注。

本院特以「大陸互聯網金融+下財富管理業務最新發展」為主題辦理研習考察團，安排親訪大陸互聯網金融的標竿城市、電商人才與創意之匯集地-北京及杭州，與大陸互聯網金融先驅者(包括：網路銀行業者、電商公司等)面對面交流，從經營戰略、產品包裝、行銷手法與風險控管等各層面，深入瞭解互聯網+趨勢下，普惠金融理財服務之創新發展，幫助金融業掌握數位時代的致勝契機。

二、活動特色：

(一)深度聚焦大陸互聯網金融+、產業與金融關鍵議題，為台灣金融界提供了觀測對岸市場動態的最佳視角；

(二)內容著重於企業交流及實地考察，多元生動、精采豐富。

三、主辦單位：

台灣金融研訓院

中國銀行國際金融研修院

四、舉辦時間：

2015 年 11 月 15 日(週日)至 11 月 19(週四)，為期五天

五、舉辦地點：

北京、杭州

六、參加人員：

(一)各金控、銀行副經理以上之主管。

(二)銀行、證券、保險、投信投顧負責財富管理業務副經理以上之主管。

(三)各金控、銀行之大陸分支機構代表及負責籌設大陸業務之主管。

(四)各大專院校教職員及經濟、財金、資訊科技等相關系所教師。

七、活動安排：

日期	時間	課程/活動安排	
11月15日 (週日)	12:55-16:15	搭乘中國航空 CA186 12:55-16:15 抵達北京首都國際機場	
	18:30-20:00	中國銀行國際金融研修院歡迎晚宴	
11月16日 (週一)	08:30-09:00	開學典禮及合影	
	09:00-12:00	專題講座： 互聯網最新金融政策規範介紹	中國銀行網絡 金融部主管
	14:00-17:00	專題講座： 互聯網金融+下財富管理業務發展形勢、 經營模式、產品創新與風險控管	中國銀行個人 金融部主管

日期	時間	課程/活動安排
11月17日 (週二)		機構參訪 1: 北京銀行 主題：金融服務電子化對財富管理的影響
	10:00-11:30	北京銀行目前是中國第二大城市銀行及北京地區第三大銀行，其大力發展電子銀行業務進行服務延伸，被譽為中國最具創新能力和發展潛力的城市商業銀行。
11月18日 (週三)		機構參訪 2: 華夏基金管理有限公司 主題：產品研發、管理及銷售
	14:00-15:30	華夏基金擁有 17 年投資管理經驗，是管理基金規模最大、業務領域最廣泛的基金管理公司之一。業務包括全國社保基金、養老金業務、專戶理財業務、機構客戶公募基金組合管理業務及海外機構業務。公司管理的企業年金運作規模超過 500 億元，居於基金行業第一位。
11月18日 (週三)	07:50-10:00	搭乘班機前往杭州(班次 CA1509)
	15:00-17:30	機構參訪 3: 螞蟻金融服務集團 主題：支付寶、餘額寶、招財寶等商品發展策略
		母公司為浙江阿里巴巴電子商務有限公司，基於互聯網的思維和技術，螞蟻金服致力於打造一個開放的生態，與金融機構一起，共同為未來社會的金融提供支撐，實現“讓信用等於財富”的願景。

日期	時間	課程/活動安排
11月19日 (週四)		機構參訪 4: 浙商銀行 主題：互聯網金融+下銀行新金融商品
	10:00-	浙商银行積極拓展金融互聯網客戶來源管道，推出 B2B 電子商務金
	11:30	融服務方案及特色平臺、微信銀行、網上營業廳、直銷銀行服務，向客戶提供全新的 7x24 小時金融服務。其電子銀行管道替代率名列同業前茅，獲評 2014 “電話銀行中心優秀服務獎”，中國電子銀行業務發展高峰論壇“2013 年電子銀行最佳創新獎”等多項榮譽。
		機構參訪 5: 浙江網商銀行 MYbank 主題：互聯網商業銀行發展趨勢及展望
	14:00-15:30	網商銀行是中國第一家將核心系統架構在金融網路上的銀行。基於金融雲計算平臺研發的銀行核心系統，讓網商銀行擁有處理高併發金融交易、海量大資料和彈性擴容的能力，利用互聯網和大數據的優勢，給更多小微企業提供金融服務。
	19:30-	搭乘中國航空 CA5527 21:20-23:15
	21:25	返回桃園國際機場

八、團費說明：

(一)參訓費用：由本院逕向派訓機構收費並開立單據

- 1.每位費用為新臺幣(下同)45,000 元，包含：北京、杭州當地交通膳宿費(單人房)、保險費，以及研習參訪費。(備註：住宿地點為中國銀行國際金融研修院-北京市海淀區馬連洼北路 169 號，杭州住宿當

地四星級以上酒店，皆為單人房)

(二)其他費用項目：可委由本院特約旅行社辦理，並由旅行社逕向派訓機構收款及開立單據；

- 1.經濟艙機票：每位 30,600 元
- 2.升等商務艙：每位需另加收 14,000 元；
- 3.新辦台胞證：每位 1,300 元
- 4.新辦護照(或效期更新)：每位 1,500 元

九、報名方式：

(一)請自即日起至 104 年 10 月 30 日(週五)止，依下列方式報名：

- 1.傳真報名：請依式填具研習人員報名表(含簡歷表)、團員差旅需求調查表，電傳本院客戶服務中心彙辦（傳真：02-23639111）。
- 2.E-mail：請填妥報名表後 e-mail 至 regosd@tabf.org.tw。

十、其他事項：

- 1.報名後如欲取消，請 11 月 6 日(週五)前以書面通知本院客戶服務中心。
- 2.如遇不可抗力因素，本院保留變更本活動內容、講座、講題、地點及時間安排等權利。
- 3.學員若有關於住宿及機票等交通膳宿問題，可逕向本院特約旅行社承辦窗口聯繫，聯繫方式如下：
中國旅行社：顏麗娟小姐，mail：yen@chinatravel.com.tw，電話：
02-2562-5858#389、2511-7731，傳真：02-2511-6695。
- 4.如有其他洽詢事宜，敬請賜電本院客戶服務中心報名組辦理（電話：
02-33653666 ext. 615）。



財團法人台灣金融研訓院 研習活動報名表

活動名稱:(104/11/15~11/19) 大陸互聯網金融+下財富管理業務最新發展研修班

填表日期:

年 月 日

No	姓 名	英文姓名	身分證號碼	服務機構/部門	職稱	出生年月日 (YYYY/MM/DD)	聯絡電話	手機	Email Address
1									
2									
3									
4									

請注意: 一、報名人員需填具本報名表及並以電子郵件傳送個人簡歷(附照片), 經確認後始完成報名手續。如缺漏任何一項, 則視為報名未成功, 待資料齊備方得參加本活動。

二、查詢專線:(02)3365-3666 分機: 615 為確保您的權益, 報名前請務必詳閱本院網站(<http://www.tabf.org.tw>)公告之學員須知及個資告知。

傳真專線:(02)2363-9111 報名電子信箱:regosd@tabf.org.tw 本院地址: 100 台北市羅斯福路 3 段 62 號

三、如有活動異動或調整事宜, 將以簡訊或 email 通知, 請務必填寫手機及 Email 帳號。

四、自費生請先來電確認尚有名額後, 將學費匯入本院帳號: 華南銀行營業部 100160173474, 戶名: 財團法人台灣金融研訓院, 再將匯款存根聯同本表一併電傳本院, 或直接填寫以下信用卡扣款授權書回傳即可。請註明發票類別(二聯、三聯)、統一編號、發票抬頭及發票寄達地址。

信用卡扣款授權書或匯款單回聯貼處

信用卡別 ☐ VISA ☐ MASTER ☐ 聯合信用卡	信用卡號	發卡銀行	信用卡有效期日期 (請對照信用卡填寫)	/ (月/年)
持卡人姓名 (請用正楷填寫)	身分證號碼	聯絡電話	(O)	
生 日 年 月 日	聯絡住址			
總 金 額	元 整(請用零、壹、貳等大寫)	持卡人簽名 (請與信用卡簽名同字樣)		

發票: ☐ 二聯式 ☐ 三聯式 發票抬頭: 遴選單位: (公費生請蓋機構章)
發票及通知函寄達地址: 聯絡人:

參加費用說明：

一、培訓考察：

每位參加費用新台幣 45,000 元整(不含機票及簽證費；來回機票可委由承辦旅行社另行為派訓機構訂票、收取費用及開立單據)。

序號	項目	備註
1	大陸當地費用/每位 45,000 元	本項由研訓院收取費用及開立單據。 包含課程研習、機構參訪、教材文具、當地交通(北京、杭州市區，機場及參訪接送等)、膳宿(北京住宿中國銀行國際金融研修院，杭州住宿當地四星級以上酒店，皆為單人房)及旅行平安險等
合計	新台幣 45,000 元	

二、機票及簽證相關費用由本院委託旅行社辦理，費用於收件時由旅行社另行收取，並另提供辦理收據。如需提前出發或延後返程，本院合作旅行社亦可代辦，費用另計。

三、機票簽證：請參考附件「團員差旅調查表」。





台灣金融研訓院

Taiwan Academy of Banking and Finance

大陸互聯網金融+下財富管理業務最新發展研修班 成員簡歷

姓 名				個人近照
性 別				
服務機構				
部 門				
職 稱				
學 歷				
起訖年月	學校名稱	科 系	學 位	
經 歷				
起訖年月	職 稱	服務機構、部門與職掌		
特殊成就				

