

檔 號：
保存年限：R490206
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12月24日

發文字號：金海字第1040001308號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、2015_FT_proposa 二、2016_FT_報名表。(104D2003613.PDF、104D2003614.DOC)

主旨：謹訂於明(105)年1月20日(星期三)舉辦「全球Fintech發展對金融業之挑戰及商機」，敬邀 貴機構人員踴躍報名參加。

說明：

- 一、新興數位科技崛起，改變了消費行為模式，金融服務樣貌也為之改觀，如何掌握潮流，善用雲端、大數據等Fintech技術優化客戶關係與流程管理能力、全面提升組織數位智能，為當前金融業必須因應的重要課題。本院特邀請花旗銀行(Citibank)、資策會及安侯建業(KPMG)與會分享現今全球Fintech生態圈最新動態、競爭態勢與各類參與者主要經營模式，從「金融科技化」及「科技金融化」的觀點，為金融業的數位發展策略指引前瞻方向。
- 二、主辦單位：台灣金融研訓院、安侯建業
- 三、舉辦時間：105年1月20日(星期三)09:00-12:00
- 四、舉辦地點：台灣金融研訓院(台北市羅斯福路三段62號)
- 五、參加費用：每人新台幣1,300元整，以愛學習點數報名或三人(含)以上團報可享9折優惠，名額有限，敬請及早報名



，以免向隅。

六、參加對象：

- (一)主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、財政部、國家發展委員會等)；
- (二)各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、期貨、投信、投顧、基層金融等)之策略規劃、資訊應用、電子金融、國際金融、財富管理、消費金融、企業金融、風險管理、內部稽核及法令遵循等相關部門主管及從業人員；
- (三)金融相關公會及周邊單位主管及人員；
- (四)資訊產業、工商企業相關單位主管及人員；
- (五)對本議題有興趣之企業人士及大專院校師生。

七、議程內容、講座簡介及報名方式等訊息請詳活動簡章。

正本：金控、票券、期貨、信用合作社、投信投顧、保險公司、證券公司、財金及金融相關研究機構、銀行、大專院校、金融業者相關公會及周邊單位、中央銀行、金融監督管理委員會、財政部、國家發展委員會

副本：2015-12-24
交 16:38:42 章

擬辦：

一、將來文上傳本校公文系統。

公告週知。

二、文陳閱後存。

專員王淑娟

教授兼研發處學術
及推廣服務組組長蕭桂森

教授兼研發處學術
及推廣服務組組長楊德芳

教授兼研發處學術
及推廣服務組組長楊德芳

決代
行序

【全球 Fintech 發展對金融業之挑戰及商機】

活動簡章

◎ 活動背景

新興數位科技崛起，改變了消費行為模式，金融服務樣貌亦為之改觀，透過科技與金融的無縫整合，將能為消費者創造更人性化、更快速而符合需求的服務體驗，如何掌握潮流，善用雲端、大數據等 Fintech 技術優化客戶關係與流程管理能力、全面提升組織數位智能，為當前金融業必須因應的重要課題。

為幫助國內金融產官學界瞭解 Fintech 對於金融產業之影響、挑戰及潛在商機，本院特邀請花旗銀行(Citibank)、資策會及 KPMG 安侯建業與會分享現今全球 Fintech 生態圈最新動態、競爭態勢與各類參與者主要經營模式，從「金融科技化」及「科技金融化」的觀點，為金融業的數位發展策略指引前瞻方向。

◎ 主辦單位

台灣金融研訓院
KPMG 安侯建業

◎ 舉辦時間

2016 年 1 月 20 日 (星期三) 09:00-12:00

◎ 舉辦地點

台灣金融研訓院 2 樓菁業堂 (台北市羅斯福路三段 6 2 號 2 樓)

◎ 參加費用

每人新台幣 1,300 元整

- 三人以上(含)團體報名者享 9 折優惠，即新台幣 1,170 元整；
- 以愛學習點數報名者享 9 折優惠，即點數價 117 點；
- 以愛學習點數報名搭配團體報名可享 81 折優惠，即點數價 105 點。

◎ 活動對象

- 主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、財政部、國家發展委員會等)；
- 各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、期貨、投信、投顧、基層金融等)之策略規劃、資訊應用、電子金融、國際金融、財富管理、消費金融、企業金融、風險管理、內部稽核及法令遵循等相關部門主管及從業人員；
- 金融相關公會及周邊單位主管及人員；
- 資訊產業、工商企業相關單位主管及人員；
- 對本議題有興趣之企業人士及大專院校師生。

◎ 議程內容

時間	議程內容
09:00-09:05	開幕致詞 黃博怡院長・台灣金融研訓院
09:05-09:45	專題演講一：全球金融科技(Fintech)的生態圈 講座：王可言副執行長・財團法人資訊工業策進會
09:45-10:25	專題演講二：金融科技公司(Fintech)於數位金融生態圈的角色—7 大型態的金融科技公司介紹 講座：李育英執行副總・KPMG 安侯建業
10:25-10:40	交流與茶敘
10:40-11:20	專題演講三：數位金融潮流的客戶體驗創新 講座：劉柏宏資深副總裁・花旗銀行(Citibank)
11:20-11:40	專題演講四：綜觀各國法令環境如何因應金融科技公司(Fintech)的發展 講座：孫欣資深顧問・安侯法律事務所
11:40~12:00	問答交流 主持人： 黃博怡院長・台灣金融研訓院 與談人： 以上專題講座

◎ 機構及講座介紹 (依照專題順序排序)

■ 王可言副執行長・財團法人資訊工業策進會

資策會協助官方及企業界規畫研擬多項產業資訊政策，並致力於策進資訊科技之創新應用，帶動產業之永續成長。

王副執行長曾任職 IBM 近二十年，擔任 IBM 全球企業服務/企業流程管理負責人與合夥人；全球企業服務 企業整合服務事業群、製造業服務部、企業架構與技術服務事業群等單位技術長；全球服務部事業轉型長辦公室研發與創新長、全球企業諮詢服務資深經理、IBM 研發機構 研究員等；獲選為 IBM 傑出工程師與 IBM 技術學院院士。

■ 李育英執行副總・KPMG 安侯建業

安侯建業提供專業的財務、稅務與顧問服務，扮演產業育成導師之角色，協助新創業者建立可永續經營的營運模式。

李執行副總在金融領域擁有豐富的行業經驗，曾為多家知名的國內外銀行提供諮詢服務。目前為安侯建業台灣所金融行顧問負責人，負責帶領團隊解決客戶各類的經營議題，包含有：資料分析諮詢服務、法令遵循顧問服務及營運轉營與績效改善諮詢服務。

■ **劉柏宏資深副總裁，花旗銀行**

花旗銀行電話理財中心不僅積極採用創新技術，更進一步主動尋求與金融新創團隊合作的契機，尋找金融業的創新數位解決方案，提供其顧客最便捷及貼心的服務。

劉資深副總裁現任花旗銀行電話理財中心，負責花旗銀行在台灣地區的電話客戶服務及銷售，花旗電話理財中心歷經各項創新技術，能線上提供多種產品服務，素有空中分行美譽。

■ **孫欣資深顧問，安侯法律事務所**

孫資深顧問專業服務經歷有企業併購及投資、金融機構法令遵循、私募基金與風險投資、公司及商事法律服務、證券/資本市場、跨國商務合約、企業融資及金融交易、涉外商務爭議；專長於在金融業、傳產製造業、消費性產業、私募基金與創投。

◎ **報名方式**

請自即日起依下列方式報名：

- 活動網頁：www.tabf.org.tw/tw/user/2016FT
- 線上報名：www.tabf.org.tw/Training/CourseDetail.aspx?PID=241593
- email 報名：請將報名表傳送至本院客戶服務中心彙辦 regosd@tabf.org.tw。
 - ※ 敬請將報名表各項資料填寫完整，開班前將以 e-mail 寄發上課通知，請務必填寫手機號碼及 e-mail 帳號。所有資料純供內部使用不會外流，敬請放心。
 - ※ 報名後如欲取消，請於研討會三個工作天前以書面通知本院辦理取消手續；如未辦理書面取消手續，仍須照常收費。

◎ **其他事項**

- 請各參加人員於活動開始前 20 分鐘逕至舉辦地點報到，恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜，將以簡訊或 e-mail 通知。
- 本院保留變更本活動內容及講座、講題、時間安排等權利；活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。
- 如有其他洽詢事宜，請賜電本院客戶服務中心報名專線辦理（電話：02-33653666 轉分機 615）。



財團法人台灣金融研訓院 學員報名單

請多利用本院網站網路報名

2016 年 1 月 20 日(星期三)「全球 Fintech 發展對金融業之挑戰及商機」

填單日期： 年 月 日

身分證號碼	姓名 (請正楷填寫)		E-mail address (課程開課前將以 e-mail 通知)	服務單位/職稱	行動電話 (供簡訊通知)	出生 年 月 日	聯絡電話	最高學歷 畢業科系
	中 文	英 文						

請注意：一、本表各欄位請以深色筆填寫後，電傳本院客戶服務中心彙辦，免另具文。若本表不敷使用，請自行影印。

二、查詢專線：(02) 3365-3636。為確保您的權益，報名前請務必詳閱本院網站公告之學員須知。

傳真專線：(02) 2363-9111

電子信箱：regosd@tabf.org.tw

本院地址：100 台北市羅斯福路三段 62 號

個資告知事項、課程查詢及退費辦法請詳本院網頁：<http://www.tabf.org.tw>

三、開班前將以 e-mail 寄發上課通知，課程異動或調整事宜，將以簡訊或 e-mail 通知，請務必填寫手機號碼及 e-mail 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。

五、歡迎至本院網頁登錄為研訓之友，將可享有線上上課紀錄（含出勤、成績等）查詢、線上報名、購書、表單下載等功能，並可即時收到本院各項服務之動態通知。

信用卡扣款授權書或匯款單回聯粘貼處

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	(H)	(O)
生 日 年 月 日		聯絡住址	□□□□		
總 金 額	持卡人簽名 (請與信用卡簽名同字樣)				
萬 仟 佰 拾 元整 (請用零、壹、貳等大寫)					

填寫發票資料 (如無須統編/抬頭者可不填寫)：

遞選單位：(公費生請蓋機構章)

抬頭：

統一編號：

聯絡人：

6/

