

檔 號：R000305
保存年限：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

擬辦：

一、將來文上傳本校公文系統，

教授兼楊德芳
研發長

公告週知。

二、文陳閱後存。

教授兼楊德芳
研發長

發文日期：中華民國105年2月1日

發文字號：金海字第1050000090號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、活動簡章 二、報名表。(105D2000367.DOC、105D2000368.DOC)

主旨：謹訂於民國105年3月28日(星期一)舉辦「風險管理菁才系列研討會-大陸企業信貸風險分析精修班」，敬邀 貴屬相關人員踴躍報名參加。

說明：

一、大陸景氣趨緩、企業倒債風險升溫，銀監會今年初即將「強化金融業服務實體經濟的效率、嚴守金融風險底線」列為施政主軸，同時，國際三大評級機構之一標準普爾(Standard & Poor's)也提出預警，認為在全球主要經濟體接連衰退的骨牌效應下，包括中國在內之全球各已開發經濟體主權風險(Sovereign Risk)正逐漸升高，恐使全球金融市場陷入另一波危機。有鑑於此，本院特舉辦「風險管理菁才系列研討會」，邀請熟稔大陸市場之資深風險管理專家，以深入而精闢的實務案例解析，闡明當前大陸企業貸款市場重要趨勢與挑戰，幫助台灣金融業者學習如何從產業環境、借款企業與其關聯企業的動態中，精確掌握大陸企業信用風險評估的關鍵點。詳細議程內容請詳附件一。

二、主辦單位：台灣金融研訓院



研究發展處



裝

子樂堂

訂

訂

線

第2頁，共2頁

 $\frac{2}{6}$

六、參加費用：每人新台幣5,000元整。(優惠方案、報名方式詳如附活動簡章)

副本： 2016-02-05 15:54:17 文章



風險管理菁才系列

Risk Management Advanced Training Series

Reaching for the Finest Risk Management

大陸企業信貸風險分析精修班

壹、活動背景

大陸景氣趨緩、企業倒債風險升溫，銀監會今年初即將「強化金融業服務實體經濟的效率、嚴守金融風險底線」列為施政主軸，同時，國際三大評級機構之一標準普爾(Standard & Poor's)也提出預警，認為在全球主要經濟體接連衰退的骨牌效應下，包括中國在內之全球各已開發經濟體主權風險(Sovereign Risk)正逐漸升高，恐使全球金融市場陷入另一波危機。有鑑於此，本院特舉辦「風險管理菁才系列研討會」，邀請熟稔大陸市場之資深風險管理專家，以深入而精闢的實務案例解析，闡明當前大陸企業貸款市場重要趨勢與挑戰，幫助台灣金融業者學習如何從產業環境、借款企業與其關聯企業的動態中，精確掌握大陸企業信用風險評估的關鍵點。

貳、舉辦時間

2016 年 3 月 28 日(星期一) 09:30-17:00

參、舉辦地點

台灣金融研訓院 (台北市羅斯福路三段 62 號)

肆、參加對象

1. 金融監督管理委員會、中央銀行、財政部等主管機關代表；
2. 各金融機構（含金控、銀行、證券、保險）國際業務、企業金融、企業徵授信、財務、風控、法務、內控、稽核等相關部門之主管及資深同仁；
3. 金融業相關公會及周邊單位主管及資深同仁；
4. 律師事務所人員；
5. 經濟或財務金融相關研究機構人員；
6. 大專院校財務金融相關科系師生。

*本院保有學員參訓資格審核權利

伍、參加費用

- 每人新台幣 5,000 元整 (點數價 500 點)。
- 優惠方案(擇一使用)：以愛學習點數報名者或三人以上(含)團體報名者可享 9 折優惠，即新台幣 4,500 元整 (點數價 450 點)。

陸、 議程內容 (全程以中文授課)

時間	議程
09:30-09:40	致歡迎詞
09:40-10:30	➤ <i>Introduction of S&P credit Analysis framework(標普信用分析框架介紹)</i> ➤ <i>Overview of the general lending environment in China at present (大陸當前貸款市場環境概述)</i> ➤ <i>The challenges in lending to Chinese corporate borrowers(銀行經營大陸企業貸款業務所面臨之挑戰)</i>
10:30-10:50	Coffee Break
10:50-12:00	➤ <i>Business risk analysis based on Chinese corporate borrower's financial statements and other data- what do we need to focus on?(企業經營風險分析-如何從借款企業財務報表及相關資料掌握關鍵風險點)</i> ➤ <i>Peer-to-peer comparison – critical benchmarking technique when we do not see the market clearly(如何巧妙運用同業比較指標掌握企業信用風險)</i>
12:00-13:30	Lunch Time
13:30-15:00	➤ <i>Financial risk analysis based on Chinese corporate borrower's financial statements and other data- what do we need to focus on? (企業財務風險分析-如何從借款企業財務報表及相關資料掌握關鍵風險點)</i> ➤ <i>Risk factors and financial benchmarks used for Chinese corporate borrowers versus non-Chinese corporate borrowers. (適用於大陸與非大陸企業信貸評估之風險及財務關鍵指標)</i> ➤ <i>Chinese group companies (enterprises) – how a lender connects a borrower's related subsidiaries in China – how to research for this type of information in China?(如何針對借款企業於大陸之關聯機構進行調研)</i>
15:00-15:20	Coffee Break
15:20-17:00	➤ <i>Integrated Case Study – Apply the risk analytics learnt in the class and related S&P credit rating scorecard to analyse a Chinese borrower. (案例分析 –應用風險分析與信用評級評分卡分析案例企業)</i>



柒、講座簡介



陳彬副董事(Bin Chen)，Risk Solutions S&P Capital IQ

大陸北方大學經濟學碩士，在中國和其他亞太地區擁有超過 12 年信用風險分析經驗。陳副董事於信用風險分析領域資歷豐富、成就斐然，曾領導標準普爾 Capital IQ 成功建置信用分析模型，包括：銀行/非銀行金融機構信用評級模型、大陸企業信用評級模型，並曾多次發表信用評級領域相關技術性文章，專業權威深受肯定。在加入標準普爾前，曾在 Deloitte(德勤)任職，主要職責是提供金融風險管理和金融機構及其他企業內部控制服務。陳副董事的信用風險分析實務經驗橫跨資訊科技、房地產、銀行和非銀行金融機構等各產業，為大陸備受讚譽的信用風險專家。

捌、報名方式

請自即日起至 2016 年 3 月 24 日(星期四)前，依下列方式報名：

- 活動網頁：www.tabf.org.tw/tw/user/2016TST
- E-mail 報名：請依式填具報名表，填妥後 e-mail 至 regosd@tabf.org.tw，本院客戶服務中心彙辦。

玖、其他事項

- 報名後如欲取消，請於開課三天前以書面通知本院客戶服務中心；如未辦理書面取消手續，仍須照常收費。
- 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）。

11/18/12

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

3月28日(星期一)「大陸企業信貸風險分析精修班」研討會

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

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	萬 仟 佰 拾 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)	

填寫發票資料(如無須統編/抬頭者可不填寫)：

遴選單位：(公費生請蓋機構章)

抬頭：

統一編號：

聯絡人：

