

檔 號：
保存年限：

財團法人台灣金融研訓院 函

電子公文

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105年2月5日
發文字號：金海字第1050000117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。(105D2000436.DOC、105D2000437.DOC)

主旨：檢送本院本(105)年3月份舉辦之兩岸金融發展趨勢分享系列研討會，敬請遴薦貴屬相關人員踴躍報名參加。

說明：

- 一、本院規劃於本(105)年3月4日舉辦兩岸金融發展趨勢分享系列研討會：「2016年兩岸金融發展新視野」，邀請大陸資深金融專家演講，各班次實施要點請詳如附件。
- 二、報名方式：自即日起至開課前三個工作天，可依據下列方式報名，各班次名額有限，額滿為止，請提早報名，本院將於開班前寄發上課通知函。
 - (一)網路報名：請詳本院網站<http://service.tabf.org.tw/tw/user/244662/>
 - (二)E-mail：請由本院網站下載報名表並填妥後e-mail至 (regosd@tabf.org.tw)；
 - (三)傳真：請填妥附件報名表，若不敷使用，請自行影印後，電傳(Fax：02-23639111)。

三、歡迎上網查詢大陸金融最新趨勢課程資料

正本：金融監督管理委員會、金融監督管理委員會銀行局、中央銀行、金融監督管理委員會保險局、中央存款保險股份有限公司、金控、銀行、金融業者相關公會及周



管理學院



邊單位、票券、證券公司、保險公司、投信投顧、期貨、會計師事務所、大專院校

副本：



裝

訂



線



~兩岸金融發展趨勢分享系列~

2016 年兩岸金融發展新視野

壹、舉辦目的

受到人民幣驟貶、美股及油價重挫，以及中東地緣政治等諸多因素紛擾，2016 新年伊始，全球金融市場即瀰漫著動盪不安氣氛，中國大陸有關當局力挽狂瀾，率先公布十三五計畫，確立未來五年經濟發展主軸，當前國際與大陸政經情勢將為兩岸金融市場帶來哪些機遇與挑戰，值得關注。

本院多年來持續關心國際與兩岸經貿課題，在 2016 年初始，期待與舊雨新知一起放眼國際、展望兩岸金融業的未來。為此，本院特邀熟諳國際政經局勢、兩岸經貿發展及財富管理的權威專家，提供對於國際經濟情勢與金融政策法規動向的深度觀察，歡迎產官學界人士踴躍參加！

貳、活動特色

- 一、 邀請觀察國際政經情勢發展的專家，從政治經濟學的角度，深入探討當前局勢，剖析未來政經發展。
- 二、 邀請大陸研究台灣經貿趨勢的專家，從不同視角觀察兩岸發展，探討未來兩岸合作方向。
- 三、 邀請台灣金融專家互動研討，深度對話，提供台灣金融業應如何面對市場動盪及拓展業務新利基建議。

參、主辦單位

台灣金融研訓院

肆、舉辦時間

2016 年 3 月 4 日(星期五) 09:10-17:10

伍、舉辦地點

台灣金融研訓院菁業堂（台北市羅斯福路三段 62 號 2 樓）

陸、活動內容

時間	活動主題/內容
09:10-09:20	歡迎致詞 黃博怡先生，台灣金融研訓院院長
09:20-10:40	主題一：2016 年國際政經情勢前瞻觀察 呂忠達副總經理，新光投信投資暨行銷總監
10:40-10:50	Break
10:50-12:00	主題二：從兩岸金融視角看大陸十三五規劃 李智仁博士，國際合作發展基金會諮詢委員
12:00-13:30	中 餐
13:30-14:50	主題三：新政局後的兩岸經貿關係前瞻 唐永紅所長，廈門大學台灣研究院教授暨經濟研究所
14:50-16:20	主題四：2016 年兩岸財富管理業務之新挑戰 陳惠玉副處長，彰化銀行財富管理
16:20-16:40	Break
16:40-17:10	綜合座談: 2016 年兩岸金融發展新視野 主持人: 黃博怡先生，台灣金融研訓院院長 與談人: (依筆畫順序) 呂忠達先生，新光投信投資暨行銷總監 李智仁先生，國際合作發展基金會諮詢委員 唐永紅先生，廈門大學台灣研究院經濟研究所所長 陳惠玉女士，彰化銀行財富管理部副處長

柒、參加對象

- 一、 金融監督管理委員會、中央銀行及財政部等主管機關代表；
- 二、 各金融機構（含金控、銀行、信託、證券、保險、期貨、投信、投顧等）行銷規劃、國際金融、大陸業務、企業金融、消費金融、財富管理、私人銀行、風險管理、法令遵循及內部稽核等相關部門主管及從業人員；
- 三、 會計師及律師事務所，以及相關管理顧問公司人員；
- 四、 金融相關研究機構與大專院校金融科系人員。
- 五、 金融業相關公會及周邊單位負責人及相關主管；

捌、 參加費用

- 一、 每人新台幣 4,000 元整；
- 二、 優惠方案(優惠方案擇一適用)
 - ※早鳥優惠：2016 年 2 月 25 日（星期四）以前報名，享 9 折優惠(即為新台幣 3,600 元)
 - ※點數優惠：以愛學習點數報名，享 9 折優惠(即為點數 360 點)
 - ※團體優惠：三人以上團體報名，享團購 9 折優惠(即為新台幣 3,600 元)

玖、報名方式

請自即日起至 105 年 3 月 2 日(週三)止，依下列方式報名：

■ 網路報名：

<http://service.tabf.org.tw/tw/user/244662/>

■ 傳真報名：請依式填具研習人員報名表乙份，電傳本院客戶服務中心彙辦（傳真：02-23639111、e-mail：regosd@tabf.org.tw）

■ 如有其他洽詢事宜，請賜電台灣金融研訓院客戶服務中心報名專線辦理（電話：02-33653666 轉分機 615）。

壹拾、其他事項

- 一、 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，缺席且未於限期內事先通知本院者，仍須照價繳納參訓費用。
- 二、 本院保留變更本活動內容及講座、講題、時間安排等權利，詳細資訊請以本院網頁公告為準。

台灣金融研訓院 研習活動報名表

班別：3/4(五)兩岸金融發展趨勢分享系列-2016 年兩岸金融發展新視野

填表日期： 年 月 日

姓 名 (請正楷填寫)		身分證號碼	服務單位／職稱	最高學歷 畢業科系	出生 年月日	聯絡電話	聯絡傳真	行動電話 (供簡訊通)	e-mail address (課程開課前將以 e-mail 通知)
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

本院地址：100 臺北市羅斯福路三段 62 號

電子信箱：regosd@mail.labf.org.tw

個資告知及學員須知查詢請詳本院網頁：<http://www.labf.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。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 千 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)		

發票類別：□二聯式 □三聯式發票

遞還單位：(公費生請蓋機構章)

發票抬頭：

統一編號：

聯絡人：

