

檔 號：RNP 01P 9
保存年限：3

手
公
文

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105年3月31日

發文字號：金海字第1050000291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。(105D2000909.DOC、105D2000910.DOC)

主旨：謹訂於今(105)年4月28日(星期四)舉辦「五大FinTech產業分析及趨勢與FinTech智慧財產權保護法及策略規劃研討會」，敬邀 貴機構人員踴躍報名參加。

說明：

- 一、本院與KPMG安侯建業合作辦理【FinTech小聚】系列活動，於今(105)年4月28日(星期四)舉辦「五大FinTech產業分析及趨勢與FinTech智慧財產權保護法及策略規劃研討會」，聚焦「五大FinTech產業分析及趨勢」與「FinTech智慧財產權保護法及策略規劃」，敬邀 貴機構人員踴躍報名參加，活動內容及【FinTech小聚】系列活動預告請詳附件實施要點。
- 二、主辦單位：台灣金融研訓院、KPMG安侯建業
- 三、舉辦時間：105年4月28日(星期四)09:20-12:10
- 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1,500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。

研究發展處

電子文
件時





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。

八、議程內容、講座簡介及報名方式等訊息請詳活動簡章。

正本：中央銀行、金融監督管理委員會、財政部、國家發展委員會、金控、銀行、證券公司、保險公司、期貨、票券、投信、投顧、租賃、財金及金融相關研究機構、大專院校

副本：2016-04-01
交 09-換:52章

第二層決行

擬辦：

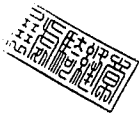
- 1、將來文登載於本校公文系統，公告週知。
- 2、奉核後文影送四院知悉。
- 3、文陳閱後存。

教授兼
研發長 楊德芳

決代
行爲

蕭桂森

教授兼
研發長 楊德芳



【FinTech 小聚】

五大 FinTech 產業分析及趨勢與 FinTech 智慧財產權保護法及策略規劃研討會

活動簡章

◎ 活動背景

隨著數位金融轉型的全球風潮興起，金融產業無不專研在轉型過程，如何透過虛實通路整合、客戶個人化服務、客戶體驗管理，設計超越客戶心中所想之產品與服務，因此造就創新金融科技 (FinTech) 崛起，以簡單、快速、便宜的創新服務攻占市場。創新金融科技 (FinTech) 的發展領域以及業務應用範圍廣泛，如何快速掌握眾多的創新金融科技以及業務營運模式、勾勒符合所屬企業文化與業務發展的應用規劃、進而覓得適合之新創公司進行合作或購併投資，皆是因應創新金融科技 (FinTech) 浪潮之關鍵。

因此台灣金融研訓院與 KPMG 安侯建業合作辦理【FinTech 小聚】系列活動，其目的在於協助深度認識創新金融科技 (FinTech)，並透過互動交流來激盪出更多火花外，並能實際銜接於所屬企業所交辦的創新金融科技 (FinTech) 工作任務。近期金管會已要求銀行公會組成專案小組，研議針對推動我國銀行業者在金融科技專利申請等議題，本系列首場活動聚焦金融科技發展與專利，包含「五大 FinTech 產業分析及趨勢」與「FinTech 智慧財產權保護法及策略規劃」，分享金融科技法令及科技金融趨勢之觀點，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 4 月 28 日 (星期四) 09:20-12:10

◎ 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 62 號 2 樓)

◎ 參加費用

每人新台幣 1,500 元整

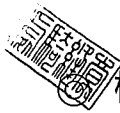
- 三人以上(含)團體報名者享 9 折優惠，即新台幣 1,350 元整；
- 以愛學習點數報名者享 9 折優惠，即點數價 135 點；
- 以愛學習點數報名搭配團體報名可享 81 折優惠，即點數價 122 點。
- 凡參加【FinTech 小聚】任一場研討會或活動，即成為 2016 年【FinTech 小聚】會員，可持續收到【FinTech 小聚】相關新知、活動訊息及相關服務。

◎ 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
09:20-09:25	開幕致詞 台灣金融研訓院代表
09:25-10:15	專題演講一：FinTech 智慧財產權保護法與策略規劃 ✓ FinTech protection plan 相關專利、著作權、營業秘密保護 ✓ Patent prosecution for business method & software 商業方法專利美國最新案例趨勢與攻擊防禦策略 ✓ Patent portfolio deployment、Defensive approach 專利組合與布局、迴避設計 講座：陳家駿資深顧問律師，安侯法律事務所
10:15-10:30	交流與茶敘
10:30-11:40	專題演講二：五大 FinTech 產業分析與趨勢 ✓ FinTech 5 大領域之生態圈與該領域之實際營運與獲利模式做深入探討 (5 大領域：Lending、Payment、Distributed Ledger、Wealth Tech/Rob Advisory、Insurance) ✓ 全球金融機構對於 FinTech 產業的投資分析與趨勢 (分享 HSBC、JP Morgan Chase、Barclays、BNP Paribas 等國際知名金融機構實例) 講座：李育英執行副總，KPMG 安侯建業
11:40~12:10	問答交流 主持人：台灣金融研訓院代表 與談人：張汝恬副理事長，台灣 CIO 協進會 (洽邀中) 及以上專題講座



機構及講座介紹 (依照專題順序排序)

■ 陳家駿資深顧問，安侯法律事務所



企業智財創新戰略與布局「美國專利訴訟雲」網站首席執行編輯，曾代表最大錄音著作權利人唱片業 P2P 網站臺灣首宗著作權侵權案、代表臺灣最著名法律出版業者處理臺灣首宗電子資料庫之著作權侵權訴訟，代表臺灣數十家科技廠商對應 TI, IBM, AT&T, Lucent, Micron, Intel, NEC, Philips, Siemens, Micron, Kodak, Heraeus, Hitachi, Toshiba, Sharp, Samsung 外國專利權人專利追索與授權談判。

個人專業經驗

- 智慧財產局專利審查品質諮詢委員
- 政治大學智慧財產研究所兼任副教授
- 司法院智慧財產專業法官培訓研習班講座
- 中華民國全國工業總會智慧智財權委員會委員
- 資策會科技法律中心(現科技法律研究所)首屆主任
- 智慧財產局著作權法相關科技與仲團法制諮詢顧問
- 臺大法研所美國專利訴訟實務兼任教授級專業技術人員

■ 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。專長從客戶營運需求出發，協助定義數位轉型發展主軸、設計數位轉型發展策略、規劃數位轉型行動方案，並導入創新金融科技(FinTech)技術與創新營運模式。

個人專業經驗

- KPMG 台灣所金融行業顧問營運長
- KPMG 創新金融科技 (FinTech) 智囊團台灣區負責人
- KPMG 區塊鏈 (Blockchain) 金融業務應用研發中心台灣區代表
- 金融研訓院創新金融科技小聚負責主辦與專任講師
- 資策會創新產業 (FinTech) 輔導業師

◎ 【FinTech 小聚】簡介及活動預告

■ 成立目的

如何快速掌握眾多的創新金融科技以及業務營運模式、勾勒符合所屬企業文化與業務發展的應用規劃、尋找適合之新創公司進行合作，是因應創新金融科技 (FinTech) 浪潮之關鍵。台灣金融產業【FinTech 小聚】成立之目的在於協助會員深度認識創新金融科技 (FinTech)，並透過互動交流來激盪出更多火花外，並能實際銜接創新金融科技 (FinTech) 之應用與發展。

■ 參與方式

凡參加【FinTech 小聚】任一場研討會或活動，即成為 2016 年【FinTech 小聚】會員，可持續收到【FinTech 小聚】全球新知、活動訊息及相關服務。

■ FinTech 小聚焦點主題預告 (議題、時間、報名等訊息請以網頁公告為準)

6 月：FinTech 創新嘉年華

8 月：區塊鏈 (Blockchain) 與金融產業應用

9 月：中國 FinTech 市場剖析與透視

11 月：數位理財 (Digital Advise/Rob Advisory) 趨勢與應用

12 月：日本 FinTech 市場剖析與透視

◎ 報名方式

請自即日起依下列方式報名：

■ 活動網頁及線上報名：www.tabf.org.tw/tw/user/2016FTC

■ 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4月28日(四)「FinTech智慧財產權保護法及策略規劃與五大FinTech產業分析及趨勢研討會」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

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權書回傳即可。

五、凡參加【FinTech小聚】任一場研討會或活動，即成為2016年【FinTech小聚】會員，可持續收到【FinTech小聚】相關新知、活動訊息及相關服務。

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：

