

檔 號: RND 0206  
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

發文日期: 中華民國105年5月10日

發文字號: 金海字第1050000424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。(105D2001377.DOC、105D2001378.DOC)

主旨: 謹訂於今(105)年6月8日(星期三)舉辦「日本FinTech產業分析及發展趨勢研討會」, 敬邀 貴機構人員踴躍報名參加。

說明:

- 一、本院於今(105)年6月8日(星期三)舉辦「日本FinTech產業分析及發展趨勢研討會」, 邀請日本專家來台, 剖析日本FinTech產業分析及趨勢, 分享日本發展科技金融創新觀點, 為金融業的數位發展策略指引前瞻方向, 敬邀 貴機構人員踴躍報名參加, 本活動提供同步口譯。
- 二、主辦單位: 台灣金融研訓院、KPMG安侯建業
- 三、舉辦時間: 105年6月8日(星期三)09:20-12:00
- 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1,800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



100.12.15

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實施要點。

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、信用合作社、農漁會、租賃、財金及金融相關研究機構、大專院校

副本：電 2016-05-10 交 09 換 02 章

擬辦：

- 一、將來文上傳本校公文系統，  
公告週知碩影送管院轉系所等章。
- 二、文陳閱後存。

教授兼楊德芳

代  
行  
爲

專員王淑娟

教授兼楊德芳

第二層決行



## 【FinTech 小聚】 日本 FinTech 產業分析及發展趨勢研討會 活動簡章

### ◎ 活動背景

隨著數位金融轉型的全球風潮興起，創新金融科技 (FinTech) 的發展領域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，台灣金融研訓院與 KPMG 安侯建業合作辦理【FinTech 小聚】系列活動，協助深度認識創新金融科技 (FinTech)，透過互動交流來激盪出更多火花外，實際銜接於所屬企業所交辦的創新金融科技 (FinTech) 工作任務。

近期日本政府大幅放寬科技金融相關法例限制，更透過政策與產業創新動能，積極佈局 FinTech 領域，尤其日本為世界科技技術大國，不論是機器人技術，更認可虛擬貨幣的價值、放寬銀行集團併購科技公司以及更靈活運用資金與系統管理架構，本次研討會邀請日本專家抵台，分享日本 FinTech 產業分析、發展趨勢與創新作法，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 6 月 8 日 (星期三) 09:20-12:00

### ◎ 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

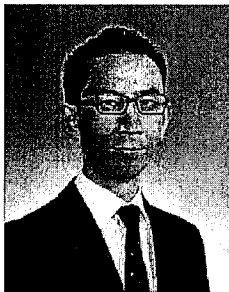
每人新台幣 1,800 元整 (本活動提供同步口譯)

- 三人以上(含)團體報名者享 9 折優惠，即新台幣 1,620 元整；
- 以愛學習點數報名者享 9 折優惠，即點數價 162 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 146 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。

## ◎ 議程內容

| 時間          | 議程內容 (敬邀中)                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 09:20-09:25 | 開幕致詞<br>台灣金融研訓院代表                                                |
| 09:25-10:15 | 專題演講一：日本創新金融商品與金融科技(Fintech)<br>講座：伊藤友博，三菱總合研究所先端數據經營事業本部副部長     |
| 10:15-10:30 | 交流與茶敘                                                            |
| 10:30-11:20 | 專題演講二：日本 FinTech 產業綜合分析與趨勢探討<br>講座：田中達雄，野村綜合研究所創新數碼與數位業務發展部資深研究員 |
| 11:20~12:00 | 總結與分析：借鏡日本 FinTech 與台灣發展<br>講座：李祖康 KPMG 專業顧問                     |

## ◎ 講師介紹



**伊藤友博**

現任：三菱總合研究所先端數據經營事業本部副部長

專業領域：市場營銷和產品開發、經營策略和新業務發展

經營業績：科技數據庫的整合行銷（對大型銀行）、客戶行為預測模型  
建設（航空公司）、區域營銷策略的建築（在便利店行業）



**田中達雄**

現任：野村綜合研究所 IT 創新數碼本部/數位業務發展部資深研究員

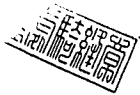
專業領域：資深 IT 分析、數據管理、數據行銷設計、零售領域的 FinTech  
研究，著作“IT 路線圖”、“虛擬世界的路線圖”、“IT 革命的熱情好客”



**李祖康 James**

現任：KPMG 專業顧問

專業領域：KPMG 台灣數位轉型服務負責人，曾服務本國與外商金融業，  
擔任個人金融業務主管。主要經歷為金融業個人金融業務之創新  
金融科技應用導入、客群經營分析、行銷策略發展、業務流程管理



## ◎ 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。

## ◎ 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](http://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](mailto: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）。

## ◎ 【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。

### ■ 參加方式

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)

7 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

### ■ 活動網頁：[www.tabf.org.tw/tw/user/2016FTC](http://www.tabf.org.tw/tw/user/2016FTC)

## 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6月8日(三)「日本FinTech產業分析及發展趨勢研討會」填單日期： 年 月 日

| 身分證號碼 | 姓名 (請正楷填寫) |     | E-mail address<br>(課程開課前將以 e-mail 通知) | 服務單位/職稱 | 行動電話<br>(供簡訊通知) | 出生<br>年 月 日 | 聯絡電話 | 取得學歷<br>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 本院地址：100 台北市羅斯福路三段 62 號  
電子信箱：regosd@tabf.org.tw 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。  
五、凡參加【FinTech 小聚】任一場研討會或活動，

| 信用卡扣款授權書或匯款單回聯粘貼處                                                                                       |                        |  |                    |                        |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--------------------|------------------------|---------|--|--|
| 信用卡別<br><input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> MASTER<br><input type="checkbox"/> 聯合信用卡 | 信用卡號                   |  | 發卡銀行               | 信用卡有效期日期<br>(請對照信用卡填寫) | / (月/年) |  |  |
| 持卡人姓名<br>(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)：

遞選單位：(公費生請蓋機構章)

抬頭：

統一編號：

聯絡人：

7/7

