

檔 號: R198206
保存年限: 5

電子公文

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6月3日
發文字號: 金發字第1050000552號
速別: 普通件
密等及解密條件或保密期限:
附件: 實施要點。(105D2001629.DOC)

主旨: 本院於本(105)年度下半年起於中、南區每月舉辦「愛學習系列講堂」, 敬邀 貴屬相關人員踴躍報名參加。

說明:

一、身處在金融環境變化快速的時代下, 為協助大專院校教師掌握金融最新趨勢, 提供在地學習金融新知的機會, 本院特於中南區規劃一系列金融相關專題研討會, 歡迎報名參加。

二、活動費用: 免費。

三、舉辦地點、課程內容、參加對象等訊息, 請參閱所附實施要點。

擬辦:

正本: 大專院校

副本: 電2015-08-03交
14換: 20章

一、將來文上傳本校公文系統,

公告週知。

二、文陳閱後存。

教授兼
研發長楊德芳

代
行
爲

專員王淑娟

教授兼
研發長楊德芳

第二層決行

第1頁, 共1頁

105.年 6.月 3 日暨收文總字第 1050008106 號



3015-1074

研究發展處

11/15/2011



愛學習系列講堂班次一覽表

項次	班別	舉辦日期、時間
1	你跟上了嗎？中小企業新版商會法規差異解析	中區 105 年 7 月 22 日 週五下午 14:00~16:00，共 2 小時
		南區 105 年 8 月 12 日 週五下午 14:00~16:00，共 2 小時
2	消保你我他	中區 105 年 9 月 22 日 週四下午 15:00~17:00，共 2 小時
		南區 105 年 7 月 22 日 週五下午 15:00~17:00，共 2 小時
3	「聚焦房市，放眼未來」不動產趨勢演講會	中區 105 年 8 月 18 日 週四下午 14:00~16:00，共 2 小時
		南區 105 年 9 月 29 日 週四下午 14:00~16:00，共 2 小時
4	「銀髮時代，老而無憂」銀髮金融商品研討會	中區 105 年 11 月 11 日 週五下午 14:00~17:00，共 3 小時
		南區 105 年 10 月 21 日 週五下午 14:00~17:00，共 3 小時
5	數位行銷 翻轉營業額	中區 105 年 10 月 21 日 週五下午 14:00~17:00，共 3 小時
		南區 105 年 12 月 2 日 週五下午 14:00~17:00，共 3 小時

2
1/23

項次	班別	舉辦日期、時間
6	大陸十三五規劃下的台商新契機研討會	中區 105 年 12 月 14 日 週三下午 14:00~16:00，共 2 小時
		南區 105 年 11 月 23 日 週三下午 14:00-16:00，共 2 小時
7	「從老不起的未來贏向樂活退休」 財富管理趨勢講座	中區 106 年 02 月 17 日 週五下午 14:30~17:00，共 2.5 小時
		南區 106 年 01 月 13 日 週五下午 14:30~17:00，共 2.5 小時
8	亞太企金業務發展商機與授信風險研討會	中區 106 年 1 月 13 日 週五下午 14:00~16:00，共 2 小時
		南區 106 年 3 月 10 日 週五下午 14:00~16:00，共 2 小時
9	「小資族必修課」—你不可不知的聰明投資術	中區 106 年 2 月 24 日 週五下午 14:00~16:00，共 2 小時
		南區 106 年 3 月 17 日 週五下午 14:00~16:00，共 2 小時

3/23

你跟上了嗎？

中小企業新版商會法規差異解析

實施要點

一、舉辦目的

為了協助國內中小企業減輕財務報表編製成本，並與國際接軌，讓國內的財務報表名稱一致，經濟部商業司推動商業會計法規之修正，並於 105 年 1 月 1 日正式實施新版商業會計法。此次修法最重要的部份，在於會計科目修正及財務四大報表格式之改變，為協助中小企業瞭解新版法規之規範與差異，及其對中小企業財報編製及稅務之影響，特辦理此研討會。

二、舉辦時間及地點

場次	舉辦日期	舉辦地點
台中場	105 年 7 月 22 日週五， 14:00~16:00，共 2 小時	本院中區分部 台中市西屯區臺灣大道四段 1727 號(東海大學 第二校區管理學院大樓)
高雄場	105 年 8 月 12 日週五， 14:00~16:00，共 2 小時	本院南區分部 高雄市前金區中正四路 230 號 3、5 樓

三、參加對象

- (一) 中小企業主
- (二) 中小企業財會人員
- (三) 其他財會專案人士
- (四) 大專院校教師

四、參加費用

4/23

免費 (無提供講義資料)



五、研討議程

時間	議程內容	洽邀講座
13:30~14:00	報到	
14:00~14:10	開場致詞	黃博怡 院長 台灣金融研訓院
14:10~15:50	【專題演講】 新版商會法規差異解析 ◆ 解析新版與舊版法規之差異 ◆ 新版法規對企業之重大影響 ◆ 新版法規對企業稅務之影響	張雅婷 老師 奕利聯合會計師事務所合夥會計師
15:50~16:00	Q&A 座談交流	主持人： 黃博怡 院長 台灣金融研訓院 與談人： 張雅婷 老師 奕利聯合會計師事務所合夥會計師

※ 本院保留變更課程內容之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準。

六、報名方式

網路報名：請詳本院網站 (<http://www.tabf.org.tw/tw/user/263015/>)

※報名後如欲取消，請於會前逕至本院網站，右上角「客戶服務>訂單管理服務>訂單紀錄查詢」取消訂單即可。

七、其他事項

- (一) 請各參加人員於研討會開始前 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。

5/23

- (二) 如遇不可抗力因素，本院保留變更本研討會內容、講座、講題及時間安排等權利，活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。

消保你我他

實施要點

一、舉辦目的

隨著消費者意識抬頭以及雙卡風暴的洗禮，今日不論是金融服務的供給方或消費者，均相當重視消費者保護議題，要如何在拓展業務的同時不侵犯消費者權益，成為業務推廣前的必修課程。因應現在消費市場的轉變，104 年陸續修正《金融消費者保護法》及《消費者保護法》，為服務中南部學員，本院特舉辦此免費研討會，邀請法官及檢察官與會分享，透過實例解析，協助學員掌握消保精髓，俾利業務推展。

二、舉辦時間及地點

場次	舉辦日期	舉辦地點
高雄場	105 年 7 月 22 日週五， 15:00~17:00，共 2 小時	本院南區分部 高雄市前金區中正四路 230 號 3、5 樓
台中場	105 年 9 月 22 日週四， 15:00~17:00，共 2 小時	本院中區分部 台中市西屯區臺灣大道四段 1727 號(東海大學 第二校區管理學院大樓)

三、參加對象

- (一) 各金融機構(含金控、銀行、信合社、農漁會、票券、證券、保險、期貨、投信、投顧等)分行行員、理財專員、法遵人員
- (二) 各金融機構(含金控、銀行、信合社、農漁會、票券、證券、保險、期貨、投信、投顧等)經營企劃、資訊、電子金融、企業金融、財富管理、消費金融等業務部門主管及同仁
- (三) 大專院校教師
- (四) 對本議題有興趣之社會人士

6/23

四、參加費用

免費(無提供講義資料)

五、研討議程

時間	議程內容	洽邀講座
14:30~15:00	報到	
15:00~15:10	開場致詞	黃博怡 院長 台灣金融研訓院
15:10~17:00	消保權益知多少- 消費者保護相關案例實務經驗分享	南區： 蘇南桓 檢察官 臺灣高等法院台南分院檢察署 中區： 盧江陽 法官 臺灣高等法院台中分院

※ 本院保留變更課程內容之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準。

六、報名方式

網路報名：請詳本院網站 (<http://www.tabf.org.tw/tw/user/263015/>)

※報名後如欲取消，請於會前逕至本院網站，右上角「客戶服務>訂單管理服務>訂單紀錄查詢」取消訂單即可。

七、其他事項

- (一) 請各參加人員於研討會開始前 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。
- (二) 如遇不可抗力因素，本院保留變更本研討會內容、講座、講題及時間安排等權利，活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。



聚焦房市 放眼未來

不動產趨勢演講會

實施要點

一、舉辦目的

根據內政部資料統計，105 年 3 月全國房屋買賣移轉棟數約 1 萬 8 千棟，較去年同期減少約 18%，顯見歷經政策打房及稅制改革後，國內房地產市場成長力道明顯趨緩。然即便市況偏冷，無論是政府推行之不動產政策及法規，或不動產相關金融商品發展趨勢，仍持續受到民眾關注。值此不動產景氣波動關鍵時刻，本院特規劃此演講會，聚焦近期市場關注之「房地合一」及「以房養老」議題，邀請業界專家深入探討，協助民眾放眼不動產趨勢，掌握攸關你我權益之大未來。

二、舉辦時間及地點

場次	舉辦日期	舉辦地點
台中場	105 年 8 月 18 日週四， 14:00~16:00，共 2 小時	本院中區分部 台中市西屯區臺灣大道四段 1727 號(東海大學 第二校區管理學院大樓)
高雄場	105 年 9 月 29 日週四， 14:00~16:00，共 2 小時	本院南區分部 高雄市前金區中正四路 230 號 3、5 樓

三、參加對象

- (一) 各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、期貨、投信、投顧等)消費金融、擔保品鑑價、投資、財富管理等相關部門主管與同仁
- (二) 大專院校教師
- (三) 對不動場市場趨勢有興趣之人員

8/23

四、參加費用

免費(無提供講義資料)

五、研討議程

時間	議程內容	洽邀講座
13:30~14:00	報到	
14:00~14:10	開場致詞	黃博怡 院長 台灣金融研訓院
14:10~15:50	【專題演講】 1. 「房地合一」知多少?談不動產市場與法規動態趨勢 2. 「以房養老」知多少?談不動產逆向抵押貸款	張欣民 總經理 天時地利不動產顧問公司
15:50~16:00	綜合座談	主持人： 黃博怡 院長 台灣金融研訓院 與談人： 張欣民 總經理 天時地利不動產顧問公司

※本院保留變更課程內容之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準。

六、報名方式

網路報名：請詳本院網站 (<http://www.tabf.org.tw/tw/user/263015/>)

※報名後如欲取消，請於會前逕至本院網站，右上角「客戶服務>訂單管理服務>訂單紀錄查詢」取消訂單即可。

七、其他事項

(一) 請各參加人員於研討會開始前 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。

(二) 如遇不可抗力因素，本院保留變更本研討會內容、講座、講題及時間安排等權利，活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。

9/23

「銀髮時代，老而無憂」

銀髮金融商品研討會

實施要點

一、舉辦目的

根據 2015 年全球人口老化報告指出，目前台灣 60 歲以上人口占總人口 19%，預計到 2050 年，此比率會攀升至 44%，屆時將超越日本，成為全球老年化速度最快的國家。隨著台灣逐漸走向高齡少子化社會，老年人的經濟安全議題受到各界重視，在政府積極推動下，金融業者紛紛推出各項高齡化理財商品，安養信託、長期照護保險及不動產逆向抵押貸款等商品近期備受關注。政府及金融機構被賦予協助支持老年退休生活之社會責任，如何透過適當的金融商品，協助國人擁有老而無憂的生活品質值得各界共同討論。

爰此，本院特邀信託及保險專家與會分享，共同就安養信託及長期照護保險這兩項議題進行深入研討，以協助民眾瞭解銀髮金融理財商品的運用及未來發展趨勢。退休生活從現在開始規劃，讓您輕鬆享有樂退人生！

二、舉辦時間及地點

場次	舉辦日期	舉辦地點
高雄場	105 年 10 月 21 日週五， 14:00~17:00，共 3 小時	本院南區分部 高雄市前金區中正四路 230 號 3、5 樓
台中場	105 年 11 月 11 日週五， 14:00~17:00，共 3 小時	本院中區分部 台中市西屯區臺灣大道四段 1727 號(東海大學 第二校區管理學院大樓)

三、參加對象

10
/23

(一) 各金融機構（含金控、銀行、票券、證券、保險、期貨、投信、投顧等）財富管理、投資規劃、商品設計等相關業務部門主管及從業人員

(二) 大專院校教師

(三) 對本議題有興趣之一般大眾

四、參加費用

免費(無提供講義資料)

五、研討議程

時間	議程內容	洽邀講座
13:30~14:00	報到	
14:00~14:10	開場致詞	黃博怡 院長 台灣金融研訓院
14:10~15:10	【專題演講一】 安養信託，幸福守護	張齊家 協理 國泰世華銀行信託部
15:10~15:30	交流與茶敘	
15:30~16:30	【專題演講二】 長照保險，樂活人生	郭俊杰 老師 台灣金融研訓院菁英講座
16:30~17:00	綜合座談	主持人： 黃博怡 院長 台灣金融研訓院 與談人： 張齊家 協理 國泰世華銀行信託部 郭俊杰 老師 台灣金融研訓院菁英講座

※本院保留變更課程內容之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準。

六、報名方式

網路報名：請詳本院網站 (<http://www.tabf.org.tw/tw/user/263015/>)

報名後如欲取消，請於會前逕至本院網站，右上角「客戶服務>訂單管理服務>訂單紀錄查詢」取消訂單即可。

七、其他事項

- (一) 請各參加人員於研討會開始前 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。
- (二) 如遇不可抗力因素，本院保留變更本研討會內容、講座、講題及時間安排等權利，活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。

12
/23

數位行銷 翻轉營業額

實施要點

一、舉辦目的

傳統行銷方式是將產品的訊息置放於廣告中，藉由 DM 宣傳，但數位時代，適度利用科技媒介，讓品牌形象在不同平台被看見，例如：透過網頁瀏覽人數、臉書的按讚數、推特的追蹤者、關鍵字等行銷方式，不但改變行銷模式也考驗行銷人員對新型態科技應用的掌握度。如何透過科技協助分析客戶行為，精準行銷，達到企業營銷成長及提升品牌價值等目的，為當前各企業首重之行銷議題。為此，本院特邀網路行銷專家來分享，協助學員快速提升行銷即戰力，為企業培養具備專業實力的數位行銷人才！

二、舉辦時間及地點

場次	舉辦日期	舉辦地點
台中場	105 年 10 月 21 日週五， 14:00~17:00，共 3 小時	本院中區分部 台中市西屯區臺灣大道四段 1727 號(東海大學 第二校區管理學院大樓)
高雄場	105 年 12 月 2 日週五， 14:00~17:00，共 3 小時	本院南區分部 高雄市前金區中正四路 230 號 3、5 樓

三、參加對象

- (一) 各金融機構（含金控、銀行、票券、證券、保險、期貨、投信、投顧等）數位金融、消費金融、財富管理、投資部等相關部門主管及業務人員
- (二) 大專院校教師
- (三) 對數位行銷有興趣之人員

四、參加費用

13/23

免費(無提供講義資料)



五、研討議程

時間	議程內容	洽邀講座
13:30~14:00	報到	
14:00~14:10	開場致詞	黃博怡 院長 台灣金融研訓院
14:10~15:10	【專題演講一】 網路行銷策略規劃	邱煜庭 先生 網路行銷零元本鋪 行銷顧問
15:10~15:30	交流與茶敘	
15:30~16:30	【專題演講二】 社群應用案例解析	邱煜庭 先生 網路行銷零元本鋪 行銷顧問
16:30~17:00	綜合座談	主持人： 黃博怡 院長 台灣金融研訓院 與談人： 邱煜庭 先生 網路行銷零元本鋪 行銷顧問

※本院保留變更課程內容之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準。

六、報名方式

網路報名：請詳本院網站 (<http://www.tabf.org.tw/tw/user/263015/>)

※報名後如欲取消，請於會前逕至本院網站，右上角「客戶服務>訂單管理服務>訂單紀錄查詢」取消訂單即可。

七、其他事項

(一) 請各參加人員於研討會開始前 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。

(二) 如遇不可抗力因素，本院保留變更本研討會內容、講座、講題及時間安排等權利，

14
/23

活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。

2016.11.23

大陸十三五規劃下的台商新契機研討會

實施要點

一、舉辦目的

2016 年開始，大陸進入第 13 個 5 年規劃，未來這五年大陸進入抽筋轉骨的轉型關鍵期，對大陸、台灣甚至全世界來說，「十三五規劃」絕對至關重要。

「十三五規劃」之十項任務目標為：第一，保持經濟成長；第二，轉變經濟發展方式；第三，調整優化產業結構；第四，推動創新驅動發展；第五，加快農業現代化步伐；第六，改革體制機制；第七，推動協調發展；第八，加強生態文明建設；第九，保障和改善民生；第十，推進扶貧開發。「十三五規劃」除了延續「十二五規劃」之內容，更考慮經濟轉型升級、經濟結構調整、擴大消費需求、工業結構升級等面向，實為一全面性的經濟戰略規劃，相信這對臺灣未來之經濟發展勢必造成相當程度的影響。

為協助各界深刻掌握大陸十三五規劃，特舉辦本次研討會，邀集菁英專家集思廣益與交流，期能提供相關政策制定參考，提升各界永續經營發展。

二、舉辦時間及地點

場次	舉辦日期	舉辦地點
高雄場	105 年 11 月 23 日週三 14:00~16:00，共 2 小時	本院南區分部 高雄市前金區中正四路 230 號 3、5 樓
台中場	105 年 12 月 14 日週三， 14:00~16:00，共 2 小時	本院中區分部 台中市西屯區臺灣大道四段 1727 號(東海大學 第二校區管理學院大樓)

三、參加對象

- 15/23
- (一)經濟部、經建會、財政部、金管會、中央銀行等主管機關官員
 - (二)各金融機構(含金控、銀行、證券、保險、期貨、投信、投顧、票券、信合社、

農會等)營運策略規劃、國際金融、企業金融、中小企業金融、消費金融、風險管理及稽核等相關部門主管及從業人員

(三)金融業者相關公會及周邊單位主管及人員

(四)財金及經濟相關研究機構人員

(五)大學院校財務金融及經濟相關系所教師及學生

(六)企業管理者

(七)對大陸十三五規劃下的台商新契機議題有興趣之人員

四、參加費用

免費(無提供講義資料)

五、研討議程

時間	議程內容	洽邀講座
13:30~14:00	報到	
14:00~14:10	開場致詞	黃博怡 院長 台灣金融研訓院
14:10~15:10	【專題演講】 大陸十三五規劃解析	呂忠達 菁英講座 台灣金融研訓院
15:10~15:30	休息	
15:30~16:00	綜合座談 ◇「大陸十三五規劃」對兩岸經濟發展之影響 ◇「大陸十三五規劃」台商佈局契機 ◇Q&A	主持人： 黃博怡 院長 台灣金融研訓院 與談人： 呂忠達 菁英講座 台灣金融研訓院

※ 本院保留變更課程內容之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準。

六、報名方式

網路報名：請詳本院網站 (<http://www.tabf.org.tw/tw/user/263015/>)

※報名後如欲取消，請於會前逕至本院網站，右上角「客戶服務>訂單管理服務>訂單

16
/23

紀錄查詢」取消訂單即可。

七、其他事項

- (一) 請各參加人員於研討會開始前 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。
- (二) 如遇不可抗力因素，本院保留變更本研討會內容、講座、講題及時間安排等權利，活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。

17/23

「從老不起的未來贏向樂活退休」

財富管理趨勢講座

實施要點

一、舉辦目的

全世界正加速步入高齡社會，根據聯合國世界衛生組織指出，至 2050 年預期全球超過 60 歲以上的人口將從現在的 6.05 億增加至 20 億，占總人口比例由 12% 升至 22%，升幅是近 2 倍。此外，對於全球老化最快的國家之一的台灣而言，根據 2015 年國內相關調查顯示，台灣平均擁有 700 萬台幣資產、平均家庭月收入 14.3 萬台幣的中產階級中，超過五成的人認為自己無法安心退休，且近六成的人將因為準備不充分、財富不自由，淪為「苦老族」。面對即將或未來退休後的「第三人生」，如何協助大眾擺脫「苦老」，邁向「享老」之高品質退休生活，本院特規劃此講座，邀請專家深入剖析退休財富管理趨勢與理財服務新契機。

二、舉辦時間及地點

場次	舉辦日期	舉辦地點
高雄場	106 年 01 月 13 日週五 14:30~17:00，共 2.5 小時	本院南區分部 高雄市前金區中正四路 230 號 3、5 樓
台中場	106 年 02 月 17 日週五， 14:30~17:00，共 2.5 小時	本院中區分部 台中市西屯區臺灣大道四段 1727 號(東海大學 第二校區管理學院大樓)

三、參加對象

- (一) 各金融機構（含金控、銀行、票券、證券、保險、期貨、投信、投顧等）財富管理、投資規劃、行銷等相關業務部門主管及從業人員
- (二) 大專院校教師

18
/23

(三) 對本議題有興趣之一般大眾

四、參加費用

免費(無提供講義資料)

五、研討議程

時間	議程內容	洽邀講座
14:00~14:30	報到	
14:30~14:40	開場致詞	黃博怡 院長 台灣金融研訓院
14:40~16:10	專題演講	呂翊榮 特約講座 台灣金融研訓院
16:10~16:30	交流與茶敘	
16:30~17:00	綜合座談	主持人： 黃博怡 院長 台灣金融研訓院 與談人： 呂翊榮 特約講座 台灣金融研訓院

※本院保留變更課程內容之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準。

六、報名方式

網路報名：請詳本院網站 (<http://www.tabf.org.tw/tw/user/263015/>)

※報名後如欲取消，請於會前逕至本院網站，右上角「客戶服務>訂單管理服務>訂單紀錄查詢」取消訂單即可。

七、其他事項

(一) 請各參加人員於研討會開始前 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。

(二) 如遇不可抗力因素，本院保留變更本研討會內容、講座、講題及時間安排等權利，活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。

19/23

亞太企金業務發展商機與授信風險研討會

實施要點

一、舉辦目的

數位科技發展顛覆了傳統企業交易模式及銀行金融服務，企業與銀行之間的合作模式已不同於過往。企金業務是大部分銀行最主要的獲利根基，在數位浪潮不斷扭轉業務型態的態勢之下，銀行更應該掌握住未來企金發展之商機，並且以全新的角度及思維評估授信風險，才能穩固企金業務。本課程邀請國內大型行庫之企金資深高階主管，分享企業金融發展之未來趨勢及授信實務案例，提供業者拓展企金業務之參考。

二、舉辦時間及地點

場次	舉辦日期	舉辦地點
台中場	106 年 01 月 13 日 週五 14:00~16:00，共 2 小時	本院中區分部 台中市西屯區臺灣大道四段 1727 號(東海大學第二校區管理學院大樓)
高雄場	106 年 03 月 10 日 週五， 14:00~16:00，共 2 小時	本院南區分部 高雄市前金區中正西路 230 號 3、5 樓

三、參加對象

- (一)各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、期貨、投信、投顧等)企業金融、國際金融、科技金融、產品企劃、徵授信、稽核、風險管理、法令遵循等相關業務部門主管及人員
- (二)大專院校教師
- (三)對本議題有興趣之一般大眾

四、參加費用

免費(無提供講義資料)

20
/23

五、研討議程

時間	議程內容	洽邀講座
13:30~14:00	報到	
14:00~14:10	開場致詞	黃博怡 院長 台灣金融研訓院
14:10~15:40	【專題演講】 ◎亞太企金業務發展之商機 ◎企業授信風險評估與案例分享	黃伯川 副總 合作金庫銀行
15:40~16:00	Q&A 座談交流	主持人： 黃博怡 院長 台灣金融研訓院 與談人： 黃伯川 副總 合作金庫銀行

※ 本院保留變更課程內容之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準。

六、報名方式

網路報名：請詳本院網站 (<http://www.tabf.org.tw/tw/user/263015/>)

※報名後如欲取消，請於會前逕至本院網站，右上角「客戶服務>訂單管理服務>訂單紀錄查詢」取消訂單即可。

七、其他事項

- (一) 請各參加人員於研討會開始前 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。
- (二) 如遇不可抗力因素，本院保留變更本研討會內容、講座、講題及時間安排等權利，活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。

2/23



「小資族必修課」- 你不可不知的聰明投資術

實施要點

一、舉辦目的

經濟發展與投資趨勢瞬息萬變，且金融商品琳琅滿目，每個人應該依據個人年紀、收入、家庭開銷等狀況，找出適合自己的投資規劃。然而，對「小資族」而言，究竟有哪些較易於上手的投資管道呢？本講座介紹金融商品投資實務、投資風險衡量，協助「小資族」善用各金融商品投資技巧，增進投資成效，在薪資水平停滯不前的情況下，讓「小資族」靠著投資理財也能滾出一桶金。

二、舉辦時間及地點

場次	舉辦日期	舉辦地點
台中場	106 年 02 月 24 日 週五 14:00~16:00，共 2 小時	本院中區分部 台中市西屯區臺灣大道四段 1727 號(東海大學 第二校區管理學院大樓)
高雄場	106 年 03 月 17 日 週五， 14:00~16:00，共 2 小時	本院南區分部 高雄市前金區中正四路 230 號 3、5 樓

三、參加對象

- (一) 大專院校教師
- (二) 對本議題有興趣之一般大眾

四、參加費用

免費(無提供講義資料)

22
/23

五、研討議程

時間	議程內容	洽邀講座
13:30~14:00	報到	
14:00~14:10	開場致詞	黃博怡 院長 台灣金融研訓院
14:10~15:40	【專題演講】 小資族投資 EASY 上手	賴俊男 老師 (台中場) 台灣金融研訓院菁英講座
		鄭光智 老師 (高雄場) 台灣金融研訓院菁英講座
15:40~16:00	Q&A 座談交流	主持人： 黃博怡 院長 台灣金融研訓院 與談人： 賴俊男 老師(台中場) 台灣金融研訓院菁英講座 鄭光智 老師(高雄場) 台灣金融研訓院菁英講座

※ 本院保留變更課程內容之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準。

六、報名方式

網路報名：請詳本院網站 (<http://www.tabf.org.tw/tw/user/263015/>)

※報名後如欲取消，請於會前逕至本院網站，右上角「客戶服務>訂單管理服務>訂單紀錄查詢」取消訂單即可。

七、其他事項

- (一) 請各參加人員於研討會開始前 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。
- (二) 如遇不可抗力因素，本院保留變更本研討會內容、講座、講題及時間安排等權利，活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。

23/23