

檔 號：
保存年限：RND0206
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
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17日

發文字號：金發字第1050000614號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、【FinTech全球創新及產業焦點與展望】研討會實施要點 二、【數位金融創新監理與資訊安全對策】論壇實施要點。(105D2001785.PDF、105D2001786.PDF)

主旨：謹訂於105年6月29日(星期三)及7月14日(星期四)舉辦數位金融研討活動，敬請遴薦貴屬相關人員報名參加。

說明：

一、為探討當前全球金融科技創新應用與技術方案，及協助金融產、官、學界掌握數位巨浪下之新金融風險趨勢與相關風險對策，本院特舉辦「FinTech全球創新及產業焦點與展望研討會」與「數位金融創新監理與資訊安全對策論壇」，各活動議程內容請詳附件。

二、舉辦時間：

(一)「FinTech全球創新及產業焦點與展望」研討會：105年6月29日(星期三)，14:00至17:30

(二)「數位金融創新監理與資訊安全對策」論壇：105年7月14日(星期四)，14:00至17:00

三、舉辦地點：台灣金融研訓院（台北市羅斯福路三段62號）

四、參加費用：免費。(名額有限，歡迎踴躍報名)

五、各場活動參加對象及報名方式等訊息請詳附件。



研究發展處





六、活動洽詢電話：02-3365-3666。

正本：金融監督管理委員會、中央銀行、經濟部、科技部、財政部、國家發展委員會、
金控、票券、期貨、保險公司、投信投顧、證券公司、財金及金融相關研究機構
、銀行、金融業者相關公會及周邊單位、會計師事務所、大專院校、上市櫃

副本：2016-06-28
交 12:02:28 章

裝

第二層決行

代
行
爲

擬辦：

- 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

105-06-29

約用
助理員許孟瑜

105.06.28

研發處學術
及推廣組組長楊德芳

教授兼
研發長楊德芳

訂

線



FinTech 全球創新及產業焦點與展望

2016 Global Analysis and Outlook of Fintech Innovation

活動簡章

一、舉辦目的

依據 CB Insights 於 2016 年 5 月份發佈數據，今年第 1 季間，全球金融科技投資包括創投、天使、私募、共同基金、避險基金等，總投資額達 57 億美元，交易件數達 468 件，相較過去 1 年每季平均交易件數漲幅達 40%，全球金融科技投資募資活躍並帶動新創公司與創新技術發展，於借貸支付、帳務處理、匯款轉帳、虛擬貨幣、群眾募資、交易安全、股票交易系統平台、保險交易經營平台等幾大金融科技發展重點領域上，全球產學研積極蘊孕諸多創新應用、產品技術與商業模式。

面對金融科技發展趨勢，近期全球重要金融中心如紐約、倫敦到亞太金融重鎮如新加坡、香港等地知名金融機構，為了加速創新、變革與發展，多已提出將藉由「開放式創新」(Open Innovation) 或「金融科技生態圈」(Fintech Ecosystem) 等發展模式與全球創新鏈、投資鏈等連結及接軌，以加速各項金融科技服務上市及獲利。此外金管會近日發布「金融科技發展策略白皮書」，亦提到金融業需尋求外部資源跟上市場腳步，台灣金融服務業聯合總會所提出「104 年金融建言白皮書」也鼓勵金融業可藉由合作開發、技術移轉等模式加速發展，符合全球「開放式創新」思維趨勢。

全球金融科技创新應用、技術方案繁多，「開放式創新」殊值金融界借鑑，本活動將介紹如何藉由全球創新、技術、應用及其主要專利權人、專利佈局、技術脈絡分析等情報，協助金融界精確辨識商機、創新商業模式，加速金融科技服務發展上市與獲利。此外亦將介紹如何藉由全球新創、投資併購、專利授權與轉讓交易情報，挖掘潛在合作對象與優質標的，協助金融機構評估、規劃與執行共同（委託）開發、授權技轉、智財轉讓、投資、併購等商業活動，加速取得關鍵技術、人才及智財。同時將分享金融科技智慧財產佈局方法、流程、系統平台，並說明如何藉由跨國訴訟資訊因應與避免專利訴訟風險。

3/7



二、主辦單位

台灣金融研訓院、世博科技顧問股份有限公司

三、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、科技部、經濟及能源部、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) 資訊產業(含 Fintech 新創公司)、工商企業相關單位主管及人員；
- (四) 金融相關公會及周邊單位主管及人員；
- (五) 對本議題有興趣之企業人士、研究單位人員及大專院校師生。

四、舉辦時間

105 年 6 月 29 日(週三)14:00 至 17:30

五、舉辦地點

台灣金融研訓院 (台北市羅斯福路三段 62 號)

六、參加費用

免費

七、研討內容

時間	活動主題	預定貴賓
1400-1415	主辦單位致詞	黃博怡院長 (台灣金融研訓院) 周延鵬執行長 (世博科技顧問公司)
1415-1505	專題演講一： FinTech 與開放式創新	周延鵬執行長 (世博科技顧問公司)
1505-1555	專題演講二： FinTech 交易安全發展與創新	陳建欽董事長 (台景達金融科技公司)
1555-1615	交流與茶敘	

1615-1715	專家與談(敬邀中)	<u>主持人：</u> 黃博怡院長 (台灣金融研訓院) <u>與談人：</u> (以下依姓氏筆劃排序) 林一泓董事長 (歐付寶) 周延鵬執行長 (世博科技顧問公司) 詹宏志董事長 (網路家庭國際資訊公司) 劉國安總經理 (寶碩財務科技公司) 蔡福隆處長 (金管會資訊服務處)
1715-1730	交流與賦歸	

八、報名方式

- (一) 網路報名：請詳活動網站 <http://www.tabf.org.tw/tw/user/263145/>
- (二) 報名後如欲取消，請於研討會前逕至本院網站，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。
- (三) 報名資料(含姓名/機構/職稱/email/電話)將提供給合辦單位，俾於活動結束後寄送活動主題相關資料供參。

九、其他事項

- (一) 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；提供 e-mail 帳號者，本院亦將於活動前以 e-mail 提醒上課時間及地點。
- (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。





【數位金融創新監理與資訊安全對策】論壇

實施要點

一、舉辦目的

全球金融科技(FinTech)浪潮勢不可擋，近年來金融經營環境已在雲端、行動、大數據、社群及物聯網等重大科技發展中快速轉變，刺激金融業務變革，除帶來交易型態、商業模式以及產業價值鏈創新外，未來新型態的科技風險亦挑戰當前金融風險管理思維，備受金融各界關注。依據金管會今年5月頒布之金融科技白皮書強調科技創新引導金融轉型，而資訊安全將是管理重點之一。爰此，為協助金融各界掌握數位巨浪下之新金融風險趨勢與相關風險對策，本院特舉辦本論壇，邀請Akamai Technologies、Microsoft及臺灣金融科技領袖菁英蒞臨分享卓見，協助與會先進掌握科技風險最新趨勢與資安管理策略與實務，以健全臺灣金融科技創新與智慧金融環境發展。

二、主辦單位

台灣金融研訓院、Akamai Technologies

三、協辦單位

Microsoft、臺灣金融科技股份有限公司

四、參加對象

- (一)金融監督管理委員會、中央銀行、財政部、國發會及經濟部等主管機關代表；
- (二)各金融機構(含金控、銀行、證券、保險等)總經理、副總經理、正副執行長、營運長、財務長、風控長等策略規劃負責人及相關業務部門高階主管；
- (三)各金融機構(含金控、銀行、證券、保險等)資訊、經營企劃、風險管理、稽核、法律遵循、數位金融、金融交易、企業金融、財富管理、消費金融等相關部門主管及同仁；
- (四)金融業者相關公會與周邊單位主管及人員；
- (五)本議題有興趣之工商企業人士。

五、舉辦時間

105年7月14日(週四)14:00-17:00

六、舉辦地點

台灣金融研訓院本部，台北市羅斯福路三段62號

七、參加費用：免費參加(提供講義、文具與茶點，名額有限，額滿為止。)

6/17

八、議程內容

時間	議程
14：00 - 14：10	開幕致詞(Opening Remarks) 黃博怡 院長，台灣金融研訓院
14：10-14：50	專題演講 I：數位創新與金融監理新思維 New Thoughts of Digital Innovation and Financial Supervision 主講人：王可言 董事長，臺灣金融科技股份有限公司
14：50-15：30	專題演講 II：金融科技的前瞻與挑戰—新金融時代的科技安全新對策 The Future of FinTech—Development, Opportunities& Risks of the New Financial Era 主講人：Ms. Cheryl Chiodi, Industry Marketing Manager, Financial Services, Akamai Technologies
15：30-15：50	Coffee Break
15：50-16：30	專題演講 III：區塊鏈於金融安全應用之展望 Outlook for Blockchain Applications in Financial Security 主講人：Microsoft 講座代表
16：30 - 17：00	綜合座談 (Panel Discussion) 主持人(Moderator)： 黃博怡 院長，台灣金融研訓院 與談人(Panelists)： ■ 所有專題演講嘉賓 (以上按姓氏筆劃順序排列)
17：00～	圓滿結束

註：主辦單位保留議程內容變更權利。

九、報名方式

請於活動報名截止日 105 年 7 月 11 日(星期一)前依下列方式完成報名：

(一)網路報名：請詳 <http://service.tabf.org.tw/Training/CourseDetail.aspx?PID=263150>；

(二)報名後如欲取消，請於研討會前逕至本院網站，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。

十、其他事項

(一) 請各參加人員於研討開始前 20 分鐘逕至舉辦地點報到參加，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；提供 e-mail 帳號者，本院亦將於活動前以 e-mail 提醒上課時間及地點。

(二) 如遇不可抗力因素，主辦單位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。